

**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                                    |

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

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Реквізити акціонера:</b>                                                                                                                                                                                                        |  |
| 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 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>                                                                                                                                                                            |  |
| 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,<br>винесене на голосування: | <b>1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Проект рішення з питання порядку денного №1:            | Затвердити звіт виконавчого органу за 2024 рік.<br>За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2024 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною.<br>Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                     | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Питання порядку денного №2,<br>винесене на голосування: | <b>2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Проект рішення з питання порядку денного №2:            | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.<br>За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною.<br>Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                     | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Питання порядку денного №3,<br>винесене на голосування: | <b>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Проект рішення з питання порядку денного №3:            | Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                     | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Питання порядку денного №4,<br>винесене на голосування: | <b>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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.<br>2. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік в розмірі <b>18 131 698,77 гривень</b> , розподілити наступним чином:<br>- на виплату дивідендів направити суму у розмірі 9 129 840,00 гривень – із розрахунку 120,00 гривень на одну акцію;<br>- 30 % прибутку направити на розвиток Товариства;<br>- 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Питання порядку денного №5, винесене на голосування: | <b>5. Про внесення зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРПОУ шляхом доповнення видів економічної діяльності.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Питання порядку денного №6, винесене на голосування: | <b>6. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2024 році.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Питання порядку денного №7, винесене на голосування: | <b>7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Проект рішення з питання порядку денного №7:         | <p>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></p> <p>- 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;</p> |

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>- 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;</p> <p>- 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.</p> <p>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.</p> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b> | <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 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: 12:29:51 31.03.2025

Назва файлу з підписом: Бюлетень для голосування\_2025.pdf

Розмір файлу з підписом: 425.9 КБ

### Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Бюлетень для голосування\_2025.pdf

Розмір файлу без підпису: 395.3 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 "КИЙ АВІА"

Код ЄДРПОУ: 01130578

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 12:29:44  
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

## Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

# ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 12:28:35 31.03.2025

Назва файлу з підписом: Бюлетень для голосування\_2025.pdf

Розмір файлу з підписом: 425.9 КБ

## Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Бюлетень для голосування\_2025.pdf

Розмір файлу без підпису: 395.3 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 "КИЙ АВІА"

Код ЄДРПОУ: 01130578

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 12:28:27  
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