



## ПРОТОКОЛ № 91/12

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

28 грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 28 грудня 2023 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 встановлення структури управління Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
6. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
7. Про обрання Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора та членів Ради директорів (виконавчих директорів) Товариства.
8. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ради директорів Товариства від імені Товариства.
9. Про обрання Корпоративного секретаря Товариства, надання повноважень Раді директорів Товариства підготувати проект трудового договору (контракту) з Корпоративним

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
С. С. Букорос



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

секретарем Товариства та призначення члена Ради директорів Товариства, уповноваженого на підписання трудового договору (контракту) з Корпоративним секретарем Товариства від імені Товариства.

10. 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.

11. Про зміну найменування Товариства англійською мовою.

12. Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління Товариства.

13. Про надання Голові Ради директорів Товариства повноважень з проведення державної реєстрації змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»».

### 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.

**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. З 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.

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

 В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

 С. С. Букорос



Рішення прийнято.

3. **3 питання № 3 порядку денного:** Про встановлення структури управління Товариства.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував встановити однорівневу структуру управління Товариства.

**Проект рішення:**

Встановити однорівневу структуру 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.

4. **3 питання № 4 порядку денного:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

**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 припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

**Слухали:**

Букороса Сергія Степановича, який запропонував припинити повноваження Голови Правління Товариства – Ткаченка Володимира Володимировича та членів Правління Товариства: Ткаченка Антона Володимировича, Букороса Сергія Степановича, Стороженка Юрія Олексійовича, Рудя Олега Анатолійовича, Шостенко Наталії Павлівни в наступний день, після дня державної реєстрації змін до Статуту Товариства, проведеної у відповідності до визначеного законодавством України порядку.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови Правління Товариства – Ткаченка Володимира Володимировича та членів Правління Товариства: Ткаченка Антона Володимировича, Букороса Сергія Степановича, Стороженка Юрія Олексійовича, Рудя Олега Анатолійовича, Шостенко Наталії Павлівни в наступний день, після дня державної реєстрації змін до Статуту Товариства, проведеної у відповідності до визначеного законодавством України порядку.

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
С. С. Букорос



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**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 припинення повноважень Генерального директора Товариства.**

**Слухали:**

Букороса Сергія Степановича, який запропонував припинити повноваження Генерального директора Товариства – Ткаченка Володимира Володимировича в наступний день, після дня державної реєстрації змін до Статуту Товариства, проведеної у відповідності до визначеного законодавством України порядку.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Генерального директора Товариства – Ткаченка Володимира Володимировича в наступний день, після дня державної реєстрації змін до Статуту Товариства, проведеної у відповідності до визначеного законодавством України порядку.

**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 обрання Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора та членів Ради директорів (виконавчих директорів) Товариства.**

**Слухали:**

Букороса Сергія Степановича, який запропонував обрати членів Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки в кількості 6 (шість) осіб, а саме: Головою Ради директорів – Головним виконавчим директором Товариства Ткаченка Володимира Володимировича, а членами Ради директорів – виконавчими директорами Товариства:

- Ткаченка Антона Володимировича;
- Гончарову Олену Валентинівну;
- Букороса Сергія Степановича;
- Рудя Олега Анатолійовича;
- Ярового Сергія Анатолійовича.

**Проект рішення:**

Обрати членів Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки в кількості 6 (шість) осіб, а саме: Головою Ради директорів – Головним виконавчим директором Товариства Ткаченка Володимира Володимировича, а членами Ради директорів – виконавчими директорами Товариства:

- Ткаченка Антона Володимировича;
- Гончарову Олену Валентинівну;
- Букороса Сергія Степановича;
- Рудя Олега Анатолійовича;
- Ярового Сергія Анатолійовича.

**Підсумки голосування:**

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

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

 В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

 С. С. Букорос



«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. **З питання № 8 порядку денного:** Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ради директорів Товариства від імені Товариства.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував встановити, що Голова та члени Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ради директорів Товариства. Обрати Ткаченка Антона Володимировича особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Ради директорів Товариства, а Голову Ради директорів Товариства – особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства від імені Товариства.

**Проект рішення:**

Встановити, що Голова та члени Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ради директорів Товариства. Обрати Ткаченка Антона Володимировича особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Ради директорів Товариства, а Голову Ради директорів Товариства – особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів 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.

9. **З питання № 9 порядку денного:** Про обрання Корпоративного секретаря Товариства, надання повноважень Раді директорів Товариства підготувати проект трудового договору (контракту) з Корпоративним секретарем Товариства та призначення члена Ради директорів Товариства, уповноваженого на підписання трудового договору (контракту) з Корпоративним секретарем Товариства від імені Товариства.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати Хоруженка Володимира Олександровича Корпоративним секретарем Товариства. Надати повноваження Раді директорів Товариства підготувати проект трудового договору (контракту) з Корпоративним секретарем Товариства. Призначити члена Ради директорів Товариства – Букороса Сергія Степановича особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Корпоративним секретарем Товариства від імені Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Хоруженка Володимира Олександровича Корпоративним секретарем Товариства. Надати повноваження Раді директорів Товариства підготувати проект трудового договору

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

  
С. С. Букорос



(контракту) з Корпоративним секретарем Товариства. Призначити члена Ради Товариства – Букороса Сергія Степановича особою, яка уповноважується на трудового договору (контракту) з Корпоративним секретарем 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.**

**10.3 питання № 10 порядку денного:** 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.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, вартість яких перевищуватиме 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у тому числі договорів розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштів господарськими договорами та контрактами), які можуть укладатися Товариством до 28 грудня 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, повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів гривень 00 копійок). Надати Голові Ради директорів Товариства, а також іншим, визначеним Головою Ради директорів Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів від імені Товариства.

**Проект рішення:**

Попередню надати згоду на вчинення Товариством 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 28 грудня 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 Ради директорів Товариства, а також іншим, визначеним Головою Ради директорів Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів 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.

Головуючий загальних зборів

акціонерів Товариства  В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів

акціонерів Товариства  С. С. Букорос





Рішення прийнято.

**11.3 питання № 11 порядку денного:** Про зміну найменування Товариства англійською мовою.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував внести зміни до найменування Товариства англійською мовою та вживати наступне повне найменування Товариства англійською мовою: Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters, та наступне скорочене найменування Товариства англійською мовою: PJSC AC Ukrainian helicopters.

**Проект рішення:**

Внести зміни до найменування Товариства англійською мовою та вживати наступне повне найменування Товариства англійською мовою: Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters, та наступне скорочене найменування Товариства англійською мовою: PJSC AC Ukrainian helicopters.

**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.

**12.3 питання № 12 порядку денного:** Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління Товариства.

**Слухали:**

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління Товариства, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів.

**Проект рішення:**

Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління Товариства, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів.

**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.

**13.3 питання № 13 порядку денного:** Про надання Голові Ради директорів Товариства повноважень з проведення державної реєстрації змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».


**Слухали:**

Букороса Сергія Степановича, який запропонував надати Голові Ради директорів Товариства повноважень щодо вчинення всіх юридичних та фактичних дій з метою проведення державної реєстрації змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (нова редакція) в органах державної реєстрації у відповідності до вимог

Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства

 В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства

 С. С. Букорос



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

чинного законодавства України, з правом передачі повноважень щодо державної реєстрації третім особам на підставі відповідної довіреності.

**Проект рішення:**

Надати Голові Ради директорів Товариства повноважень щодо вчинення всіх юридичних та фактичних дій з метою проведення державної реєстрації змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (нова редакція) в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правом передачі повноважень щодо державної реєстрації третім особам на підставі відповідної довіреності.

**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.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», від 28 грудня 2023 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 восьмого грудня дві тисячі двадцять третього 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 підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника

Всього прошито (або прошифровано)

пропонується пронумеровано

і скріплена печаткою

нотаріуса

аркушіє.

Приватний нотаріус

Черток Ірина Володимирівна

Зареєстровано в реєстрі за № 646, 647

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства

*[Signature]* В. В. Ткаченко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства

*[Signature]* С. С. Букорос