

ПРОТОКОЛ

підведення підсумків голосування з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

20.10.2021 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання Голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	Кількість голосів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	53 887	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

2). Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати Головою загальних зборів – Новака Віктора Арсентійовича, секретарем – Веретельникову Світлану Василівну.**
2. **Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:**
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хв.;
 - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.;
 - час для відповідей на питання, довідки – до 2 хв.;
 - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові загальних зборів;
 - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного.
3. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства.
4. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова лічильної комісії.
5. Засоби масової інформації на загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається.
6. **Протокол загальних зборів Товариства підписують Голова та секретар загальних зборів Товариства. Протокол скріплюється (засвідчується) підписом Генерального директора Товариства та печаткою Товариства.**

Підписи:

Голова реєстраційної комісії – о/п Чикиндюк С.Г.
Члени реєстраційної комісії: о/п Дубас М.П.
о/п Торенко О.В.

ПРОТОКОЛ

підведення підсумків голосування з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

20.10.2021 р.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	Кількість голосів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	53 887	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

2). Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора за 2020 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
4. Генеральному директору забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Підписи:

Голова лічильної комісії –

о/п

Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії:

о/п

Дубас М.П.

о/п

Торенко О.В.

ПРОТОКОЛ

підведення підсумків голосування з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

20.10.2021 р.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	Кількість голосів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	53 887	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

Підписи:

Голова лічильної комісії –	о/п	Чикиндюк С.Г.
Члени лічильної комісії:	о/п	Дубас М.П.
	о/п	Торенко О.В.

ПРОТОКОЛ
підведення підсумків голосування з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

20.10.2021 р.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	Кількість голосів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	53 887	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

2). Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2020 рік задовільною.

Підписи:

Голова лічильної комісії –	о/п	Чикиндюк С.Г.
Члени лічильної комісії:	о/п	Дубас М.П.
	о/п	Торенко О.В.

ПРОТОКОЛ

підведення підсумків голосування з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

20.10.2021 р.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	Кількість голосів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	53 887	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Підписи:

Голова лічильної комісії –	о/п	Чикиндюк С.Г.
Члени лічильної комісії:	о/п	Дубас М.П.
	о/п	Торенко О.В.

ПРОТОКОЛ

підведення підсумків голосування з шостого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

20.10.2021 р.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	Кількість голосів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	53 887	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Збиток Товариства за 2020 рік склав 35 748 тис. грн.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.

Підписи:

Голова лічильної комісії –	о/п	Чикиндюк С.Г.
Члени лічильної комісії:	о/п	Дубас М.П.
	о/п	Торенко О.В.

ПРОТОКОЛ

підведення підсумків голосування з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

20.10.2021 р.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

	Кількість голосів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	53 887	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної звітності за 2020 рік, а саме:
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): надання послуг корпоративним клієнтам та надання послуг контрагентам за договорами, що укладаються з Товариством за результатами публічних закупівель, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень;
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): укладення договорів гарантій та акредитивів залучення кредитів, позик, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;
 - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого або нерухомого майна, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів купівлі-продажу, міни та інших договорів, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;
2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Підписи:

Голова лічильної комісії –

о/п

Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії:

о/п

Дубас М.П.

о/п

Торенко О.В.