

ПРОТОКОЛ № 89/03
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

17 березня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 17 березня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 березня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 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 Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Рішення з питань порядку денного вважаються прийнятими, 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 Товариства.

На момент проведення загальних зборів Товариства кворум встановлено.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. 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 поточної діяльності протягом року, а також про погодження значних правочинів, що були вчинені Товариством у період з 26 квітня 2022 року по 17 березня 2023 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. По питанню №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 – Букороса Сергія Степановича.

Проект рішення:

Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Букороса Сергія Степановича.

Підсумки голосування:

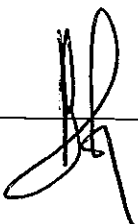
«ЗА» – 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

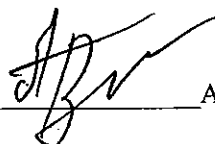
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

- По питанню №2 порядку денного: затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.



В. В. Ткаченко



А. В. Ткаченко

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував встановити наступний 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 регламент загальних зборів: 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.

По питанню № 3 порядку денного: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про погодження значних правочинів, що були вчинені Товариством у період з 26 квітня 2022 року по 17 березня 2023 року.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищуватиме 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштів за господарськими договорами та контрактами), які можуть укладатися Товариством до 16 березня 2024 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 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 Правління – Генеральному директору Товариства, а також іншим, визначеним Головою Правління Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів від імені Товариства. Також, запропоновано погодити відповідні значні правочини, що були вчинені Товариством у період з 26 квітня 2022 року по 17 березня 2023 року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштів за господарськими договорами та контрактами), які можуть укладатися Товариством до 16 березня 2024 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 Правління – Генеральному директору Товариства, а також іншим, визначеним Головою Правління Товариства особам, 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 26 квітня 2022 року по 17 березня 2023 року.

Підсумки голосування:

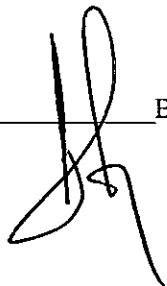
«ЗА» – 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

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


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

Рішення прийнято.

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 посадовими особами та акціонерами Товариства.



В. В. Ткаченко



А. В. Ткаченко

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 березня 2023 року вважаються закритими.

Головуючий загальних зборів акціонерів –
Акціонер Товариства:

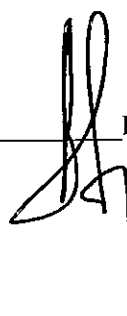

Володимир ТКАЧЕНКО


Акціонер Товариства:


Антон ТКАЧЕНКО

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства:


Сергій БУКОРОС


В. В. Ткаченко


А. В. Ткаченко

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом
3 (три) аркуша

Головуючий згаданих зборів акціонерів:

Володимир ТКАЧЕНКО

Секретар згаданих зборів акціонерів:

Сергій БУКОРОС

