

**ПРОТОКОЛ №87/12**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»**  
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

01.12.2020

|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення загальних зборів</b>    | 01.12.2020                                                     |
| <b>Місце проведення загальних зборів</b>   | м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21, шостий поверх, зала засідань |
| <b>Час початку реєстрації учасників</b>    | 11:30                                                          |
| <b>Час закінчення реєстрації учасників</b> | 11:45                                                          |
| <b>Час відкриття зборів</b>                | 12:00                                                          |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.11.2020 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 2019 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 2019 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та визначення умов договору (включаючи розміру оплати послуг), що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 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 членами лічильної комісії Шевченка Анатолія Івановича, Кравченко Ірину Володимирівну. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

**Проект рішення:**

Обрати членами лічильної комісії Шевченка Анатолія Івановича, Кравченко Ірину Володимирівну. 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 2019 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства)

**Слухали:**

Голову Правління Товариства Ткаченка Володимира Володимировича із звітом Правління Товариства про діяльність протягом 2019 року. Ткаченко Володимир Володимирович запропонував затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2019 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2019 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 2019 рік)

**Слухали:**

Ревізора Товариства із звітом за 2019 рік та висновком ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Ткаченко Володимир Володимирович запропонував затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік)

**Слухали:**

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019 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 2019 рік)

**Слухали:**

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував отриманий Товариством в 2019 році прибуток в розмірі 5 739 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством в 2019 році, в розмірі 5 739 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 розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду)

**Слухали:**

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який повідомив про результати проведення зовнішнього аудиту, довів висновки та оголосив заходи за результатами проведення зовнішнього аудиту.

**Проект рішення:**

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**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 обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та визначення умов договору (включаючи розміру оплати послуг), що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності)

**Слухали:**

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати (призначити) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ П.І.ЕС.ПІ. АУДИТ (код ЄДРПОУ 40482683) та визначити (погодити) умови договору (включаючи розмір оплати послуг) про надання аудиторських послуг (аудит), що укладатиметься з ТОВ АК П.І.ЕС.ПІ. АУДИТ.

**Проект рішення:**

Обрати (призначити) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ П.І.ЕС.ПІ. АУДИТ (код ЄДРПОУ 40482683) та визначити (погодити) умови договору (включаючи розмір оплати послуг) про надання аудиторських послуг (аудит), що укладатиметься з ТОВ АК П.І.ЕС.ПІ. АУДИТ.

**Підсумки голосування:**

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

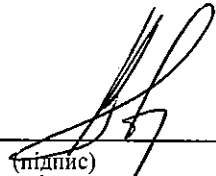
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

**Рішення прийнято.**

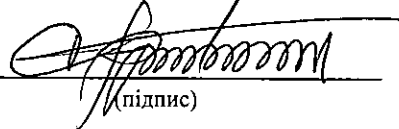
**Голова зборів Ткаченко Володимир Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

**Голова зборів**

  
(підпис)

Ткаченко В.В.

**Секретар зборів**

  
(підпис)

Букорос С.С.

2  
Прошито, пронумеровано та скріплено  
підписами 5 (п'ять) аркушів)

Голова зборів  В.В. Ткаченко

Секретар зборів  С.С. Букорос