

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КИЙ АВІА”, код ЄДРПОУ 01130578.
Місцезнаходження товариства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КИЙ АВІА” (надалі – товариство) повідомляє Вас, що **19 вересня 2018 року об 11:00 год.** відбудуться позачергові загальні збори акціонерів товариства за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 2 у приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде проводитися **19 вересня 2018 року з 09:00 год. до 10:40 год.** за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24:00 годину 13.09.2018 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з ЦП та ФР порядку.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонеру (його представнику), для участі у позачергових загальних зборах, може бути відмовлено реєстраційною комісією у реєстрації, у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитися з проектами документів (матеріалів), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 15:00 год. до 16:00 год. за місцезнаходженням товариства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1 в приймальній Генерального директора товариства, шляхом подання письмового запиту про ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів. В день проведення позачергових загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами відбудеться за місцем проведення позачергових загальних зборів: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 2 у приміщенні конференц-залу. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, корпоративний секретар Веретельникова С.В.

Інформація про проведення позачергових загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35. ЗУ «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства: www.kiyavia.com в розділі: «Про компанію/ Про компанію» та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з ЦП та ФР.

Після надіслання цього повідомлення товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру згідно вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

Акціонери товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)

акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище.

Зміни про проекту порядку денного позачергових загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни у порядку денному позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів буде також розміщена на власному веб-сайті товариства.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань надсилаються за адресою товариства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1. За інформацією звертатися за телефоном: (044) 279-52-59.

Станом на 13.08.2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «КІЙ АВІА» становить 76 082 штук, кількість голосуючих акцій – 72 654 штук.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів товариства.

Проект рішення:

1.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів товариства:

- 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 запитання, довідки – до 1-2 хв.

1.2. Усі запитання, звернення, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю позачергових загальних зборів через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

1.3. Після закінчення голосування з кожного з питань порядку денного, акціонер (його представник) зобов'язаний здати свій бюлетень для голосування лічильній комісії для здійснення підрахунку голосів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної комісії.

1.4. Засоби масової інформації на позачергові загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на позачергових загальних зборах не допускається.

1.5. Протокол позачергових загальних зборів товариства підписують обрані Наглядовою радою голова та секретар позачергових загальних зборів товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом Генерального директора товариства.

2. Про послідує погодження та затвердження укладених з АТ «БАНК АЛБЯНС» договорів про видачу гарантій на користь бенефіціара - Міжнародної Асоціації Повітряного Транспорту, загальна сума яких складає 1 385 000 доларів США 00 центів, що є гривневим еквівалентом 36 316 864 гривень 76 коп.

Проект рішення:

2.1. Погодити та затвердити укладені з АТ «БАНК АЛБЯНС» договори про видачу гарантій на користь бенефіціара - Міжнародної Асоціації Повітряного Транспорту, загальна сума яких складає 1 385 000 доларів США 00 центів, що є гривневим еквівалентом 36 316 864 гривень 76 коп., а саме:

- ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ № 4577-18 від 18.07.2018 року на суму 1 000 000 доларів США 00 центів, що є гривневим еквівалентом 26 221 563 грн. 00 коп.;
- ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ № 4578-18 від 18.07.2018 року на суму 385 000 доларів США 00 центів, що є гривневим еквівалентом 10 095 301 грн. 76 коп.

ПРОТОКОЛ

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

м. Київ

19.09.2018 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах
ЗА	54 663	100 %
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів товариства:

- 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 запитання, довідки – до 1-2 хв.

1.2. Усі запитання, звернення, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю позачергових загальних зборів через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

1.3. Після закінчення голосування з кожного з питань порядку денного, акціонер (його представник) зобов'язаний здати свій бюлетень для голосування лічильній комісії для здійснення підрахунку голосів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної комісії.

1.4. Засоби масової інформації на позачергові загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на позачергових загальних зборах не допускається.

1.5. Протокол позачергових загальних зборів товариства підписують обрані Наглядною радою голова та секретар позачергових загальних зборів товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом Генерального директора товариства.

Підписи:

Голова реєстраційної комісії – о/п Чикиндюк С.Г.

Члени реєстраційної комісії: о/п Ліхолетов С.Б.

о/п Торенко О.В.

ПРОТОКОЛ

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

м. Київ

19.09.2018 р.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про послідує погодження та затвердження укладених з АТ «БАНК АЛЬЯНС» договорів про видачу гарантій на користь бенефіціара - Міжнародної Асоціації Повітряного Транспорту, загальна сума яких складає 1 385 000 доларів США 00 центів, що є гривневим еквівалентом 36 316 864 гривень 76 коп.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, присутніх на зборах
ЗА	54 663	100 %
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

2.1. Погодити та затвердити укладені з АТ «БАНК АЛЬЯНС» договори про видачу гарантій на користь бенефіціара - Міжнародної Асоціації Повітряного Транспорту, загальна сума яких складає 1 385 000 доларів США 00 центів, що є гривневим еквівалентом 36 316 864 гривень 76 коп., а саме:

- ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ № 4577-18 від 18.07.2018 року на суму 1 000 000 доларів США 00 центів, що є гривневим еквівалентом 26 221 563 грн. 00 коп.;
- ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ № 4578-18 від 18.07.2018 року на суму 385 000 доларів США 00 центів, що є гривневим еквівалентом 10 095 301 грн. 76 коп.

Підписи:

Голова лічильної комісії –	о/п	Чикиндюк С.Г.
Члени лічильної комісії:	о/п	Ліхолетов С.Б.
	о/п	Торенко О.В.