

ПРОТОКОЛ № 33
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

- Дата складання протоколу	01 травня 2024 року
- Дата проведення загальних зборів	24 квітня 2024 року
- Спосіб проведення загальних зборів	дистанційно
- Дата і час початку голосування	08.04.2024р. 11:00
- Дата і час завершення голосування акціонерів	24.04.2024р. о 18:00

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА».

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок) та статті 58. Закону України «Про акціонерні товариства».

На час проведення Загальних зборів статутний капітал Товариства складає 3 804 100,00 (три мільйона вісімсот чотири тисячі сто) гривень, і розподілений на 76 082 (сімдесят шість тисяч вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 50,00 (п'ятдесят) гривень кожна акція.

Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» були персонально повідомлені про скликання Загальних зборів акціонерів способом, передбаченим Статутом, та у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236, не менш ніж за 30 діб, інформація про скликання Загальних зборів була розміщена у відповідності до чинного законодавства України в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення інформації від імені ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, опублікована через депозитарну систему України та була розміщена на власному веб-сайті.

Всі акціонери до дня проведення Загальних зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним та питаннями, зазначеними у ньому.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом №2024/03/14 засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА» від 14.03.2024 року, була створена Реєстраційна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії - Дубас М.П., Болбот О.М..

Згідно рішення Наглядової ради, оформленим Протоколом №2024/03/14 засідання Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА» від 14.03.2024 року, була створена Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії - Дубас М.П., Болбот О.М., та призначено Голову Загальних зборів акціонерів – Новака В.А. та Секретаря Загальних зборів – Веретельникову С.В.

- Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19 квітня 2024 року станом на 23 годину
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	145
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	50 540 (п'ятдесят тисяч п'ятсот сорок) штук

Голова загальних зборів

Новак В.А.

Секретар загальних зборів

Веретельникова С.В.

- Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
- Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "КІЙ АВІА" зареєстровано

73 873 (сімдесят три тисячі вісімсот сімдесят три) штуки

- Кворум загальних зборів

6 (шість) акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 68.4147117% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів досягнуто. Загальні збори правомочні розглядати та приймати рішення з усіх питань порядку денного. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) додається.

Реєстрація акціонерів здійснена у відповідності до вимог статті 51. Закону України «Про акціонерні товариства»

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Шаркова Анна Олегівна

Порядок денний річних загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Питання 3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023 роки. Затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022, 2023 роки.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки, розподіл прибутку Товариства / затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 та 2023 роки. Затвердження розміру річних дивідендів.

Питання 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Питання 7. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради.

Питання 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Порядок участі та голосування на загальних зборах: у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Голова загальних зборів

Новак В.А.

Секретар загальних зборів

Веретельникова С.В.

представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ "КІЙ АВІА" (www.kiyavia.com), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information>

08 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання членів наглядової ради (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ "КІЙ АВІА" (www.kiyavia.com), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information>

08 квітня 2024 року.

Дата закінчення голосування акціонерів

24 квітня 2024 року о 18:00 год.

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 за 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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 за 2022, 2023 роки.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022, 2023 роки, визнати роботу виконавчого органу задовільною.

Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України

Голова загальних зборів

Новак В.А.

Секретар загальних зборів

Веретельникова С.В.

Питання №2 винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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 2022, 2023 роки.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022, 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Питання №3 винесене на голосування:

Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023 роки. Затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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 та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022, 2023 роки.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023 роки, визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання №4 винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2022, 2023 роки.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів

Новак В.А.

Секретар загальних зборів

Веретельникова С.В.

"За" 50540 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 **2022, 2023 роки** .

Питання №5 винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки, розподіл прибутку Товариства / затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 та 2023 роки. Затвердження розміру річних дивідендів.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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. За наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2022 та 2023 роки, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки.
2. Збиток Товариства, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік в розмірі **2 035 311,88 гривень** покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік в розмірі **23 862 741,47 гривень**, розподілити наступним чином:
 - на виплату дивідендів направити суму у розмірі **7 608 200,00 гривень – із розрахунку 100,00 гривень на одну акцію;**
 - **30 % прибутку** направити на розвиток Товариства;
 - залишок вважати нерозподілим прибутком.
4. Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про визначення способу

Голова загальних зборів

Новак В.А.

Секретар загальних зборів

Веретельникова С.В.

повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

Питання №6 винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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. У зв'язку з необхідністю приведення норм Статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати Голові загальних зборів ПрАТ «КИЙ АВІА» повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, яка виконує його обов'язки) подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції Статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.

Питання №7 винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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 з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняттям рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження ревізійної комісії у складі: Голова комісії - Єршова О.Я., члени комісії: Окончик Н.В., Лазько Т.А.

Питання №8 винесене на голосування:

Голова загальних зборів

Новак В.А.

Секретар загальних зборів

Веретельникова С.В.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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, прийняті Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі в зв'язку з закінченням терміну дії їх повноважень: Голова Наглядової ради - Новак Віктор Арсентійович, члени Наглядової ради: Бутова Галина Сафронівна, Синьоокий Віктор Васильович, Синьоокий Олександр Вікторович, Бутов Андрій Володимирович, Єпанова Олена Вікторівна, Савюк Сергій Володимирович.

Питання №9 винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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 до складу Наглядової ради Товариства терміном на три роки наступних осіб:

1. Новака Віктора Арсентійовича
2. Бутову Галину Сафронівну
3. Синьоокого Віктора Васильовича
4. Синьоокого Олександра Вікторовича
5. Бутова Андрія Володимировича
6. Єпанову Олену Вікторівну

Питання №10 винесене на голосування:

Голова загальних зборів

Новак В.А.

Секретар загальних зборів

Веретельникова С.В.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"За" 50540 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 умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради - Генерального директора ПрАТ «КИЙ АВІА» Шаркову Анну Олегівну.

Всі питання порядку денного розглянуті, результати голосування відображені правдиво.

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: 11:40:25 02.05.2024

Назва файлу з підписом: Протокол загальних зборів 2024р.pdf
Розмір файлу з підписом: 235.1 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол загальних зборів 2024р.pdf
Розмір файлу без підпису: 204.8 КБ

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

Електронна печатка: ПрАТ "КИЙ АВІА"

П.І.Б.:
Країна: Україна
Організація (установа): ПрАТ "КИЙ АВІА"
Код ЄДРПОУ: 01130578
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:40:24
02.05.2024
Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 44BDF1070001
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підписаний PDF-файл (PAdES)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (PAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2024.04.15 13:00

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:38:54 02.05.2024

Назва файлу з підписом: Протокол загальних зборів 2024р.pdf

Розмір файлу з підписом: 235.1 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протокол загальних зборів 2024р.pdf

Розмір файлу без підпису: 204.8 КБ

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 "КИЙ АВІА"

Код ЄДРПОУ: 01130578

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:38:53 02.05.2024

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 38BDF10700000000000000000000000000000001

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підписаний PDF-файл (PAdES)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (PAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2024.04.15 13:00