

ПРОТОКОЛ

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

м. Київ

24.04.2019 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

- 1. Припинити повноваження членів лічильної комісії товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну.**
- 2. Обрати лічильну комісію товариства терміном на три роки у складі:
Голова комісії: Чикиндюк Світлана Григорівна,
Члени комісії: Торенко Оксана Володимирівна, Дубас Марина Петрівна.**

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

24.04.2019 р.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження порядку проведення загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

1. 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.

2. Голосування по всім питанням порядку денного проводити бюлетенями для голосування затвердженої форми.

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

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

5. Протокол загальних зборів товариства підписують Голова та секретар загальних зборів товариства. Протокол прошивається, засвідчується печаткою товариства та підписується Генеральним директором товариства.

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

24.04.2019 р.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити звіт Генерального директора за 2018 рік.
2. Роботу Генерального директора у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.
3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.
4. Генеральному директору забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності товариства на 2019 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 четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	61 438	89,58%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	7 149	10,42%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 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 п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у зборах
ЗА	61 438	89,58%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	7 149	10,42%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

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

- 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.**
- 2. Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.**
- 3. Затвердити висновки ревізійної комісії за 2018 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

24.04.2019 р.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність товариства за 2018 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 сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. Викласти Статут товариства у новій редакції, затвердити його, доручити Голові загальних зборів підписати його, Генеральному директору здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту товариства.

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 восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі у зв'язку з закінченням терміну.

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 кумулятивного голосування з дев'ятого питання порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання членів ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	Перелік кандидатів	Кількість голосів, яку віддає акціонер (представник акціонера) за кандидата
1.	Морозенко Марія Іванівна	68 587
2.	Єршова Олена Ярославівна	68 587
3.	Колесник Володимир Олександрович	61 438
4.	Кураченко Михайло Адамович	7 149

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: _____ 0 _____ голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: _____ 0 _____ голосів.

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

1. Обрати членів ревізійної комісії у наступному складі:

- **Морозенко Марія Іванівна,**
- **Єршова Олена Ярославівна,**
- **Колесник Володимир Олександрович.**

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 десятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 5 534 тис. грн., розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів направити суму у розмірі 1 521 640 гривень – із розрахунку 20 (двадцять) гривень на одну акцію;
- залишок прибутку направити на розвиток товариства.

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 одинадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження розміру річних дивідендів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

- 1. За рахунок прибутку, отриманого у 2018 році, виплатити дивіденди у розмірі 1 521 640 гривень.**
- 2. 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.**

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 дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	68 587	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. На підставі ч.3 ст.70. Закону України «Про акціонерні товариства» 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 2018 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 (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 (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 (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.

ПРОТОКОЛ

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

м. Київ

24.04.2019 р.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обговорення ситуації щодо викупу Приватним акціонерним товариством «КИЙ АВІА» власних акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
ЗА	7 240	10,56%
ПРОТИ	61 347	89,44%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Рішення не прийнято.

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 чотирнадцятого питання порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЙ АВІА”

м. Київ

24.04.2019 р.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Дотримання прав акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЙ АВІА».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у зборах
ЗА	7 240	10,56%
ПРОТИ	61 347	89,44%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	-	-

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Рішення не прийнято.

Підписи:

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