

ПРОТОКОЛ №86/04
проведених шляхом заочного голосування (опитування) позачергових
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

28.04.2020

Дата складання протоколу 28.04.2020
Дата одержання повідомлення від
останнього акціонера 27.04.2020

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 14.04.2020 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повідомлення щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства отримано від 2 (двох) акціонерів Товариства, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Справжність підписів акціонерів на повідомленнях щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства засвідчені нотаріально.

Рішенням Правління Товариства (протокол засідання Правління Товариства від 09.04.2020 №153), головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства визначено Ткаченко Володимира Володимировича, секретарем – Букороса Сергія Степановича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштів за контрактами)), які можуть укладатися Товариством до 27 квітня 2021 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість всіх правочинів, вказаних в цьому пункті не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів гривень 00 копійок). Надати Голові правління – Генеральному директору Товариства, а також іншим, визначеним Головою правління Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів від імені Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

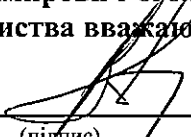
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

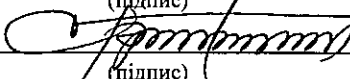
Голова зборів Ткаченко Володимир Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів


(підпис)

Ткаченко В.В.

Секретар зборів


(підпис)

Букорос С.С.