

ПРОТОКОЛ № 94/01

річних загальних зборів акціонерів,
проведених відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»,
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, надалі – Товариство)

м. Київ

16 січня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 16 січня 2025 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складений станом на: 16 січня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 2 (двоє) осіб: Ткаченко Володимир Володимирович, який має 910 (дев'ятсот десять) голосів та Ткаченко Антон Володимирович, який має 90 (дев'яносто) голосів, які сукупно володіють 1000 (однією тисячею) шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови участі у загальних зборах акціонерів акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

На момент проведення загальних зборів акціонерів Товариства кворум встановлено.

Річні загальні збори акціонерів Товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» є правомочними.

Загальні збори акціонерів проведено шляхом спільного зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Інші особи, які присутні на загальних зборах акціонерів:

Корпоративний секретар Товариства – Хоруженко Володимир Олександрович.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні загальних зборів акціонерів не призначалась. Ідентифікація учасників загальних зборів акціонерів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалась акціонерами, які прийняли участь у загальних зборах акціонерів, самостійно та підтверджуються інформацією з реєстру акціонерів, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. О. Хоруженко

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2024 рік та визначення (погодження) умов договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищуватиме 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні господарської діяльності протягом року, а також про погодження значних правочинів, що були вчинені Товариством у період з 17 березня 2024 року по 16 січня 2025 року.

9. Про затвердження Положення про Раду директорів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

10. Про продовження строку повноважень Корпоративного секретаря Товариства на новий річний термін.

11. Про затвердження Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. **З питання № 1 порядку денного:** про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Ткаченка Антона Володимировича, який запропонував обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Хоруженка Володимира Олександровича.

Проект рішення:

Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Хоруженка Володимира Олександровича.

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.

2. **З питання № 2 порядку денного:** про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував встановити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді за порядком денним – до 20 хвилин; обговорення – до 10 хвилин; загальний термін дебатов по кожному питанню – до 15 хвилин.

Проект рішення:

Встановити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді за порядком денним – до 20 хвилин; обговорення – до 10 хвилин; загальний термін дебатов по кожному питанню – до 15 хвилин.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. О. Хоруженко

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
Рішення прийнято.

3. **3 питання № 3 порядку денного:** про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити звіт та висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік, включаючи запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік, включаючи запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи.

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.

4. **3 питання № 4 порядку денного:** про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 31 277 тис. грн (тридцять один мільйон двісті сімдесят сім тисяч гривень) направити в повному обсязі на розвиток Товариства. Дивіденди за 2022 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 31 277 тис. грн (тридцять один мільйон двісті сімдесят сім тисяч гривень) направити в повному обсязі на розвиток Товариства. Дивіденди за 2022 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

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.

5. **3 питання № 5 порядку денного:** про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити звіт та висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, включаючи запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи.

Проект рішення:

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. О. Хоруженко

Затвердити звіт та висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, включаючи запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи.

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.

- 6. 3 питання № 6 порядку денного:** про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 62 995 тис. грн (шістдесят два мільйони дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень) направити в повному обсязі на розвиток Товариства. Дивіденди за 2023 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 62 995 тис. грн (шістдесят два мільйони дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень) направити в повному обсязі на розвиток Товариства. Дивіденди за 2023 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

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.

- 7. 3 питання № 7 порядку денного:** про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2024 рік та визначення (погодження) умов договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

Слухали:

Ткаченка Антона Володимировича, який запропонував призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2024 рік **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.П. АУДИТ»** (код ЄДРПОУ 40482683) та визначити (погодити) умови договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

Проект рішення:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2024 рік **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.П. АУДИТ»** (код ЄДРПОУ 40482683) та визначити (погодити) умови договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

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.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. О. Хоруженко

Рішення прийнято.

- 8. 3 питання № 8 порядку денного:** про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищуватиме 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні господарської діяльності протягом року, а також про погодження значних правочинів, що були вчинені Товариством у період з 17 березня 2024 року по 16 січня 2025 року.

Слухали: Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозитів, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави), які можуть укладатися Товариством по 16 січня 2026 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищуватиме 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 Ради директорів Товариства повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів від імені Товариства. Також, запропоновано погодити відповідні значні правочини, що були вчинені Товариством у період з 17 березня 2024 року по 16 січня 2025 року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозитів, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави), які можуть укладатися Товариством до 16 січня 2026 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищуватиме 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 Ради директорів Товариства повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів від імені Товариства. Погодити значні правочини, вартість яких перевищила 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що були вчинені Товариством у період з 17 березня 2024 року по 16 січня 2025 року.

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.

- 9. 3 питання № 9 порядку денного:** про затвердження Положення про Раду директорів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити Положення про Раду директорів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Раду директорів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

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.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. О. Хоруженко

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
Рішення прийнято.

10. З питання № 10 порядку денного: про продовження строку повноважень Корпоративного секретаря Товариства на новий річний термін.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував продовжити строк повноважень Корпоративного секретаря Товариства Хоруженка В.О. на новий річний термін.

Проект рішення:

Продовжити строк повноважень Корпоративного секретаря Товариства Хоруженка В. О. на новий річний термін.

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.

11. З питання № 11 порядку денного: про затвердження Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

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.

Ткаченко Володимир Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками, посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», від 16 січня 2025 року вважаються закритими.

**Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства –
акціонер Товариства:**

Володимир ТКАЧЕНКО

Акціонер Товариства:

Антон ТКАЧЕНКО

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. О. Хоруженко

