

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

10.04.2015 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Фещенко Наталія Леонідівна*

Члени комісії: *Мога Микола Вікторович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 10.04.2015 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління.
11. Внесення змін до статуту ПрАТ «АК «Українські вертольоти» у зв'язку з перейменуванням вулиці Фрунзе на вулицю Кирилівська у місті Києві на підставі рішення Київської міської ради від 22.01.2015 р. №8/873.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про обрання голови та секретаря загальних зборів

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем – Шостенко Наталію Павлівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про порядок проведення загальних зборів

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;
- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин
- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2014 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

*Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2014 рік*

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2014 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2014 році, в розмірі 95 445 тис.грн. покрити за рахунок прибутку в майбутніх роках.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік у викладеній редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО *Про попереднє схвалення значних правочинів*

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини (у тому числі договори про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договори про надання банківської гарантії, договори 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 10 квітня 2016 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 Товариства, Генеральному директору Товариства (іншими, визначеними ними особами) повноваження щодо укладення 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.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Правління: Сибільової Наталії Іванівни.

Обрати членом Правління: Сікірінську Ірину Олександрівну.

Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Правління, в редакції згідно Додатку 1 до протоколу. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання контрактів з членами Правління.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до статуту ПрАТ «АК «Українські вертольоти» у зв'язку з перейменуванням вулиці Фрунзе на вулицю Кирилівська у місті Києві на підставі рішення Київської міської ради від 22.01.2015 р. №8/873

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось шляхом підняття рук.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, а саме: пункт 1.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції "1.6. Місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21".
2. Зміни до Статуту оформити шляхом складання відповідного додатку до діючого Статуту, на підписання якого уповноважити Голову правління Товариства Ткаченко Володимира Володимировича.
3. Затвердити Додаток до Статуту ПрАТ «АК «Українські вертольоти» у редакції згідно Додатку 2 до протоколу.

Підсумки голосування:

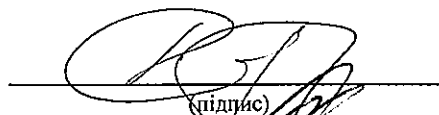
"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

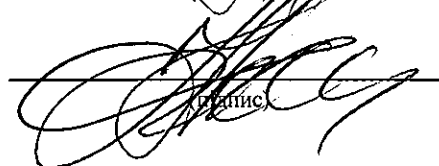
Голова лічильної комісії



(підпис)

Фещенко Н.Л.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мога М.В.

Прошито, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Українські вертольоти»»
від 10.04.2014 року 6 (шість) сторінок



Н.Л. Фещенко