



## ПРОТОКОЛ № 93/03

позачергових 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

11 березня 2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 11 березня 2024 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. Акціонер Ткаченко Антон Володимирович реалізував своє право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства шляхом призначення свого представника – Букороса Сергія Степановича, повноваження якого, на участь та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства від імені акціонера Ткаченка Антона Володимировича, підтверджуються належним чином оформленою довіреністю від 21 грудня 2023 року.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови участі у загальних зборах акціонерів акціонерів (їх представників), 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 (їх представники).

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

На момент проведення загальних зборів акціонерів Товариства кворум встановлено.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про припинення повноважень Головного виконавчого директора Товариства.
4. Про обрання Головного виконавчого директора Товариства.
5. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головним виконавчим директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, та призначення особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Головним виконавчим директором Товариства від імені Товариства.
6. Про надання Корпоративному секретарю Товариства повноважень на вчинення всіх юридичних та фактичних дій від імені Товариства з метою внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про посадових осіб та органи управління Товариства.
7. Про зобов'язання Головного виконавчого директора Товариства надати до кінця серпня 2024 року на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів Товариства плану

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
В. О. Хоруженко



Увага! Блок містить багатоступеневий захист від підроблення

розвитку Товариства, в якому визначити виробничі та фінансово-економічні показники розвитку Товариства.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

**Слухали:**

Ткаченка Володимира 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. 3 питання № 2 порядку денного: про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити наступний порядок денний 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:**

Затвердити наступний порядок денний 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 припинення повноважень Головного виконавчого директора Товариства.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував припинити повноваження Головного виконавчого директора Товариства – Ткаченка Володимира Володимировича.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Головного виконавчого директора Товариства – Ткаченка Володимира Володимировича.

**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.

4. 3 питання № 4 порядку денного: про обрання Головного виконавчого директора Товариства.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати Головним виконавчим директором Товариства Рудя Олега Анатолійовича.

Проект рішення:

Обрати Головним виконавчим директором Товариства Рудя Олега Анатолійовича.

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 умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головним виконавчим директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, та призначення особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Головним виконавчим директором Товариства від імені Товариства.

Слухали:

Букороса Сергія Степановича, який запропонував затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головним виконавчим директором Товариства, встановити, що Головний виконавчий директор Товариства отримуватиме винагороду відповідно до трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, та призначити Ткаченка Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головним виконавчим директором Товариства від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головним виконавчим директором Товариства, встановити, що Головний виконавчий директор Товариства отримуватиме винагороду відповідно до трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним та призначити Ткаченка Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головним виконавчим директором Товариства 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.

6. 3 питання № 6 порядку денного: про надання Корпоративному секретарю Товариства повноважень на вчинення всіх юридичних та фактичних дій від імені Товариства з метою внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про посадових осіб та органи управління Товариства.

Слухали:

Букороса Сергія Степановича, який запропонував надати Корпоративному секретарю Товариства повноваження на вчинення всіх юридичних та фактичних дій від імені Товариства з метою внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
В. О. Хоруженко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про посадових осіб та органи управління Товариства.

**Проект рішення:**

Надати Корпоративному секретарю Товариства повноваження на вчинення всіх юридичних та фактичних дій від імені Товариства з метою внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про посадових осіб та органи управління 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.**

7. **3 питання № 7 порядку денного:** про зобов'язання Головного виконавчого директора Товариства надати до кінця серпня 2024 року на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів Товариства плану розвитку Товариства, в якому визначити виробничі та фінансово-економічні показники розвитку Товариства.

**Слухали:**

8. Букороса Сергія Степановича, який запропонував зобов'язати Головного виконавчого директора Товариства надати до кінця серпня 2024 року на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів Товариства плану розвитку Товариства, в якому визначити виробничі та фінансово-економічні показники розвитку Товариства.

**Проект рішення:**

Зобов'язати Головного виконавчого директора Товариства надати до кінця серпня 2024 року на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів Товариства плану розвитку Товариства, в якому визначити виробничі та фінансово-економічні показники розвитку 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.**

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

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись 11 березня 2024 року відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», вважаються закритими.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства –  
акціонер Товариства:

Володимир ТКАЧЕНКО

Представник акціонера Товариства Ткаченка Антона Володимировича:

Сергій БУКОРОС

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

В. О. Хоруженко



місто Київ, Україна

Одинадцятого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Черток І. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Ткаченка Володимира Володимировича, та Букороса Сергія Степановича, який діє на підставі Довіреності, виданої від імені Ткаченка Антона Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ткаченка Володимира Володимировича, та Букороса Сергія Степановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

93, 94

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС



ЧЕРТОК І. В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього прощито  
(або проінтуровано),  
пропумеровано  
і скріплено печаткою  
3 (три)  
аркушів.

