

Бюлетень
для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» ідентифікаційний код 01130578

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2024 року
Дата і час початку голосування	Початок голосування 08.04.2024 року з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 24.04.2024 року

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*

Питання порядку денного, винесені на голосування :	
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023 роки. Затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022, 2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022, 2023 роки
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	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.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - на виплату дивідендів направити суму у розмірі 7 608 200,00 гривень – із розрахунку 100,00 гривень на одну акцію;

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*

	<ul style="list-style-type: none"> - 30 % прибутку направити на розвиток Товариства; - залишок вважати нерозподілим прибутком. <p>4. 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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	<ol style="list-style-type: none"> 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 «КІЙ 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №8:	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, Синьоокій Віктор Васильович, Синьоокій Олександр Вікторович, Бутов Андрій Володимирович, Спанова Олена Вікторівна, Савюк Сергій Володимирович.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	9. Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на три роки наступних осіб: <ol style="list-style-type: none"> 1. Новака Віктора Арсентійовича 2. Бутову Галину Сафронівну 3. Синьоокого Віктора Васильовича 4. Синьоокого Олександра Вікторовича 5. Бутова Андрія Володимировича 6. Спанову Олену Вікторівну
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	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.
Проект рішення з питання порядку денного №10:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

*Підпис акціонера
 (представника акціонера)*

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
 (представника акціонера)*

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 14:53:38 05.04.2024

Назва файлу з підписом: Бюлетень для голосування 2024.pdf

Розмір файлу з підписом: 304.7 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Бюлетень для голосування 2024.pdf

Розмір файлу без підпису: 283.7 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): 14:53:38 05.04.2024

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

Серійний номер: 38BDF107000000000000000000000000000000000001

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підписаний PDF-файл (PAdES)

Формат підпису: З позначкою часу від ЕП (PAdES-B-T)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2024.03.01 13:00

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 14:55:13 05.04.2024

Назва файлу з підписом: Бюлетень для голосування 2024.pdf

Розмір файлу з підписом: 304.7 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Бюлетень для голосування 2024.pdf

Розмір файлу без підпису: 283.7 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): 14:55:12 05.04.2024

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

Серійний номер: 44BDF1070000000000000000000000000000000001

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підписаний PDF-файл (PAdES)

Формат підпису: З позначкою часу від ЕП (PAdES-B-T)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2024.03.01 13:00