

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

25 січня 2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 січня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 25 січня 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'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. 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 головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про призначення (обрання) субекта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 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 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.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства _____ В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства _____ С. С. Букороса



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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.

2. 3 питання № 2 порядку денного: 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 дебатів 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 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 призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та визначення (погодження) умов договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував призначити (обрати) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.Є.С.П. АУДИТ» (код ЄДРПОУ 40482683) та визначити (погодити) умови договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

Проект рішення:

Призначити (обрати) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.Є.С.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.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства  В. В. Ткаченко


Секретар загальних зборів акціонерів Товариства  С. С. Букорос



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.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», від 25 січня 2024 року вважаються закритими.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства
акціонер Товариства:


Володимир ТКАЧЕНКО

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства –
представник акціонера Товариства Ткаченка Антона Володимировича:


Сергій БУКОРОС

місто Київ, Україна

Двадцять п'ятого січня 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 №


30, 31

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС




ЧЕРТОК І.В.

Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства  В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства  С. С. Букорос



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

