

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:	16.04.2025 року
Дата і час початку голосування	Початок голосування 31.03.2025 року з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 16.04.2025 року

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
<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 по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного, винесені на голосування :	
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт виконавчого органу за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2024 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною. Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	1. За наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Наглядової ради за 2024 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік в розмірі 18 131 698,77 гривень , розподілити наступним чином: - на виплату дивідендів направити суму у розмірі 9 129 840,00 гривень – із розрахунку 120,00 гривень на одну акцію; - 30 % прибутку направити на розвиток Товариства; - залишок вважати нерозподілим прибутком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

	3. 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	5. Про внесення зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРПОУ шляхом доповнення видів економічної діяльності.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	У зв'язку з необхідністю розширення роботи Товариства, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, шляхом доповнення наступним видом економічної діяльності: КВЕД 66.22 «Діяльність страхових агентів та брокерів».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	6. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Схвалити Додаткову угоду від 01.01.2025 року до Договору № 11022019 від 11.02.2019 року з ПрАТ «МХП». Схвалити Договір UKR/2023/592/3 від 17 січня 2024 року з Програмою розвитку ООН в Україні.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	1. 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 фінансової звітності Товариства за 2024 рік, <u>а саме:</u> - 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 100 000 000,00 (ста мільйонів) гривень;

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

	- 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 50 000 000 (п'ятдесяти 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 50 000 000 (п'ятдесяти 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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)).