

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ДАЛІ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ),
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО 16 квітня 2025 РОКУ,
ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

- 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.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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».

6. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2024 році.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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 50 000 000 (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.

Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями №1 та №4, №2 та №4.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання проєкту порядку денного.

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:03:22 31.03.2025

Назва файлу з підписом: порядок денний.pdf

Розмір файлу з підписом: 258.1 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: порядок денний.pdf

Розмір файлу без підпису: 227.5 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): 11:03:14
31.03.2025

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

Серійний номер: 3EA01608000

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підписаний PDF-файл (PAdES)

Формат підпису: 3 повними даними для перевірки (PAdES-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: 11:04:41 31.03.2025

Назва файлу з підписом: **порядок денний.pdf**

Розмір файлу з підписом: 258.1 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: порядок денний.pdf

Розмір файлу без підпису: 227.5 КБ

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

Електронна печатка: ПрАТ "КІЙ АВІА"

П.И.Б.:

Країна: Україна

Організація (установа): ПрАТ "КИЇ АВІА"

Код ЄДРПОУ: 01130578

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:04:34

31.03.2025

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

[illegible]

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підписаний PDF-файл (PAdES)

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

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.02.05 13:00