

ПРОТОКОЛ № 96/10
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

31 жовтня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 31 жовтня 2025 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складений станом на: 31 жовтня 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'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:

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, 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 (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд звітів Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2022 – 2024 років. Прийняття рішення за результатом розгляду таких звітів.
4. Про затвердження річних звітів Товариства за 2022 – 2024 роки.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Про розгляд звіту Корпоративного секретаря Товариства про діяльність протягом 2024 року. Прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.

8. Про внесення змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Ради директорів Товариства, в частині встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Ради директорів Товариства.

9. 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.

10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік та визначення (погодження) умов договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

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

Проект рішення:

Обрати головуєчим 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 (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Ткаченка 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.

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. **3 питання № 3 порядку денного:** про розгляд звітів Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2022 – 2024 років. Прийняття рішення за результатом розгляду таких звітів.

Слухали:

Голову Ради директорів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича із звітами Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2022 – 2024 років, який запропонував затвердити звіти Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2022 – 2024 років.

Проект рішення:

Затвердити звіти Ради директорів Товариства про діяльність протягом 2022 – 2024 років.

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 річних звітів Товариства за 2022 – 2024 роки.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити річні звіти Товариства за 2022 – 2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2022 – 2024 роки.

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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток в розмірі 55 272 тис. грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі гривень) покрити за рахунок прибутку Товариства в майбутніх періодах. Дивіденди за 2024 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток в розмірі 55 272 тис. грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі гривень) покрити за рахунок прибутку Товариства в майбутніх періодах. Дивіденди за 2024 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 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який повідомив про результати проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 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 2025 році звіт та висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 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 розгляд звіту Корпоративного секретаря Товариства про діяльність протягом 2024 року. Прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити звіт Корпоративного секретаря Товариства про діяльність протягом 2024 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Корпоративного секретаря Товариства про діяльність протягом 2024 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.

8. **3 питання № 8 порядку денного:** про внесення змін до умов трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Ради директорів Товариства, в частині встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Ради директорів Товариства.

Слухали:

Ткаченка Антона Володимировича, який запропонував внести зміни до умов трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Ради директорів Товариства, в частині встановлення розміру їх винагороди та запропонував, що Голова та члени Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до умов додаткових угод до трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ради директорів Товариства. Обрати члена Ради директорів Товариства Ткаченка Антона Володимировича особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до трудового договору (контракту) з Головою Ради директорів Товариства, а Голову Ради директорів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича – особою, яка

уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з усіма членами Ради директорів Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що Голова та члени Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до умов додаткових угод до трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ради директорів Товариства. Обрати члена Ради директорів Товариства Ткаченка Антона Володимировича особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до трудового договору (контракту) з Головою Ради директорів Товариства, а Голову Ради директорів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича – особою, яка уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з усіма членами Ради директорів 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.

- 9. 3 питання № 9 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.

- 10. 3 питання № 10 порядку денного:** про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 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 2025 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА 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 2025 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.

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 31 жовтня 2025 року вважаються закритими.

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

Володимир ТКАЧЕНКО

Акціонер Товариства:

Антон ТКАЧЕНКО

Сертифікат: Кваліфікований