

ПРОТОКОЛ 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року.**

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року.**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540.**

Питання №1 винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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 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.

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року**.

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року**.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540**.

Питання №2 винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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 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.

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року.**

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року.**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540.**

Питання №3 винесене на голосування:

Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023 роки. Затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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 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.

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року.**

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року.**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540.**

Питання №4 винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2022, 2023 роки.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022, 2023 роки.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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 2022, 2023 роки.

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року.**

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року.**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540.**

Питання №5 винесене на голосування:

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.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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:
 - на виплату дивідендів направити суму у розмірі **7 608 200,00 гривень** – із **розрахунку 100,00 гривень на одну акцію;**
 - **30 % прибутку** направити на розвиток Товариства;
 - залишок вважати нерозподілим прибутком.
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.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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, 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:
 - на виплату дивідендів направити суму у розмірі **7 608 200,00 гривень** – із **розрахунку 100,00 гривень на одну акцію;**
 - **30 % прибутку** направити на розвиток Товариства;
 - залишок вважати нерозподілим прибутком.
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.

Голова лічильної комісії _____

Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____

Дубас М.П.

Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року**.

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року**.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540**.

Питання №6 винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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 «КИЙ 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.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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 «КИЙ 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.

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року**.

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року**.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540**.

Питання №7 винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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 більш як трьома чвертями 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 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.

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року.**

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року.**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540.**

Питання №8 винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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, Синьоокий Віктор Васильович, Синьоокий Олександр Вікторович, Бутов Андрій Володимирович, Єпанова Олена Вікторівна, Савюк Сергій Володимирович.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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:

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, Синьоокий Віктор Васильович, Синьоокий Олександр Вікторович, Бутов Андрій Володимирович, Єпанова Олена Вікторівна, Савюк Сергій Володимирович.

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року.**

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року.**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540.**

Питання №9 винесене на голосування:
Обрання членів Наглядової ради.

ПРОСКТ РІШЕННЯ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на три роки наступних осіб:

1. Новака Віктора Арсентійовича
2. Бутову Галину Сафронівну
3. Синьоокого Віктора Васильовича
4. Синьоокого Олександра Вікторовича
5. Бутова Андрія Володимировича
6. Єпанову Олену Вікторівну

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на три роки наступних осіб:

1. Новака Віктора Арсентійовича
2. Бутову Галину Сафронівну
3. Синьоокого Віктора Васильовича
4. Синьоокого Олександра Вікторовича
5. Бутова Андрія Володимировича
6. Єпанову Олену Вікторівну

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

30 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Чикиндюк С.Г., члени комісії Дубас М.П., Болбот О.М. склала даний Протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів - **24 квітня 2024 року**.

Загальні збори акціонерів проводяться **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів – **30 квітня 2024 року**.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **50 540**.

Питання №10 винесене на голосування:

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.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 50 540 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. 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.

Голова лічильної комісії _____ Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії: _____ Дубас М.П.

_____ Болбот О.М.

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:42:04 02.05.2024

Назва файлу з підписом: Протоколи підсумків голосування_ 2024.pdf

Розмір файлу з підписом: 239.7 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протоколи підсумків голосування_ 2024.pdf

Розмір файлу без підпису: 209.4 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): 11:42:03
02.05.2024

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

Серійний номер: 38BDF10700000000000000000000000000000001

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підписаний PDF-файл (PAdES)

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

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2024.04.15 13:00