

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

м. Київ

27 грудня 2022 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 21 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 043.

Питання №1 винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 48043 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 про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

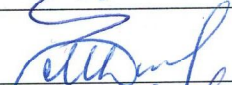

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною

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

27 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 043.

Питання №2 винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«З» -48043 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 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною.

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

27 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 грудня 2022 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2022 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 043.

Питання №3 винесене на голосування:

Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 48043 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 ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

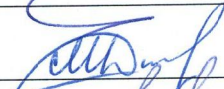
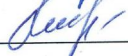
За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

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

27 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48043.

Питання №4 винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 48043 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:

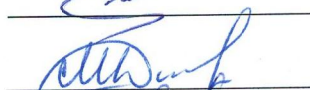

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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

27 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 043.

Питання №5 винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.

Затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 24 700 973,00 гривень, розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів направити суму у розмірі 4 945 330,00 гривень – із розрахунку 65,00 гривень на одну акцію;

- залишок прибутку направити на розвиток товариства.

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» - 48043 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:

Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 24 700 973,00 гривень, розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів направити суму у розмірі 4 945 330,00 гривень – із розрахунку 65,00 гривень на одну акцію;

- залишок прибутку направити на розвиток товариства.

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

27 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 043.

Питання №6 винесене на голосування:

Припинення повноважень ревізійної комісії.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень ревізійної комісії, припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова комісії Морозенко М.І., члени комісії Єршова О.Я., Колесник В.О.

Підсумки голосування:

«За» - 48043 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 із закінченням терміну дії повноважень ревізійної комісії, припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова комісії Морозенко М.І., члени комісії Єршова О.Я., Колесник В.О.

Голова лічильної комісії

Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії:

Дубас М.П.

Болбот О.М.

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

м. Київ

27 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 043.

Питання №7 винесене на голосування:

Обрання членів ревізійної комісії.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

Підсумки голосування:

«За» - 48043 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.

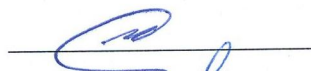


Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Чикиндюк С.Г.

Дубас М.П.

Болбот О.М.

ПРОТОКОЛ 76
про підсумки кумулятивного голосування
на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ 01130578

м. Київ

27 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 043.

Питання №7 винесене на голосування:

Обрання членів ревізійної комісії.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени ревізійної комісії::

1	Єршова Олена Ярославівна	48043
2	Окончик Наталя Володимирівна	48043
3	Лазько Тетяна Анатоліївна	48043

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.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати членів ревізійної комісії в наступному складі:

Єршова Олена Ярославівна, Окончик Наталя Володимирівна, Лазько Тетяна Анатоліївна.

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

27 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 043.

Питання №8 винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ “КИЙ АВІА”, та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ “КИЙ АВІА”.
2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ “КИЙ АВІА ” (особу, яка виконує його обов’язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 48043 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:

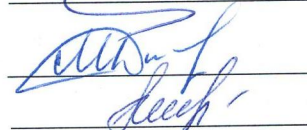
1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії ПрАТ «КИЙ АВІА».
2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КИЙ АВІА» (особу, яка виконує його обов’язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



Чикиндюк С.Г.

Члени лічильної комісії:



Дубас М.П.

Болбот О.М.

