

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (код за ЄДРПОУ 31792885, місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21) повідомляє, про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 10 квітня 2015 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 10.04.2015 року Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (код за ЄДРПОУ 31792885)

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії - Фещенко Наталія Леонідівна, член комісії – Мога Микола Вікторович.

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.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

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. Про порядок проведення загальних зборів.

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.

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

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.

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

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.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

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.

7. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.

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.

8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

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.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Правління: Сібільової 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.

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.

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.

