



Заповіт № 23

**Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»
(надалі – Товариство або ПрАТ «Авиакомпанія Константа»)**

м. Запоріжжя

07 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів: 07 квітня 2020 року.

Час проведення Загальних зборів: 12:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4 (Будівля авіаційно-технічної бази (АТБ) на другому поверсі в конференц-залі).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 02 квітня 2020 року.

Відповідно до чину 10.10.4 Статуту ПрАТ «Авиакомпанія Константа» за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Беспалій Віктор Володимирович.

Секретар Зборів – Кличенко Тетяна Миколаївна.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» відкрив Беспалій Віктор Володимирович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПрАТ «Авиакомпанія Константа» (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року) було прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авиакомпанія Константа».

Голова Зборів пан Беспалій В.В. доповів про зходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Головою (протокол № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року), прийнятого з урахуванням статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», було затверджено відповідно до рішення Генерального директора Пінковича М.С. (гриф № 265 від 29.02.2019р.) наступний склад реєстраційної комісії Зборів у кількості 2 осіб:

- член реєстраційної комісії – Ніконенко Анатолій Григорович.

- член реєстраційної комісії – Тапанюка Ратана Михаїлівна.

Цим же рішенням передано реєстраційну комісію Зборів повнoperедачею тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на засіданнях зборів, роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на засіданнях зборів, до обрання лічильної комісії.

До початку проведення реєстрації рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в спільноті, передбаченому ст 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Ніконенка Анатолія Григоровича

(Протокол № 1 від 07.04.2020 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії добається від протоколу Загальних зборів акціонерів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4 (Будівля авіаційно-технічної бази (АТБ) на другому поверсі в конференц-залі).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 11 годин 30 хвилин 07.04.2020р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 11 годин 30 хвилин 07.04.2020р.

Слово надало Голова Реєстраційної комісії Ніконенко Анатолію Григоровичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства обговорюваний у обсязі – 2 338 500 (два мільйони триста тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень.

Статутний капітал Товариства поделений на 9 254 000 (дев'ять мільйонів гривста п'ятдесяти чотирьох тисяч і п'ятсот) акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстрація акціонерів (іх представників) як прибули для участі у Загальних зборах проводиться відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, склаугоючи реєстраційну за 3 (три) робочих днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів.



НОН 566547

Уважаємо! Всі акціонери, що не присутні на зборах, можуть зробити це онлайн

тобто на 24.00 год. 02.04.2020 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих інших паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02.04.2020 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить - 3 особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 02.04.2020 року, на балансовому рахунку емітента не обліковується юридична особа, яка має право викуплення акцій, заснована згідно з членом 10 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 02.04.2020 року, кількість голосуючих інших паперів відносно якої визначається кворумом становить - 9 354 000 шт.

Насбідча для кворуму кількість акцій (голосів) - 4 677 001 шт. (більше як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

На момент закінчення реєстрації - 14:50 год. 07.04.2020 року, Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 акціонера (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,00 відсотків (дев'яносто вісім вісім) голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Азіакомпанія Константін» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить 9 166 920 (дев'ять мільйонів сто шістдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість інших паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 9 166 920 (дев'ять мільйонів сто шістдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість інших паперів (голосів), що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, у згідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРФХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про депозитарну систему України» становить - 0 шт., що відповідає - 0,0000% (від загальної кількості паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

Загальна кількість довіреностей стриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 1 (одна) штука.

Кількість прийнятих рішень про зіднову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що гравітіонованих акцій Приватним акціонерним товариством «Азіакомпанія Константін» не ємітують, а для участі у Загальних зборах акціонер в зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,00% голосуючих акцій Товариства, у одностільності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксована наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 07.04.2020 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) 9 166 920 (дев'ять мільйонів сто шістдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять) голосів.

(Протокол № 2 від 07.04.2020 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявності кворуму додається до протоколу Загальних зборів)

Однак до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Азіакомпанія Константін» визнаються гравітіонованими (мають кворум), окрім у тих випадках, коли у них будуть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), яким сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 27 лютого 2020 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Голоси Зборів від ім'я Віктора Володимировича Олейником є присутніх з порядком денним Загальних зборів, який було поведено до кожного акціонера ПрАТ «Азіакомпанія Константін» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПрАТ «Азіакомпанія Константін».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗОВІТ

ІНСТИТУЦІЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення повноважень;
2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
3. Звіт Генеральної Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Звіт Реєзора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду та затвердження висновку Реєзора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік;
6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2019 році;
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
8. Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
9. Затвердження умов юридично-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка підписується на підписання юридично-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
10. Прийняття повноважень Реєзора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
11. Обрання Реєзора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
12. Затвердження умов юридично-правового договору з Реєзором ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка підписується на підписання юридично-правового договору з Реєзором ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
13. Підтвердне схвалення звичайних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року;
14. Надання згоди на поділ, в теж ж згоди на оформлення будь-яких документів зі змінами ПрАТ «Авіакомпанія Константа» стосовно поділу земельної ділянки з кадастровим номером 2340100000-07-051-0048 площею 3447,69 га, яка зазначається в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором з оголошеним від 19 лютого 2007 року № 640725100766 на 2 роки земельного ділянки;
15. Надання згоди на експлуатацію до єдиному зідомостій про філію ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
16. Схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ «Укргасмібанк» в м. Києві № 19-48GRD034 від 14.11.2019 р.
17. Схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ «Укргасмібанк» в м. Києві № 19-48GRD035 від 22.11.2019 р.
18. Схвалення Договору застави банківської гарантії в філії АТ «Укргасмібанк» в м. Києві № 19-48ZF0032 від 14.11.2019 р.
19. Схвалення Договору застави банківської гарантії в філії АТ «Укргасмібанк» в м. Києві № 19-48ZF0034 від 22.11.2019 р.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Голосуючими зборів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з Берсплатим Віктором Богоджимовичем оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

РОЗГЛІД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Не найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Веселого В.В., яким для надання якіснішим освітнім шодо порядку голосування, процесіїн лідрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах оформлених результатів голосування відповідними протоколами, в теж ж для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченнем посвідчення голосування на Загальних зборах, запропоновано створити лічильну комісію та затвердити її склад.



НОН 666549

Унікальний ідентифікатор документа

Лічильну комісію запропоновано обрасти і затвердити у кількості 3-х осіб.
Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради, який було викладений в бюллетені, затвердженою Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Голосую Зборів запропоновано прийняти рішення проєкт якого міститься в бюллетені для голосування № 1.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

1.1. Обрати склад Лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу Лічильної комісії обрасти наступні осіб:

- 1) Пенська Ірина Леонідовна – Голова лічильної комісії;
- 2) Тенішева Рафіка Саліманна – Член лічильної комісії;
- 3) Кандалова Ольга Іванівна – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проект рішення відносно на голосування, голосування проводиться за територіальним бюллетенем для голосування № 1.

Форма і лівості бюллетеня для голосування відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні (товариства) засновано рішенням Нааглядової ради» (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, принятому за 100 відсотків Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМУЛИСЬ» щодо проєкту рішення з питання порядку денного винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 66 920	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМУЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було постановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ІІ СВАДИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не візирались під час підрахунку голосівчи бюллетенями, визнаними недійними	0	0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Голосування зголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш, як 50 відсотків) голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 07.04.2020 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування, питання обрання складу лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ з ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО ГОЛОСУВАННЯ ГРИЙНІЛІ ГАСТУПІЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати склад Ячильної комісії у кількості 3 осіб. До складу Ячильної комісії обрасти наступні осіб:

- 1) Пенська Ірина Леонідовна – Голова ячильної комісії;
- 2) Тенішева Рафіка Саліманна – Член ячильної комісії;
- 3) Кандалова Ольга Іванівна – Член ячильної комісії.

12. Примінити основоваження обраної
акціонерів Товариства

з моменту завершення цих засідань

- Лічильний список запропоновано приступити до роботи.

- Подальшій підрахунок голосів під час голосування згідно з положенієм про питання порядку дійного

засідань Учільної комісії:

Голова Лічильної комісії: Панська Ірина Леонідовна, у зв'язку передбаченому ст. 42, 43 Закону

України «Про акціонерні товариства», розглядає присутнім акціонерам (їх представникам) поряд

з розведенням голосування на загальніх зборах, а саме:

- голосування за дві категорії на загальніх зборах: проходження з використанням наданих кожного

акціонеру під час розведення: постулатів фінансово-загального голосування, форма і течія акціонерного збору

- одна відособлене акція якщо акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених

на голосування на Загальніх зборах, коли проведение кумулятивного голосування-

- визнання бюллетеня недійсним та не врахування єдиного під час підрахунку голосів можливо лише

з подставами, визначеними ст. 13 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

1) як відрізняється від «єдиного відособленого акціонерного товариства»;

2) на чому відсутні підписи (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з підписів аркуша, які не прочитуються;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив «Бюллетені жодного» або позначив більше

одного бюллетеня або голосування в своїх руках прохідну рішення,

бюллетені для кумулятивного голосування також визнаватися недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) вказав у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить з

таким голосуванням.

Бюллетені для голосування, відмінні надійними з цим підставами не враховуються під час

підрахунку голосів кумулятивного голосування складається

експертами-працівниками Учільної комісії. За результатами кумулятивного голосування складається

результати Загальніх зборів з питаннями, даними № 1 – 10 приймається протоколом більшості

(більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які звернутося до участі у Загальніх зборах та

власниками, голосуючими з цільово-загальним актом.

Підсумки голосування обговорюються на Загальніх зборах після складання Учільної комісією

відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування вдаються до протоколу Загальних

рішення Загальніх зборів, внесеніся прийнятим з моменту складення протоколів про

підсумки голосування.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Наименування питання порядку денного.

«Звіт Генерального директора ПРАТ «Аніакомпанія Константа» за 2019 рік та прийняті

рішення за маслідками разгляду звіту».

СЛУХАЛИ: Голову Загальніх зборів Басіталого О.В., який отримав звіт Генерального директора

Товариства Піжевича М.С. щодо діяльності виконавчого органу Товариства у 2019 році.

-Проект рішення з цієго питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який

був врахований і викладений в бюллетені, затвердженному Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано здійснити рішення, проект якого міститься в бюллетені для

голосування № 2.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА

ГОЛОСУВАННЯ:

2.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.

2.2. Розглянути звіт Генерального директора Товариства у 2019 році, викликати задовільною та такою, що

відповідає з метою створення, розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а

також з метою підвищення ефективності



НОН 666549

Унікальний ідентифікатор дигітальної версії документу

МІНІСТЕРСТВО СТАЦІЇ УКРАЇНИ

Проект рішення вичесено на голосування, голосування проведено з використанням бюллетеня для голосування № 2.

Форма і текст бюллетеня для голосування, відповідає до ч. 3 ст. 43 Закону України «Акціонерні товариства» заснованою рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції проходять від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, внесеного на голосування:

Варіант	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 166 820	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що

Варіант	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не брахувались під час підрахунку голосів за бюллетинний відмінно недійсними	0	0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Підсумки голосування отримано на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, внесеного на голосування приймається простию більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 1 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол вдається до протоколу засідання зборів.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯLI НАСТУПНИ РІЧНІННЯ.

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2019 році оцінити задовільною та такою, що відповідає затвердженій стратегії розвитку, основним напрямком діяльності та сферам Товариства, а також інтересам Товариства з цілому.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надменування питання порядку денного;

«Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

СЛУХАЛИ: Голосу Загальних зборів Бєспалого В.В., який оголосив звіт Голови Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Кривоноса О.В. про діяльність Наглядової ради та загальний стан Товариства у 2019 році.

Проект рішення з цього питання порядку денного належав від Наглядової ради Товариства, який був орхешаний і викладений в бюллетені, затвердженному Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 листопада 2020 року).

Голосю Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюллетені для голосування № 3.

ПРОЕКТ РІДКОГО ВИРОБЛЕННЯ

ПРОДАЖА ДЕННОГО ВИНЕГРЕТА

- 3.1. Прийняти додаткова залік Наглядової ради про розробку Інформацію та загальний стан Товариства 2019 року;

3.2. Робити Наглядовій раді у 2019 році визначені заліків членів та також, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним підприємкам діяльності та планам Товариства, в таож інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Посвідченні виконано від 27 листопада 2011 року, згідно з використаним блогером

інформації, якщо відсутній, для голосування, відповідно до чл. 3 ст. 43 Закону України «Про експертизу та захист працівників» затвердженого рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок залогів в залежності від виду земельної ділянки

Підсумки голосування з ліквідації прораховані від кворуму, прийнятому за 100

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» та «УГРИМАЛІСТЬ» щодо проекту рішення в питання поради

Відсоток виборців	Відсоток від кворуму
100,0000	100,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000

При цьому лічильником комісії буде розглянуто

Кількість голосів	Відсоток від кворуму
0	0,0000
0	0,0000

РІШЕННЯ ГРИЙНЯТІ

Підсумки голосування відбулися на заочних зборах

Рішення Загальніх зборів з питання порядку денного, внесеного на голосування, приймається простю більшістю. (Більш як 50% відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальніх зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається юридичною дією з моменту складення протоколу поданням

(Протокол № 2 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Засідання зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗВОРИ З ТРЕТЬОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННИГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОДОВУЮ ВІДДІЛЕННЯ УВАГОЮ

- 3.1. Повинніти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2019 році.**

3.2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та засвоїти, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОВЯДУЮЧЕНОГО-

внимательно оценить, что же это.

«Звіт Ревізора ПрАТ «Аерокомпанія Константа» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновки Ревізора ПРАТ «Аерокомпанія Константа»

СЛУХАВІТЬ: Загальних зборів бесплідного В.В., після отримання зап. Ревізора. Голови ставки Нefyodov V. V. про діяльність Ревізора Товариства у 2018 році, та надав на розгляд та затвердження звіти висновки Ревізора, складені звітами проведеніх перевірок фінансово-господарської діяльності Голови ставки.

HOH 666550

Үзүүлж өвлийн мэдэгүүдийн бүрчтэгжүүснийг эзлэх төслийн талаар хөгжлийн

Проект рішення з цюгоспітачної порядку денної седішевів від Наглядової ради Товариства, який був схвалений в блоготені, затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2 / 02-20-від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в блоготені для голосування № 4.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 4.1. Прийняті до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік
- 4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною

Проект рішення винесено на голосування, голосування проводено з використанням блоготеню для голосування № 4.

Форма і текст блоготеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджене рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, принятому за 100 відсотків;

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЯ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 166 920	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НІ, БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
то враховувалися під час підрахунку голосів за бюлетенями, виліченими підйомними	0	0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, яким винесено на голосування, приймається простотою більшості (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є якісниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування

(Протокол № 3 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛІ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 4.1. Прийняті до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік
- 4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На обговорення листання порядку денною:

«Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік».

Голосовою зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюллетені для голосування № 6.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ГОРЯЦКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

6.1 Прибуток Товариства отриманий за підсумками господарської діяльності в 2019 році складав 5219 тис. грн.

6.2 Прибуток, отриманий в 2019 році не розподіляти, дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проводилося з використанням бюллетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюллетеня для голосування, відповідаючи згідно з ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок зробле здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозицією про раховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА»; «ПРОТИ» та «УРИМАСТЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, внесеноого на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 160 920	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УРИМАСТЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЧЕБРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не відображувались гідні підрахунку голосів в звітностями, вихідними поданіми	0	0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, внесеноого на голосування, приймається Простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятым в момент складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол вдається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1 Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2019 році, складав 5219 тис. грн.

6.2 Прибуток, отриманий в 2019 році не розподіляти, дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надменуваччя розпорядження порядку денного:

«Принципові повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константін»

СЛУХАГИ: виступ Голови Загальних зборів Беспалого В.В., який звернув увагу зборів, що проект рішення з цього питання порядку денного націлюється від Наглядової ради Товариства, який був

Відхований і викладений з огляду
засідання Раглядової ради № 21/б

Суму Чаглайдын радио Төсвистээ
(2021-ройн)

Спільнотою заснованої відповідно до закону України від 15.05.2002 р. № 144-IV «Про зони публічного доступу до мереж інформації».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з СВОМОГО ПІДСІЧНЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІДЕОЕФЕРНОГО ГОЛОСУВАННЯ

ПРИМЕНЯЕМОГО ВОДЫ

Проект сушарни відповідно до залізничного вагону надано з використанням

Форма та метод розмежування суб'єктів правовідносин. Закон України «Про земельні спорядження та землеустрою» рішенням Національного Проголосовано засідання Н

Гларбуконок золото-зеленого цвета с рисунком из перламутра.

Підсумки заслухування з пропозиції прокурором від кворку, призначному за 100 відповідей

Кількість голосів за «ІДОЛІВ» склала 14,7% від усіх відмінних за 100 відсотків.

Кількість головок	Відсоток від квоти
9-168 020	-100,00
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000

При цьому пічильною комісією було встановлено, що

Кандидат	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАТИ УЧАСТЬ У ГОДУСУВАННІ»	0	0,00%
«не відховуватися під час підриву купівлі-продажі житлами виробничими надійствами»	0	0,00%

Підсумки голосування за отримані заслуги

Рішення Загальних зборів щодо питання подрібнення донного, винесеного на голосування, приймалось простю більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та с власниками-голосувачами.

Рішення винажається прийнятим з Моменту складення Протоколу про голосування.

(Протокол № 6 від 07.04.2020 року, що сідієнням Лічильної комісії про підсумки голосування,
Прийнятий підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу засідання зборів)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ з СЬОМОГО ЛІТНЯННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ прийняли наступне рішення:

7.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради ПСАТ «Азоткомплекс Констант»

САМЫЕ ПОДРОБНЫЕ ДЕНЬГИ

Найменування питанняй порядку засідання
«Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константін»

СЛУХАЛИ: виступ Голова Загальчих зборів Баспандого В.В.; Йкий пояснив, що оскльки рішення про припинення повноваження складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обов'язочне членіння представників Товариства у складі комунального голосування згідно кандидатур, які



HOH 666552

Час! Більшість відповідей на цю питання відповідає змісту та ідеїм, які ви вже вивчили.

Відповідно до змін до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради, че вноситься, станом на 07.04.2020 р. в етапі відповідності до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трих) осіб.

Головуваччий на Загальніх зборах повідомляє, що акціонерами дієчас протокол до проведення обрання 3 (три) кандидатур до складу Наглядової ради та запропоновано до ради було вражована шляхом включення кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради:

Загальний перелік кандидатів відображену у бюллетені для голосування № 8, та у відповідності до ч. 3, ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/03-20 від 22 березня 2020 року).

Голосування з питанням порядку дійнотої здійснюється з використанням бюллетеня для голосування № 8, на якому він позичень лінуків 1-2 виміг до інформації про кандидатів у члені органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 402 від 01 червня 2017 року, до обсягом додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константін» запропоновано обрати наступних фізичних осіб – акціонерів:

№	Ім'я та прізвище	Член Наглядової ради
1	Гаврилюк Евген Павлович	Член Наглядової ради
2	Смолік Віталій Віталійович	Член Наглядової ради
3	Мисюко Роман Вікторович	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведеним кумулятивним голосуванням, Головувачий на Загальніх зборах, доповів наступну інформацію:

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)

9 166 920

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному

питанню щодо належать акціонерам, які зачеснувались для

участі у Загальніх зборах, та є власниками голосуючих з цього

питання акцій Ухвірум Х (кількість членів органу, що обирається)

3-урахуваним ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариствах акціонерів повідомлено,

що при обранні членів Наглядової ради, кумулятивним голосуванням, голосування проходиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обрачками вважається ті кандидати які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами Членів Наглядової ради Товариства вважається обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання більшості кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В біственні для голосування зараховано загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер, при кумулятивному голосуванні започатковує бюллетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер відає за кандидата (кандидат, із якими він розподіляє свої голоси).

Головувачим на Загальніх зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюллетені для голосування № 8.

Форма і текст бюллетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 27/03-20 від 27 березня 2020 року).

Підрахунок голосів зроблено Лічильною комісією.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члені Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константін»:

№	Ім'я	ЛІБ кандидата	Кількість небраних голосів
1	Гаврилюк Евген Павлович		9 166 920
2	Смолік Віталій Віталійович		9 166 920
3	Мисюко Роман Вікторович		9 166 920

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону «Про акціонерні товариства», визначені вище особи обираються обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа», та членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» є сформовано членами обраної повний кількисний склад, що належить до загальноголосування.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Подсумки голосування столою жиною на Загальніх зборах

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 07.04.2020 року засідання Річнорічної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Наглядової ради. Протокол затверджений до протоколу Загальних зборів)

ТАКИМ ЧИСЛОМ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЬ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» є:

1	Гаврилова Ольга Іванівна	Членка Наглядової ради
2	Смоліар Віталій Віталійович	
3	Миршко Роман Вікторович	

У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», побирається членам Наглядової ради дійсно з моменту його обрання Загальними зборами Товариства:

З ДЕВЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підмінчування питання порядку денного

«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» є встановлення розміру та винагороди та обрання осіб, які улюбленими залучаються на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

СГУХАЛИ виступ Голови Загальних зборів Бесплатного В.В., який пояснив, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» відноситься затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру та винагороди, обрання осіб, які улюбленими залучаються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Врахували, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і згідній з бюджетним затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюллетені для голосування № 9.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

9.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

9.2. Затвердити наступний розмір оплати послуг членів Наглядової ради: послуги з електронним дозволом, що віддається членам Наглядової ради безоплатно

9.3. Підпіслати Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства засідаючи з членами Наглядової ради Товариства.



НОН 665553

Уряд, Бізнес-хітти, наглядуголовний заміс, віспідознання

МІНІСТЕРСТВО СТИЛІУ КРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО СТИЛІУ КРАЇНИ

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ»

Невідомування від часу підрахунку голосів за співочими визнаними хвидисними:

0

Відповідно до частини 4 статті 42 закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище обрані вважаються обраними до складу Наглядової ради ПрАТ «Акціонерного товариства «Авіакомпанія Константак». Таким чином Наглядова рада ПрАТ «Акціонерного товариства «Авіакомпанія Константак» є сформованою, освітленою та повністю кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Голосування оголошено на загальних зборах

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 07.04.2020 року засідання Головного комітету про підсумки голосування. Протокол затверджений членами Головного комітету. Протокол додавається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ ЗАГАЛЬНИМИ ЗЕБРАМИ АКЦІОНЕРІВ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЬ ПОСТУПІЧНЕ РІШЕННЯ

Обраним членам Наглядової ради згідно з членом 9 Константак

№ п/з	Ім'я, прізвище, по батькові	ПІБ членів Наглядової ради
1	Смолар Віталій Іванович	Смолар Віталій Іванович
2	Мілешко Віктор Романович	Мілешко Віктор Романович
3	Саврюк Евгенія Гавриловна	Саврюк Евгенія Гавриловна

У відповідності до ч. 7 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради здійснити з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

ЗДЕВ ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЕДКУ ДЕННОГО

Надменування питання поредку денного

«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константак» з встановленням розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константак»».

СЛУХАЛИ виступ Голови Загальних зборів Боспалого В.В., який згадав, що до висточки компетенції Загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), це укладається з членами Наглядової ради здійснення розміру винагороди, обраній особі, яка упознованується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору Трудового договору збо контракту з товариством.

Проект рішення з цього питання поредку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, яку був вражований (викладаний в бюлетені) затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Голосю зборів запропоновано прийняти рішення про скільки членів Наглядової ради будуть відображені в бюлетені для голосування № 9.

ПРОЕКТ РІШЕЧНЯ З ДЕВЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

9.1 Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константак».

9.2 Затвердити наступний розмір сплати послуг членів Наглядової ради послуги за відпрацьовану роботу, яка виконується членами Наглядової ради безплатно.

9.3 Затвердити енергального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константак» підписані від членами Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства



НОН 666553

Уважа! Важливо! Ця лінійка багаторазовий звичайний підроблені

Угода про рішення винесено на голосування: голосування проводиться з використанням бюллетеню для голосування № 9.

Форма бюллетеня для голосування відповідає до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердженого рішенням Наглядової ради (Протоколу засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Головною комісією.

Підсумки голосування з пропозицією підраховані від кворуму, принятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «ЗА» у «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЯ» щодо проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:

Варіант	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 166 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0,0000

При цьому Головною комісією було встановлено, що:

Варіант	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
«Не включувались» під час підрахунку голосів за бюллетенями, використаними згаданими	0	0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

Підсумок голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання Порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та з власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 8 від 07.04.2020 року засідання Головної комісії про підсумки голосування (протокол підписано членами Головної комісії. Протокол додався до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити умови договору що укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

9.2. Затвердити наступний розмір сплати послуг членів Наглядової ради послуги за відповідні договорами надастися членами Наглядової ради безоплатно.

9.3. Установити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Призначення повноважень Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Беспалого В.З., який звернув увагу Зборів що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викоряданий в бюллетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюллетені для голосування № 10.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

10.1. Призначити повноваження Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Кількість голосів «ЗА» - ПРОТИ - УТРИМУЮТЬСЯ. Під час проекту рішення з питанням підзе-

ПІДПІДСИСТЕМА	КІЛЬКІСТЬ ТОЧОВІВ	ВІДСТОК від квадруму
«ДА»	106,320	<100,00
«ПРСТІМ»	0	0,0000
«ХУРМАЛІС»	0	0,0000

При цьому у генеральній комісії було відмінно

Код місця голосування	Ім'я і прізвище виборця	Відсоток від кількості
0	«НЕ БРАЛИЧАСТЬ У ФЛОРУВАГІНІ»	0,0000
0	«Враховувади нас! Ми чесні підлітки! Голосуйте за нас!»	0,0000
0	«Безпекеними, віднаніми, недріжніми»	0,0000

Пісумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання породу десного винесеного на голосування
приймається простото більшістю членів - 50% відсотків голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є співніками голосуючих з цієї категорії.

Рішення, враждається прийнятим з моменту складення протоколу про проведення

Притокол № 9 від 30.04.2020 року засуджені злочинної колективи про підсумки заслуховування

ЗАГАЛЬНИ ЗБОРИ з ДЕСЯТОГО ПИТАЧІЯ ТОРЯЛКУ ДЕНЧЧОГО С. ВИНЕСЕЛИЦЬКОГО ГОЛОСУВАННЯ, ПРИДІЛЮ

10.1. Прийняті побочні відействія Ресізора ПрАТ «Днівекомзміс» Ко-Інвест

Найменування питання порядку засідання
«Обрання Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Констракт»

СЛУХАГИ: виступ Голови Загальніх зборів Бєспалого В.В., який підясловив, що осхільки рішення про приглиання пооб'єднання Ревізора Товариства, прийняті, можливе обрання членів Ревізора Товариства з використанням кумулативного голосування, згідно хандидатур, які представлені та

Голова Загальніх зборів гравідочів що, акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесеної пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора та запропоновано до обрання 1 (один) кандидатуру. Проголосування щодо кандидатури на посаду Ревізора було враховано заляком включення відпропонованіх кандидатів до загального переліку кандидатів на посаду Ревізора.

Голосування про відміну кандидатів відображене у бюллетені для голосування № 11, та у відповідності до ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Госкористова (протокол засідання Наглядової ради № 27/03-20 від 27 березня 2020 року).

(голосування з питання "Порядку денного: здійснення з використанням бюллетеня для голосування № 11; че виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидата у члени органу експертного товариства; затвердження рішенням Державного комітету з цінних паперів та фондового ринку № 402 єд. 01 червня 2017 року, до бюллетеня додано інформацію щодо фізичної особи [REDACTED] - голови Ревізора Товариства.



HOH 686554

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання Ревізора Товариства.

З кандидатурою до обрання акціонерів було ознайомлено

На посаду Ревізора ПрАТ «Авіакомпания Константа» запропоновано обрати:

№ п/з	Ім'я, прізвище	Ревізор
1	Нефьодов Олександр Дмитрович	

У зв'язку із приведенням кумулятивного голосуванням (голосуванням на Загальних зборах), додатково надану інформацію:

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	9.186 920
Кількість голосів, для кумулятивного голосування: ос. да чи ні (так/ні) (для напевності, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих цієї частини акцій (кворум X кількість членів органу, що сидить за столом))	9.186 920

Голосуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, вказані у бюллетені для голосування № 11 (форма і текст бюллетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наукової ради Протоколом засідання № 27/03-20 від 27 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією

Ім'я	Лічильна комісія
Несвідов Олександр Дмитрович	

При цьому пічильною комісією було встановлено, що

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0
Не брали участі у підрахунку голосів за бюллетенями, дізнаними швидкістю	0

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене вище особа вважається обраною на посаду Ревізора Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа», таким чином цей фрагмент управління Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» є сформованим, окрім того обрано його головний кількісний склад, шляхом кумулятивного голосування.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування опубліковані на Загальних зборах

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 10 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування). Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРЫ З ОДИНАДЦЯТОГО ЧИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Ревізором Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» обрано:

Ім'я	ПІБ Ревізора
1	Несвідов Олександр Дмитрович

ЗДРАВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПРОВІ

Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором ПРАТ «Авіакомпанія Константін»

ВІДУДАЛИ виступ «словом» загальних зборів представного органу компанії за якій їх зборів є акціонерів, відповідаєть діючі § 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», відносно засновленням ново-членсько-правового договору, трудового договору, контракту». Що зукладати честься, «з словом» (зстановлення) разом з іншого винагороди, обрачня які уточнюються на підписанні договору (контракту), із Ревзором.

У відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України про акціонерні товариства Ревізор здійснює свою повноважчність дотримуючись умов юридичного договора, трудового договору, збільшувального контракту з товариством.

Проект рішення є цієї питання, що розглянуто від Наглядової ради Товариства, яким був вразкосергій Гвінеладеній В. Бюлблен - затвердженою Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20, від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення проект-якого міститься в бюллетені для голосування № 12.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОДОВУЮ СУМОВУ СЕСІЮ

- 12.1. Затвердити умови договору що укладається з Ревізором - ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;

12.2. Затвердити вступній зознання плати послуг Ревізора: послуги за відповідним договором надаються Невізом безплатно;

12.3. Уточнювати Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписки від імені Товариства дозволіть Ревізору у Товаристві.

Проект розглянутий та підготовлений до використання згідно з правилами
затвердженім для цього виду проектів.

Форма і текст докладання зупинки відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про амністію та особливі заходи заспокоєння Наглядачої ради» (Протокол засідання Наглядачої ради № 20/03-20 з 20 березня 2020 року).

Справочник земель земледелия. Підконтрольні території

Підсумки голосування з відображеннями розподілу відповідей по категоріям, пропонованім за 100 відповідей

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту ршення з питання передачі

Партія, політичний або соціальний блок	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 186 920	100,00
«ІРО-Ін»	0	0,0000
«УРАЛМАЛІСЬ»	0	0,0000

При первых симптомах кишечного заболевания лучше обратиться к врачу

Кількість голосів	Відсоток від кількості
0	0,0000
0	0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ

Головні осування оголошень на Загальніх зборах.



H0H 568559

Університетській багатоступеневій залежності від підросіблених

1869523

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простим більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з'їзду питання.

Рішення вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 07.04.2020 року захищений Адміністративною комісією про складання протоколу про підсумки голосування. Протокол підписано членами Адміністративної комісії. Протокол доданий до протоколу Засідання.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВІНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: ПРИЙНЯТИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ

12.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із Ревізором - ПрАТ «Авіакомпанія Константін».

12.2. Затвердити наступний розмір оплати послуг Ревізору, послуги за відповідним договіром надбюгься Ревізором безоплатно.

12.3. Установити, Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константін», підписати від імені Товариства договір із Ревізором Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Наименування питання порядку денного:

«Попередне схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися ПрАТ «Авіакомпанія Константін» протягом року».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Бесталого В.В., який зазначив, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який було враховано, а також відповідно до вимог Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року.

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення проєкту якого міститься в блокені для голосування № 13.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

13.1. Попередньо схвалити та надати почередно згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення Цих Загальних зборів, за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, з саме

одержанням Товариством кредитів (грошей), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або здіржання будь-яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому бопоху не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину,

передача майна (майнових прав) Товариством в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів, забезпечення сиконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договірів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поруки, майнові поруки за зобов'язаннями третіх осіб) із встановленням граничної сукупності вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг, із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом позиччину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

правочинів, предметом яких є продаж Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

13.2. Установити Наглядову раду Товариства, подивитися питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, почередно згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів, а також визначати (зголосувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підгисання та укладення таких правоочинів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням блокенів для голосування № 13.

Форма тексту блокенів для голосування, складена до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

କାନ୍ତିମଦ୍ଦିର ପାଶରେ ଏହାକିମ୍ବାର ପାଶରେ ଏହାକିମ୍ବାର

Підсумки зоологічного та пробозоїчного дослідження відмінної якості

Кірбюкотъ голосівъ за «проти» утримали 33, щодо проекту рішення з питання подат

Відповідь	Кількість голосів	Відсоток від кількості
«ДА»	9 166 820	100,00
«НІ»	0	0,0000

При цьому лічильна машина була вимкнена.

Кількість голосів	Відсоток від формулі
0	0,0000
0	0,0000

Підсумки-голосування відбулися у суботу, 22 листопада.

Рішення Загальних зборів є «підписані» порядку Донного «виконаного» на голосування приймається «більшістю» (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Загальних зборах та «власниками голосування» який.

• Рішення вважається **закінченим** з моменту складання протоколу про співставлення.

(Протокол № 12 від 07.04.2020 року засідання Річштабіст-комісії про ліквідацію заложуванням
документів укладені між Північно-Кримською та Побільшкою добровольцем (протокол № 12 від 07.04.2020))

ЗАГАЛЬНІ ЗВОРИ ПО ТРИНИДАДСЬКУМУ ПІДАННЮ ПОРЯДКУ, ДЕННОГО, ВИЧЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВЛЕННЯ ПРИЙНЯЛИ НА СУРОВІЙ МАСІ

13. Погоджуючи схвалити та відати погодженню згоду на вчинення Товариством значні діяльності протягом післяо року з дати проведення цих Загальних зборів, за умсю зборів якщо погодженого погодження з Члгнцзбю об'єдную Товариства в саме:

одержаччина. Товариством кредитів (позик), прийняття грошових засобів я зань, гарантії акредитував та/або одержання будь-яких інших фінансових послуг (продуктів) у будь-якому блоку Україні єз становленням граничної сукупності зартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення/неправочину;

договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або
забезпечення зобов'язань будівників третіх осіб (у т.ч. поруки, майнові поруки за зобов'язаннями
третих осіб) із засуванням граничної сукупної автості за кожним окремим видом правочину в сумі
не більше 5 (Чотирьох) мільйонів гривень на дату учинення правочину.

правочинів, предметом яких є залібання Говедіством товарів, робт, послуг, встановленням граничної сукупності вартості західним окремим видом правочину в сумі не більше

3.2. Уповідати раді Товариства розглядати питання про визначення доцільності підведення звітів та посередній згоду на вчинення яких, чедані Загальними зборами акціонерів, а також звітів (погоджувати) істотні умови їх правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щадо підійснія та укладення таких правочинів.



HOH 666555

Увага! Важкі і фонтані! Слаломоуповінній захист та гідроблоки

• בְּרִית מָמֹנֶת

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Надавання згоди на поділ а також згоди на оформлення будь-яких документів від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа» стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 16 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (два) окремі земельні ділянки.

СЛУХАЛИ: Голосу Загальніх зборів Бедішко В.В., який зазначив, що проект рішення з цього питання порядку денного націливши зі згаданим Товариством, який був прорахований та викладений в блогтіні затвердженному Націльовою ради Товариства (протокол засідання Націльової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бічнетіні для голосування № 14:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

14.1. Надати згоду на поділ, а також згоду на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у Товариство згідно з договором оренди землі від 16 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (два) окремі земельні ділянки.

Проект рішення внесено на голосування, залучуючи прораховані блогтіні для голосування № 14.

Форма і текст блогтіння для голосування, відповідно до чл. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджена рішенням Націльової ради (Протокол засідання Націльової ради № 20/03-20 від 29 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного внесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 168 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюллетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено в Загальніх зборах

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, внесеного на голосування, приймається простюю більш (чи більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол вдається до протоколу Загальних зборів.

ЗАГЛЫНІ ЗБОРИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Надати згоду на поділ, а також згоду на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у Товариство згідно з договором оренди землі від 16 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (два) окремі земельні ділянки.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПО:

Науково-дослідна питання порядку денного.

«Надання згоди на включення до складу членством про підписанта ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

СЛУХАЛИ: - Болову Загальних зборів басова фірма Всесвітньої організації, що проводить рішення з цього питання, порядку денного: надання згоди на включення до складу членством про підписанта ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в бізнесмена (затвердженого підприємством) - Товариства, який був уважаєний Наглядовою радою № 21/02-20 в 04.21 лютого 2020 року.

Голосуючим зборів запропоновано відправити рішення з проектом, якого міститься в бюллетені для голосування № 15.

ПРОЕКТ: ВІШЕННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

15.1. Відпустити до Единого державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (затвердженого СДР) Тапанову Андрія Олександровича, РНОКПП - 2482607437, осбу, що має право вчиняти дії в ім'я Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

Проект рішення синхронічно з голосуваннями зголосовано з електронним бюллетенем № 15.

Розмір тексту бюллетеня для голосування відповідно до чл. 3 ст. 43 Закону України «Про приватні підприємства» затверджено рішенням Наглядової ради Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року. Текст бюллетеня зберігається в архівіх згідно з вимогами Правил голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100% відсотка.

Кількість голосів Відсоток від кворуму
ДА 9-166 920 100,00
ПРОТИ 0 0,0000
УТРИМАЛИСЬ 0 0,0000

За циму пічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0,00%
і відсутні, але зголосувалися, під час засідання, голоса, згідно з членством, визначенім членськими відділами	0	0,0000
і відсутні, але зголосувалися, під час засідання, голоса, згідно з членством, визначенім членськими відділами	0	0,0000

Підсумки голосування отримано на Загальніх зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, внесеного на голосування, здіймається, просторі більшістю (більше як 50% відсотків), голосів акціонерів, які реєструвалися для участі у Загальних зборах та їхніми власниками голосуючих з цього питання.

Шефний вважається прийнятий з моменту складення протоколу про підсумки голосування, протокол № 14 від 07.04.2020 року, засідання Лічильної комісії про підсумки голосування, протокол відкритою членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.

ЧАСТЬ III. ЗБОРИ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛІ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Відпустити до Единого державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (затвердженого СДР) Тапанову Андрія Олександровича, РНОКПП - 2482607437, осбу, що має право вчиняти дії в ім'я Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.



НОН 666557 Увага! Бланк нестигнутий підписаній захищений від прибрання

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Неділення питання порядку денного:

«Схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ "Укрохімбанк" в м. Києві № 19-48GR0034 від 14.11.2019 р.».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Беспалого В.В., який зазначив, що проект рішення з цього питання порядку денного, наційшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований викладений в бюллетені, затвердженному Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/22-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення проект якого ститься з бюллетенем для голосування № 16.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

16.1 «Схвалити Договір банківської гарантії в філії АТ "Укрохімбанк" в м. Києві № 19-48GR0034 від 14.11.2019 р.»

Проект рішення внесено на голосування, голосування проведено з едкористанням бюллетеня для голосування № 16.

Форма: текст бюллетеня для голосування, відсвічено до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про електронні засоби зберігання інформації» (затверджене рішенням Наглядової ради Протокол засідання № 20/03-2016/3 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від хворому, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» та «УГРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Варіант	Кількість голосів	Відсоток від хворому
«ЗА»	9 188 920	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УГРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

Варіант	Кількість голосів	Відсоток від хворому
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не прахсувавись під час підрахунку голосів за бюллетенями, визначеними наційними	0	0,0000

Підсумки голосування затверджені Загальними зборами.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простим більшістю (більше ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення діється прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 15 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПОСІСТНДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Схвалити Договір банківської гарантії в філії АТ "Укрохімбанк" в м. Києві № 19-48GR0034 від 14.11.2019 р.

ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПО РІШЕННЮ

Наименування: ім'яччина, середній рівень
Схвалення Договору банківської гарантії філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві № 19-48GR003
від 22.11.2019 р.

СЛУХАЛИ: «Болону Заселім» з обсягом земельної ділянки, який назначив, що проект рішення з цього питання передбачає зменшення терміну погашення кредиту, який був вражований викладений звіт-філією з затвердженням Наглядовою радою Товариства (протокол засідання № 11/22-20 від 21 лютого 2020 року).

Если юридичного збору запропоновано прийняти рішення проекту відповідно до статті 17 відноситься в бюджетні ділянки:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

1.1. Схвалити Договір банківської гарантії з філією АТ "Укрексімбанк" в м. Києві № 19-48GR003 від 22.11.2019 р.

Проект рішення сформовано на засіданнях, заснованих зголосом земельної ділянки від засідання № 17.

Форма, склад та складання засідання зголосуємо відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про аукціонні провідництва», затвердженого рішенням Національної ради (Протокол засідання № 11/22-20 від 20.03.2020 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок зголосу виконано Місцевою комісією.

Підсумки засідання з пропозицією про розходжені від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Кількість зголосів «ЗА»: **ПРОТИ**: **УХРІМАЛІСТЬ**: відсутні по сектору рішення з питання порядку денного винесеного на голосування.

	Кількість зголосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 166 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УХРІМАЛІСТЬ»	0	0,0000

По цьому питанню Місцевою комісією було встановлено, що

	Кількість зголосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Під час підрахунку зголосів за відсутніми, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування уточнено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простим більшіством (більш ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та співвласниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення об'єжається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 07.04.2020 року засідання Місцевої комісії про підсумки голосування).

Присягнот підписати членами Місцевої комісії (Протокол надходить до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГОВІР ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ

17.1. Схвалити Договір банківської гарантії філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві № 19-48GR0035 від 22.11.2019 р.



НСН 655558

Установа має право відмінити зголоси, якщо вони не підтверджено.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування пітання порядку денного:

«Схвалення Договору засстави банківської гарантії в філії АТ "Укreximbank" в м. Києві № 19-482F0033 від 14.11.2019 р.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Басялого В.В., який зазначив, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахованний (викладений) в бюллетені затвердженню Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Я обрах запропоновано прийняти рішення проєкту якого міститься в бюллетені для голосування № 18.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з вісімнадцятого питання порядку денного, внесено на голосування.

18.1. Схвалити Договір засстави банківської гарантії в філії АТ "Укreximbank" в м. Києві № 19-482F0033 від 14.11.2019 р.

Проект рішення внесено на голосування, голосування проведено з використанням бюллетенів для голосування № 18;

форма: «кількість бюллетенів для голосування», відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджене рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року)

Подрібнічок готовий обласній Лічильній комісії.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів в «за», «проти» та «утрималися» щодо розвитку рішення з питання порядку денного, внесено на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«за»	9.100.920	100,00%
«проти»	0	0,0000
«утримались»	0	0,0000

При цоку лічильною комісією було встановлено, що

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не врахувались під час підрахунку голосів за благодетелями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголослено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, внесено на голосування, приймається простим більшіством (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та з власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол дається до протоколу Загальних зборів.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ

18.1. Схвалити Договір засстави банківської гарантії в філії АТ "Укreximbank" в м. Києві № 19-482F0033 від 14.11.2019 р.

9. ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ПИТАНИЕ

Надання/змінення/відміння згоди/договору
«Схвалення Договору застосування

СЛУХАЈМ: Голову Загальних зборів Безпеки та Війська, який, відзначив, що проект рішення з цього питання передбачає діяльність з її Наглядовою ради Товариства, який був вражований єміліоном вісімдесят п'ятимільйонами гривень, заснованою на засадах Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2012 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення про проект, якого міститься в бюджеті діяльності

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВЯТЬНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ РОЗЛІДУ ДЕНІВОГО, ВИНЕСЕНОГО НА
ФОРСУВАННЯ

-19.1 - Складати Довідок про позичення від іншої фінансової установи АТ "Микрокредитбанк" з/м. Київ № 19-482-Е0034 від 22.11.2010 р.

Лобзії, ділення винесено на заслухання, згідно з чинним законом про архівні видавництва.
для заслухання № 19.

Форматом блогерінін аттестація відбулося згідно з чл. 3 ст. 43 Закону України «Про
акціонерні та приватизовані підприємства» та змінами до нього (Пропозицію законодавчого
засідання № 20-03-2020 від 20 березня 2020 року).

Підсумки єдиної світової з пропозицій проєктування відповідно до

Кількість голосів за: 119012 | Кількість голосів проти: 119012 | Кількість голосів зберегли: 119012 | Кількість голосів пусто: 0 | Кількість голосів відмінено: 0

Відповідь на питання	Кількість голосів	Відсоток від квору
«ДА»	3 160 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

Оригіналу, тільки відповідно до змін, які були внесені в останній варіант.

Кількість голосів	Відсоток від заходу
0	0,0000
0	0,0000

дсук (її відсутність) є поглощеною Загальних зборах

Інші додаткові засоби збору інформації, використані для отримання даних

Ріймається профсоюзом більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальніх зборах та є власниками голосуючих з місця пребування

Следует отметить, что в ряде случаев включают в себя и другие виды земель.

шений вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 18 від 07.04.2020 року засідання Головного комісії про підсумки використування

Приложите копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком.

АГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: ГОРЯЛКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА

1.1 Складити Договір-застосові ЄАНХІВСЬКОЇ ГЕРАДУ в філії АТ "Укrexимбанк" в м. Івано-Франківську

пова. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константін»



HOH 666559



2106303KHN

О 13 годині 45 хвилин за хідомісним часом Голова Загальних зборів Беспалій В.В. оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константарт».

На підставі прийнятого 07 квітня 2020 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 07 квітня 2020 року, прийнено:

Голова Загальних зборів акціонерів

В.В. Беспалій

Секретар Загальних зборів акціонерів

Л.М. Кліменко

Генеральний директор

ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

М.С. Пінкевич

Місто Запоріжжя, Україна південно-західної тисячі двадцятого року.

Я, Кукурудз Т.Ю., приватний адвокат Запорізького міського нотаріального округу, засвідчує справідність підписів гр. Беспала Віктора Володимировича, гр. Кліменко Тетяни Миколаївни, які відображені у майх присутності.

Оскільки гр. Беспала Віктора Володимировича, гр. Кліменко Тетяни Миколаївни, які підписані докумети є чисті, правдиві, дієздатні та перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 1994/1995
згідно з чл. 131 Закону України "Про нотаріат".

Приватний адвокат

Т.Ю. Кукурудз

13 лютого 2021 року

Міністерство юстиції
06 серпня 2020 р.

Кукурудз Т.Ю. - адвокат, приватний адвокат, засвідчує, що підписані мною докумети є чисті, правдиві, дієздатні та перевірені. Документи були складені згідно з законом та нормами нотаріального законодавства.

1996

Кукурудз Тетяна Ю.