

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

21.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Романова Анна Костянтинівна*

Члени комісії: *Деуліна Анастасія Сергіївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2017 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 2016 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 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

3 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 з використанням бюлетенів для голосування.

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.

3 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 з використанням бюлетенів для голосування.

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.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2016 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 з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2016 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 2016 рік*

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2016 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2016 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.

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2016 році, в розмірі 130 954 тис.грн., направити на покриття збитків минулих років.

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.

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 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 надання згоди на вчинення значних правочинів

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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 21 квітня 2018 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.

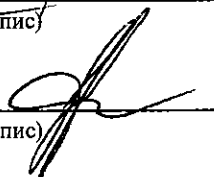
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії


(підпис)

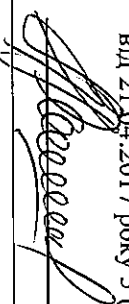
Романова А.К.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Деуліна А.С.

Протокол, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Українські вертольоти»»
від 21.04.2017 року 5 (п'ять) аркушів


А.К. Романова