

**ПРОТОКОЛ № 97/04**  
**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

29 квітня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складений станом на: 29 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 2 (двоє) фізичних осіб: Ткаченко Володимир Володимирович, який має 910 (дев'яносто 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 Товариства 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 Товариства:

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 здійснювались акціонерами, які прийняли участь у загальних зборах акціонерів Товариства, самостійно та підтверджуються інформацією з реєстру акціонерів, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (РЕГЛАМЕНТ):**

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку денного (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд звіту Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2025 року. Прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту Корпоративного секретаря Товариства про діяльність протягом 2025 року. Прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_ В.В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_ В.О. Хоруженко

6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

7. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації про емітента) за 2025 рік

8. Про уповноваження Корпоративного секретаря Товариства на здійснення публікації регульованої інформації емітента на сайті ПрАТ «АК «Українські вертольоти» та подання звітної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у законодавчо встановлені строки.

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

10. Про уповноваження виконавчого директора Букороса Сергія Степановича на підписання річних та проміжних звітів емітента – ПрАТ «АК «Українські вертольоти», а також будь-якої іншої регулярної та особливої інформації про емітента – ПрАТ «АК «Українські вертольоти», що відповідно до вимог чинного в Україні законодавства підлягає опублікуванню на веб-сайті емітента та поданню в якості звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11. Про уповноваження виконавчого директора Гончарову Олену Валентинівну на підписання річної та проміжної фінансової звітності ПрАТ «АК «Українські вертольоти».

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **3 питання № 1 порядку денного:** про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:**

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

**Проект рішення:**

Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства Ткаченко 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. **3 питання № 2 порядку денного:** про затвердження порядку денного (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:**

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

**Проект рішення:**

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

2

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_ В.В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_ В.О. Хоруженко

**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.**

3. **З питання № 3 порядку денного:** про розгляд звіту Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2025 року. Прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.

**Слухали:**

Голову Ради директорів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича із звітом Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2025 року, який запропонував затвердити звіт Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2025 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ради директорів Товариства про діяльність протягом 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.**

4. **З питання № 4 порядку денного:** про розгляд звіту Корпоративного секретаря Товариства про діяльність протягом 2025 року. Прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити звіт Корпоративного секретаря Товариства про діяльність протягом 2025 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Корпоративного секретаря Товариства про діяльність протягом 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.**

5. **З питання № 5 порядку денного:** про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, зокрема окрему та консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Прибуток в розмірі 1 653 тис. грн. (один мільйон шістсот п'ятдесят три тисячі гривень) направити в повному обсязі на розвиток Товариства. Дивіденди за 2025 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

3

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_ В.В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_ В.О. Хоруженко

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, зокрема окрему та консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Прибуток в розмірі 1 653 тис. грн. (один мільйон шістсот п'ятдесят три тисячі гривень) направити в повному обсязі на розвиток Товариства. Дивіденди за 2025 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.**

6. **3 питання № 6 порядку денного:** про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Слухали:**

Ткаченко Володимира Володимировича, який повідомив про результати проведення аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік суб'єктом аудиторської діяльності, довів його висновки, включаючи запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи, для їх затвердження.

**Проект рішення:**

Прийняти до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2026 році звіт та висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердити 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.**

7. **3 питання № 7 порядку денного:** про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації про емітента) за 2025 рік.

**Слухали:**

Ткаченко Володимира Володимировича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію про емітента) за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію про емітента) за 2025 рік.

**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.**

8. **3 питання № 8 порядку денного:** про уповноваження Корпоративного секретаря Товариства на здійснення публікації регульованої інформації емітента на сайті

ПрАТ «АК «Українські вертольоти» та подання звітної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у законодавчо встановлені строки.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував уповноважити Корпоративного секретаря Товариства на здійснення публікації регульованої інформації емітента на сайті ПрАТ «АК «Українські вертольоти» та подання звітної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у законодавчо встановлені строки.

**Проект рішення:**

Уповноважити Корпоративного секретаря Товариства на здійснення публікації регульованої інформації емітента на сайті ПрАТ «АК «Українські вертольоти» та подання звітної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у законодавчо встановлені строки.

**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. З питання № 9 порядку денного: про продовження строку повноважень Корпоративного секретаря Товариства на новий річний термін.**

**Слухали:**

Ткаченка Антона 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.**

**10. З питання № 10 порядку денного: про уповноваження виконавчого директора Букороса Сергія Степановича на підписання річних та проміжних звітів емітента – ПрАТ «АК «Українські вертольоти», а також будь-якої іншої регулярної та особливої інформації про емітента – ПрАТ «АК «Українські вертольоти», що відповідно до вимог чинного в Україні законодавства підлягає опублікуванню на веб-сайті емітента та подання в якості звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.**

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував уповноважити виконавчого директора Букороса Сергія Степановича на підписання річних та проміжних звітів емітента – ПрАТ «АК «Українські вертольоти», а також будь-якої іншої регулярної та особливої інформації про емітента – ПрАТ «АК «Українські вертольоти», що відповідно до вимог чинного в Україні законодавства підлягає опублікуванню на веб-сайті емітента та

поданню в якості звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення:**

Уповноважити виконавчого директора Букороса Сергія Степановича на підписання річних та проміжних звітів емітента – ПрАТ «АК «Українські вертольоти», а також будь-якої іншої регулярної та особливої інформації про емітента – ПрАТ «АК «Українські вертольоти», що відповідно до вимог чинного в Україні законодавства підлягає опублікуванню на веб-сайті емітента та поданню в якості звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**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.**

**11.3 питання № 11 порядку денного:** про уповноваження виконавчого директора Гончарову Олену Валентинівну на підписання річної та проміжної фінансової звітності ПрАТ «АК «Українські вертольоти».

**Слухали:**

Ткаченко Антона Володимировича, який запропонував уповноважити виконавчого директора Гончарову Олену Валентинівну на підписання річної та проміжної фінансової звітності ПрАТ «АК «Українські вертольоти».

**Проект рішення:**

Уповноважити виконавчого директора Гончарову Олену Валентинівну на підписання річної та проміжної фінансової звітності ПрАТ «АК «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 (регламенту) 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 29 квітня 2026 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

