

ПРОТОКОЛ № 34
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

Дата складання Протоколу -	24 квітня 2025 року.
Дата проведення загальних зборів -	16 квітня 2025 року.
Спосіб проведення загальних зборів -	дистанційно.
Дата і час початку голосування -	31.03.2025 року, об 11:00 год.
Дата і час завершення голосування акціонерів -	16 квітня 2025 року о 18:00 год.

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).

Дата складення переліку акціонерів, які мають участь у загальних зборах	11 квітня 2025 року (станом на 23 право на годину).
---	---

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	145 (сто сорок п'ять)
---	-----------------------

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	48 043 (сорок вісім тисяч сорок три) штуки
---	--

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	73 873 (сімдесят три тисячі вісімсот сімдесят три) штуки
---	--

Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "КИЙ АВІА" зареєстровано	2 (два) акціонери / представники акціонерів
--	---

Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери / представники акціонерів, які сукупно є власниками 65,03458 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.
-------------------------	---

Голова загальних зборів	Новак Віктор Арсентійович
-------------------------	---------------------------

Секретар загальних зборів	Веретельникова Світлана Василівна
---------------------------	-----------------------------------

Склад лічильної комісії:

Голова комісії

Члени комісії

Чикиндюк С.Г.

Дубас М.П.

Болбот О.М.

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

Бутов Андрій Володимирович

Голова загальних зборів	_____ Новак В.А.
-------------------------	------------------

Секретар загальних зборів	_____ Веретельникова С.В.
---------------------------	---------------------------

Порядок денний річних загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Питання 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.

Питання 5. Про внесення зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРПОУ шляхом доповнення видів економічної діяльності.

Питання 6. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

Питання 7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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: 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 «КИЙ АВІА» (www.kiyavia.com), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням <https://kiyavia.com/legal-information>)

31.03.2025 року

Дата закінчення голосування акціонерів

16 квітня 2025 року о 18:00 год.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Голова загальних зборів _____ Новак В.А.

Секретар загальних зборів _____ Веретельникова С.В.

Питання №1 винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«За» - 48 043 голоси, 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 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.

Питання №2 винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«За» - 48 043 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 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.

Питання №3 винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів _____ Новак В.А.

Секретар загальних зборів _____ Веретельникова С.В.

«За» - 48 043 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 2024 рік.

Питання №4 винесене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 48 043 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 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.
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.

Голова загальних зборів _____ Новак В.А.

Секретар загальних зборів _____ Веретельникова С.В.

Питання №5 винесене на голосування:

Про внесення зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРПОУ шляхом доповнення видів економічної діяльності.

Підсумки голосування:

«За» - 48 043 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 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».

Питання №6 винесене на голосування:

Про схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

Підсумки голосування:

«За» - 48 043 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:

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.

Питання №7 винесене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Підсумки голосування:

«За» - 48 043 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.

Голова загальних зборів _____ Новак В.А.

Секретар загальних зборів _____ Веретельникова С.В.

«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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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, 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 100 000 000,00 (ста 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 50 000 00,00 (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 50 000 000,00 (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.

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: 10:41:31 25.04.2025

Назва файлу з підписом: Протокол загальних зборів 2025.pdf.asice

Розмір файлу з підписом: 261.4 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протокол загальних зборів 2025.pdf

Розмір файлу без підпису: 265.1 КБ

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

Підписувач: Бутов Андрій Володимирович

П.І.Б.: Бутов Андрій Володимирович

Країна: Україна

РНОКПП: 2736009379

Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇ АВІА"

Код ЄДРПОУ: 01130578

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:41:21
25.04.2025

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

Серійний номер: 3EA01608000

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: 3 повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.02.05 13:00

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:43:30 25.04.2025

Назва файлу з підписом: Протокол загальних зборів 2025.pdf.asice

Розмір файлу з підписом: 261.2 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протокол загальних зборів 2025.pdf

Розмір файлу без підпису: 265.1 КБ

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

Електронна печатка: ПрАТ "КІЙ АВІА"

П.І.Б.:

Країна: Україна

Організація (установа): ПрАТ "КИЙ АВІА"

Код ЄДРПОУ: 01130578

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:43:18
25.04.2025

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

[illegible]

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: 3 повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.02.05 13:00