

ПРОТОКОЛ № 90/4
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

28 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства 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, 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 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження звіту Правління Товариства про діяльність протягом 2021 року.
Прийняття рішення за результатом розгляду звіту Правління Товариства.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та визначення (погодження) умов договору про надання аудиторських послуг (аудит) Товариству, включаючи розмір оплати послуг.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Слухали:


В. В. Ткаченко


А. В. Ткаченко

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.

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

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, через кожні півтори години перерва на 10 хвилин.

Проект рішення:

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, через кожні півтори години перерва на 10 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. **По питанню № 3 порядку денного:** про затвердження звіту Правління Товариства про діяльність протягом 2021 року. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту Правління Товариства.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича із звітом Правління Товариства про діяльність протягом 2021 року, який запропонував затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2021 року.

Підсумки голосування:

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

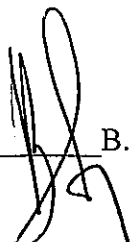
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

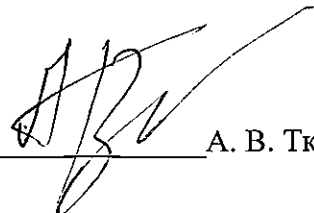
Рішення прийнято.

4. **По питанню № 4 порядку денного:** про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Слухали:



В. В. Ткаченко



А. В. Ткаченко

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 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.

5. По питанню № 5 порядку денного: про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував отриманий Товариством у 2021 році збиток в розмірі 372 823 тис. грн. покрити за рахунок прибутку в майбутніх роках.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 в розмірі 372 823 тис. грн., покрити за рахунок прибутку в майбутніх роках.

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. По питанню № 6 порядку денного: про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який повідомив про результати проведення зовнішнього аудиту, довів висновки та оголосив заходи за результатами проведення зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2022 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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.

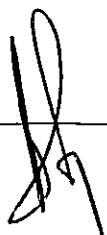
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

7. По питанню № 7 порядку денного: про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та визначення 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 фінансової



В. В. Ткаченко



А. В. Ткаченко

звітності Товариства за 2022 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.

Проект рішення:

Призначити (обрати) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 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 посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» 28 квітня 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
4 (чотири) аркуша

Головуючий загалівних зборів акціонерів:

Володимир ТКАЧЕНКО

них зборів акціонерів:

Сергій ВУКОРОС

