

ПРОТОКОЛ №81/4
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

24.04.2018

Дата проведення загальних зборів	23.04.2018
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21, шостий поверх, зала засідань
Час початку реєстрації учасників	10:30
Час закінчення реєстрації учасників	10:45
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.04.2018 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2017 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 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
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.
9. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників простих іменних акцій.

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень)

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: членами лічильної комісії Сікірінську Ірину Олександрівну, Солотву Назарія Богдановича. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

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.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання голови та секретаря загальних зборів)

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів – Букороса Сергія Степановича.

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.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про порядок проведення загальних зборів)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував 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.

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. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2017 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства)

Слухали:

Голову Правління Товариства Ткаченка Володимира Володимировича із звітом Правління Товариства про діяльність протягом 2017 року. Ткаченко Володимир Володимирович запропонував затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2017 року.

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.

5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік)

Слухали:

Ревізора Товариства із звітом за 2017 рік та висновком ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Ткаченко Володимир Володимирович запропонував затвердити звіт ревізора Товариства за 2017 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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.

6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

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.

7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував отриманий Товариством в 2017 році прибуток в розмірі 24 081 тис.грн., направити на покриття збитків минулих років.

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.

8. З 8-ГО ПИТАННЯ 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.)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який повідомив про необхідність 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. Також запропонував 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).

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.

9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про надання згоди на вчинення значних правочинів)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів згідно проекту рішення.

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.

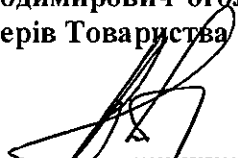
Підсумки голосування:

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

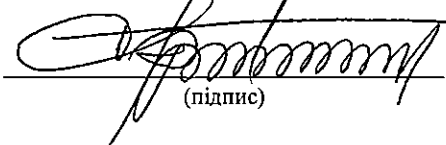
Голова зборів



(підпис)

Ткаченко В.В.

Секретар зборів



(підпис)

Букорос С.С.

місто Київ, Україна

Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Янцовой І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ткаченка Володимира Володимировича та Букороса Сергія Степановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ткаченка Володимира Володимировича та Букороса Сергія Степановича, які підписали документ, встановлено, дієдатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 171, 172
 Стягнуто плати: відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про нотаріат".
 ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

