

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

м. Київ

23.04.2018 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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:

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

З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

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 членами лічильної комісії Сікірінську Ірину Олександрівну, Солотву Назарія Богдановича. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

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.

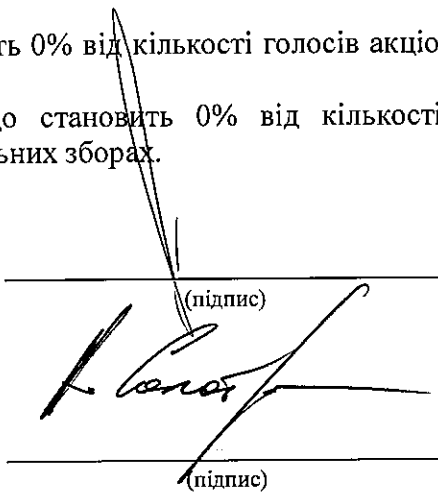
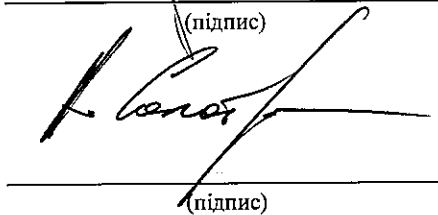
Рішення прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії

Сікірінська І.О.

Член тимчасової лічильної комісії

Солотва Н.Б.


(підпис)

(підпис)

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

м. Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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 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 загальних зборів – Букороса Сергія Степановича.

Підсумки голосування:

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

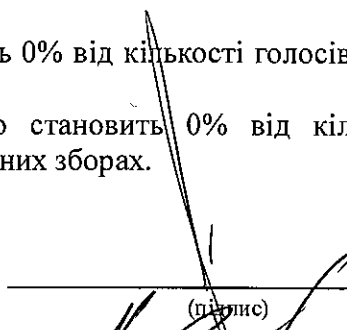
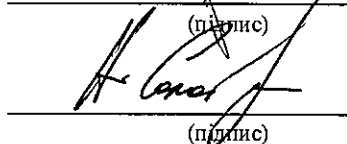
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

Сікірінська І.О.

Солотва Н.Б.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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:

3. Про порядок проведення загальних зборів.

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 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.

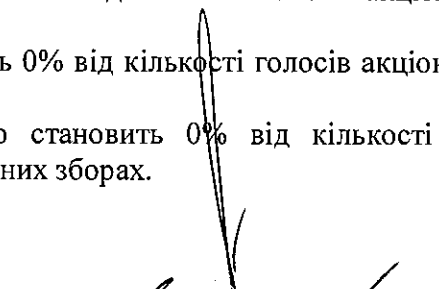
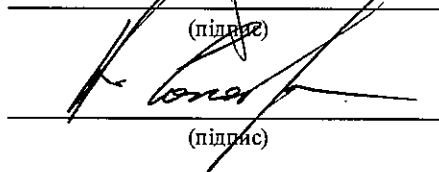
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

Сікірінська І.О.

Солотва Н.Б.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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:

4. Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2017 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2017 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 2017 року.

Підсумки голосування:

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

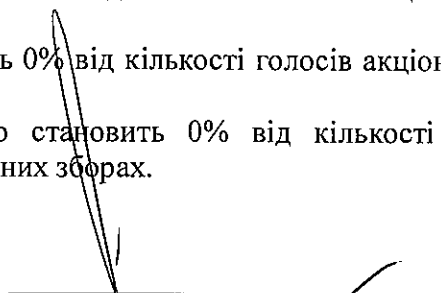
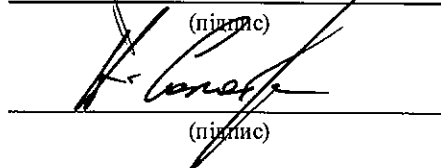
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

Сікірінська І.О.

Солотва Н.Б.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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:

5. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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 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 звіт ревізора Товариства за 2017 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

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

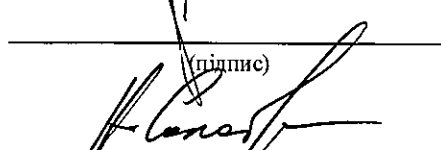
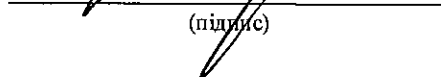
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

Сікірінська І.О.

Солотва Н.Б.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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:

б. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження річного звіту Товариства за 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 річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

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

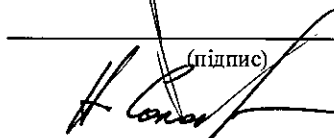
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

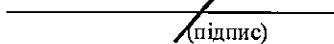
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії


(підпис)


(підпис)

Сікірінська І.О.

Солотва Н.Б.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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:

7. Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 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:

Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 24 081 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.

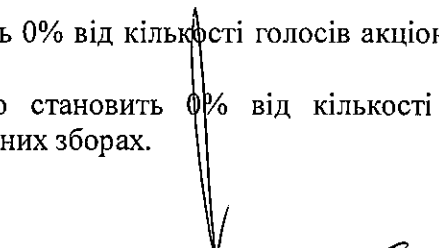
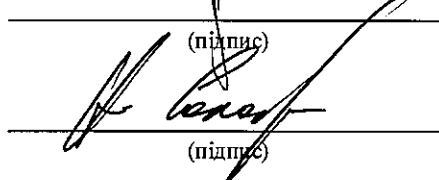
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії


(підпис)

(підпис)

Сікірінська І.О.

Солотва Н.Б.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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:

8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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:

У зв'язку з виробничою необхідністю, визначити охоронну діяльність одним із основних напрямів діяльності Товариства, враховуючи, що такий напрям діяльності може провадитися Товариством відповідно до пп. 83 п. 3.2. Статуту. Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та забезпечити проведення державної реєстрації таких змін: включити до видів економічної діяльності, які провадяться Товариством, діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10).

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)

Сікірінська І.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Солотва Н.Б.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сікірінська Ірина Олександрівна*

Член комісії: *Солотва Назарій Богданович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1000 (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:

9. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 22 квітня 2019 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

Сікірінська І.О.

(підпис)

Член лічильної комісії

Солотва Н.Б.

(підпис)