

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»**  
**Код за ЄДРПОУ 01130578**

**м. Київ**

Дата складання Протоколу **27 грудня 2022 року**  
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **21 грудня 2022 року**

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **15 грудня 2022 року (станом на 24 годину).**
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **145 (сто сорок п'ять) осіб**
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **48 043 (сорок вісім тисяч сорок три) штуки**
- Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **73 873 (сімдесят три тисячі вісімсот сімдесят три) штуки**
- Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ «КИЙ АВІА» зареєстровано **2 (два) акціонери та їх представники**
- Кворум загальних зборів **для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 65,0346% голосуючих акцій від їх загальної кількості.**
- Голова загальних зборів **Новак Віктор Арсентійович**
- Секретар загальних зборів **Веретельникова Світлана Василівна**
- Склад лічильної комісії:  
Голова комісії **Чикиндюк С.Г.**  
Члени комісії **Дубас М.П.**  
**Болбот О.М.**  
**Шаркова Анна Олегівна**
- Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів



## **Порядок денний річних загальних зборів:**

### **Питання 1.**

Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.

### **Питання 2.**

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

### **Питання 3.**

Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

### **Питання 4.**

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

### **Питання 5.**

Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.  
Затвердження розміру річних дивідендів.

### **Питання 6.**

Припинення повноважень ревізійної комісії.

### **Питання 7.**

Обрання членів ревізійної комісії.

### **Питання 8.**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ «КИЙ АВІА», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

### **Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім кумулятивного голосування. Голосування по питанню №7 «Обрання членів ревізійної комісії» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

### **Дата оприлюднення бюлетенів** для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «КИЙ АВІА»

([www.kiyavia.com](http://www.kiyavia.com)), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information>)

09 грудня 2022 року



**Дата оприлюднення бюлетеня** для голосування з питань обрання членів ревізійної комісії (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “КИЙ АВІА” ([www.kiyavia.com](http://www.kiyavia.com)), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information>

09 грудня 2022 року.

**Дата оприлюднення бюлетеня** для кумулятивного голосування з питань обрання ревізійної комісії у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “КИЙ АВІА” ([www.kiyavia.com](http://www.kiyavia.com)), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ», підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information>

15 грудня 2022 року

**Дата закінчення голосування акціонерів**

21 грудня 2022 року  
до 18:00 годин

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Питання №1 винесене на голосування:**

**Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною.

**Підсумки голосування:**

«за» - 48 043 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною



**Питання №2 винесене на голосування:**

**Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною.

**Підсумки голосування:**

«за» - 48 043 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною.

**Питання №3 винесене на голосування:**

**Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

**Підсумки голосування:**

«за» - 48 043 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

**Питання №4 винесене на голосування:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» - 48 043 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання №5 винесене на голосування:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.**

**Затвердження розміру річних дивідендів.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 24 700 973,00 гривень, розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів направити суму у розмірі 4 945 330,00 гривень – із розрахунку 65,00 гривень на одну акцію;

- залишок прибутку направити на розвиток товариства.

Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

**Підсумки голосування:**

«за» - 48 043 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 24 700 973,00 гривень, розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів направити суму у розмірі 4 945 330,00 гривень – із розрахунку 65,00 гривень на одну акцію;

- залишок прибутку направити на розвиток товариства.

Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

#### **Питання №6 винесене на голосування:**

##### **Припинення повноважень ревізійної комісії.**

##### **ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень ревізійної комісії, припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова комісії Морозенко М.І., члени комісії Єршова О.Я., Колесник В.О.

#### **Підсумки голосування:**

«за» - 48 043 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Рішення, прийняті Загальними зборами:**

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень ревізійної комісії, припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова комісії Морозенко М.І., члени комісії Єршова О.Я., Колесник В.О.

#### **Питання №7а винесене на голосування:**

##### **Обрання членів ревізійної комісії.**



**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

**Підсумки голосування:**

«за» - 48 043 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

**Питання №76 винесене на голосування:**

**Обрання членів ревізійної комісії.**

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени ревізійної комісії::

1	<b>Єршова Олена Ярославівна</b>	48 043
2	<b>Окончик Наталя Володимирівна</b>	48 043
3	<b>Лазько Тетяна Анатоліївна</b>	48 043

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

Обрати членів ревізійної комісії в наступному складі:

Єршова Олена Ярославівна, Окончик Наталя Володимирівна, Лазько Тетяна Анатоліївна.

**Питання №8 винесене на голосування:**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ «КІЙ АВІА», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ «КІЙ АВІА».



2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КІЙ АВІА» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» - 48 043 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

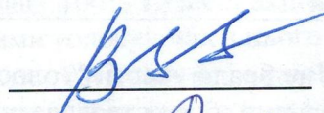
**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ «КІЙ АВІА».

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КІЙ АВІА» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

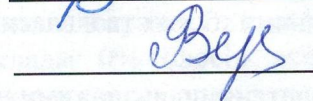
Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів



Новак В.А.

Секретар загальних зборів:



Веретельникова С.В.



Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 12:31:25 27.12.2022

Назва файлу з підписом: Протокол загальних зборів за 2021 рік.pdf.p7s  
Розмір файлу з підписом: 7.9 МБ

**Перевірені файли:**

Назва файлу без підпису: Протокол загальних зборів за 2021 рік.pdf  
Розмір файлу без підпису: 7.9 МБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Шаркова Анна Олегівна  
П.І.Б.: Шаркова Анна Олегівна  
Країна: Україна  
РНОКПП: 2808009740  
Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇ АВІА"  
Код ЄДРПОУ: 01130578  
Посада: Генеральний директор  
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 12:31:24 27.12.2022  
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"  
Серійний номер: 560591070000000000000000000000000000000000000001  
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145  
Тип підпису: Удосконалений  
Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAAdES)  
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)  
Сертифікат: Кваліфікований