

Протокол № 21
Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»
(надалі – Товариство або ПрАТ «Авіакомпанія Константа»)

м. Запоріжжя

29 березня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 березня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 17:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (палац культури ПАТ «ЗТР», кімната № 100 на другому поверсі).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 березня 2017 року.

Відповідно до пункту 10.10.4 Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №14/02-17 від 14 лютого 2017 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Беспалий Віктор Володимирович;
Секретар Зборів – Клименко Тетяна Миколаївна.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» відкрив Беспалий Віктор Володимирович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (протокол засідання Наглядової ради №14/02-17 від 14 лютого 2017 року) було прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Голова Зборів пан Беспалий В.В. доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 14/02-17 від 14 лютого 2017 року), прийнятого з урахуванням абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 7-Е-2016 від 25 травня 2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, укладеного Товариством із Депозитарною установою.

Склад Реєстраційної комісії сформовано відповідно до наказу Депозитарної установи № 11 від 17.03.2017 року у кількості 3 осіб (члени комісії).

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії;

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Новоторов Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 29.03.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - Україна, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (палац культури ПАТ «ЗТР», кімната № 100 на другому поверсі).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 16.30 год. 29.03.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 16.50 год. 29.03.2017 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, який повідомив наступне:

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

Статутний капітал Товариства поділений на 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24

годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.03.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.03.2017 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить- 102 особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 23.03.2017 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 23.03.2017 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 9 336 704 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 4 668 353 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

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

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 5 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 9 336 642 (дев'ять мільйонів триста тридцять шістьшістсот сорок дві) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 9 336 642 (дев'ять мільйонів триста тридцять шістьшістсот сорок дві) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 9 336 642 (дев'ять мільйонів триста тридцять шістьшістсот сорок дві) голосів.

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

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

На момент закінчення реєстрації -16:50 год. 29.03.2017 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9993 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9993 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

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

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

Враховуючи, що привілейованих акцій Приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія Константа» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9993 голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 29.03.2017 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) 9 336 642 (дев'ять мільйонів триста тридцять шістьшістсот сорок дві) голосів.

(Протокол № 1 від 29.03.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» визнаються правомочними

(мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш 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 № 14/02-17 від 14 лютого 2017 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Голова Зборів пан Беспалий Віктор Володимирович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПрАТ «Авіакомпанія Константа»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

- 1) Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
- 2) Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 5) Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік.
- 6) Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2016 році.
- 7) Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 8) Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 10) Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 11) Обрання Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 12) Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 13) Схвалення договору про безповоротну фінансову допомогу № 2/01-17 від 16 січня 2017 року;
- 14) Надання згоди на укладення з AP HoldingsLtd договору поворотної фінансової допомоги, затвердження умов договору поворотної фінансової допомоги.
- 15) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.
- 16) Схвалення Договору №1-10/16 від 10.10.2016 оперативного лізингу (оренди) повітряного судна АН-26, а також Додаткової угоди №1 від 26.12.2016 до даного Договору.
- 17) Схвалення Договору міжнародних авіаперевезень №2/02-17 від 01.02.2017.
- 18) Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 19) Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 20) Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Оскільки Загальні збори є правомочними, Головою Зборів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» паном Беспалим Віктором Володимировичем оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.
