



ПРОТОКОЛ № 26

чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»

(ідентифікаційний код 20508143, далі – Товариство)

м. Київ

25 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок) згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:

25 квітня 2024 року

Місце проведення загальних зборів:

м. Київ, вул. Годзенка/Дорошенка, 4/47

Час проведення загальних зборів:

з 11:00 до 13:00

Спосіб проведення загальних зборів:

очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25 квітня 2024 року, становить 5 (п'ять) осіб, яким належить 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

1. **ДЕВІД ЛОУРЕНС ГРАНДЖ**, якому належить 935 400 (дев'ятсот тридцять п'ять тисяч чотириста штук) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 10.00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Підгайця Максима Петровича, який діє на підставі Довіреності виданої 15.02.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В. та зареєстрована в реєстрі за № № 38, 39.
2. **ДЖЕМІ НОРМАН АНДЕРСОН**, якому належить 467 700 (чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 5.00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Підгайця Максима Петровича, який діє на підставі Довіреності виданої 15.02.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В. та зареєстрована в реєстрі за № № 41, 42.
3. **МІЛЕШКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ**, якому належить 7 296 120 (сім мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч сто двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 78% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.
4. **МОІСЄНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ**, якому належить 187 080 (сто вісімдесят вісім тисяч

Голова Загальних зборів

Міleshko P.B.

Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.



вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 2% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Семенченка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 06.12.2023 року (номер Довіреності у реєстрі нотаріальних дій 570/004-045; Довіреність посвідчено третім секретарем з консульських питань Посольства України в Республіці Кенія Макаровим Артемом Олександровичем; Довіреність зареєстровано 18.12.2023 року в Єдиному реєстрі довіреностей приватним нотаріусом Верповською О.В. (м. Київ) за номером 56094978).

5. **ЯН КАРЛ СПЕРДЖЕН**, якому належить 467 700 (чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 5,00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Підгайця Максима Петровича, який діє на підставі Довіреності, виданої 15.02.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В. та зареєстрована в реєстрі за № № 45, 46.

Відповідно до пункту 117 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.04.2024.

Всього у загальних зборах взяли участь 5 (п'ять) осіб, яким належить 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

Голова Загальних зборів

Міleshko P.B.

Секретар Загальних зборів

Підгасець М.П.



правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024-2025 роки.
10. Схвалення Довгострокової угоди про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0028/23 від 17.02.2023 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
11. Схвалення Довгострокової угоди про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0194/23 від 15.08.2023 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
12. Схвалення Довгострокової угоди про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0005/24 від 23.01.2024 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-13 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Головою загальних зборів Мілешка Романа Вікторовича, Секретарем загальних зборів – Підгайця Максима Петровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Обрати Головою загальних зборів Мілешка Романа Вікторовича, Секретарем загальних зборів – Підгайця Максима Петровича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Голова Загальних зборів

Мілешко Р.В.

Секретар Загальних зборів

Підгаєць М.П.



Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

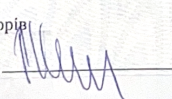
4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

4.1. Прийняти до відома висновки Аудиторського звіту (Звіт незалежного аудитора) суб'єкта

Голова Загальних зборів

Міleshko P.B.



Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.





аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ» (сертифікат аудитора серія А № 005338 - рішення АПУ № 111 від 27.06.2002р., м. Запоріжжя, 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна (Соборний), буд. 170-б, прим. 1) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Прийняти до відома висновки Аудиторського звіту (Звіт незалежного аудитора) суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ» (сертифікат аудитора серія А № 005338 - рішення АПУ № 111 від 27.06.2002р., м. Запоріжжя, 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна (Соборний), буд. 170-б, прим. 1) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» за 2023 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

5.2. У зв'язку з отриманими у 2023 році збитками в сумі 20925 тис. грн., прибуток не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

5.2. У зв'язку з отриманими у 2023 році збитками в сумі 20925 тис. грн., прибуток не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

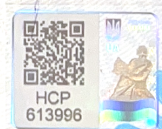
6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Голова Загальних зборів

Міleshko P.B.

Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.



Проект рішення:

Припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової Ради Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Девіда Лоуренса Гранджа - акціонера
- Сокол Тетяну Володимирівну - представника акціонера Моїсєєнка Михайла Юрійовича
- Нефьодову Олександрю Олександрівну - представника акціонера Мілешка Романа Вікторовича

Підсумки голосування:

Девід Лоуренс Грандж - 9 354 000 голосів.

Сокол Тетяна Володимирівна - 9 354 000 голосів.

Нефьодова Олександра Олександрівна - 9 354 000 голосів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Девід Лоуренс Грандж - акціонер
- Сокол Тетяна Володимирівна - представник акціонера Моїсєєнка Михайла Юрійовича
- Нефьодова Олександра Олександрівна - представник акціонера Мілешка Романа Вікторовича

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

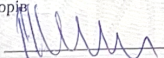
1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити наступний розмір оплати послуг членів Наглядової ради: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів

Мілешко Р.В.



Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.



**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити наступний розмір оплати послуг членів Наглядової ради: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, за 2025 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, за 2025 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ» (сертифікат аудитора серія А № 005338 - рішення АПУ № 111 від 27.06.2002р., м. Запоріжжя, 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна (Соборний), буд. 170-б, прим. 1).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, за 2025 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ» (сертифікат аудитора серія А № 005338 - рішення АПУ № 111 від 27.06.2002р., м. Запоріжжя, 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна (Соборний), буд. 170-б, прим. 1).

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення Довгострокової угоди про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0028/23 від 17.02.2023 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення:

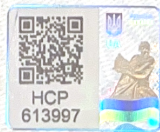
10.1. Схвалити Довгострокову угоду про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0028/23 від 17.02.2023 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Голова Загальних зборів,

Мілешко Р.В.

Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.



Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

10.1. Схвалити Довгострокову угоду про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0028/23 від 17.02.2023 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення Довгострокової угоди про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0194/23 від 15.08.2023 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення:

11.1. Схвалити Довгострокову угоду про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0194/23 від 15.08.2023 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

11.1. Схвалити Довгострокову угоду про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0194/23 від 15.08.2023 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення Довгострокової угоди про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0005/24 від 23.01.2024 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення:

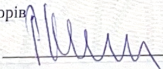
12.1. Схвалити Довгострокову угоду про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0005/24 від 23.01.2024 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів

Мілешко Р.В.



Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.





"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

12.1. Схвалити Довгострокову угоду про організацію чартерних повітряних перевезень № PD/C0005/24 від 23.01.2024 між Організацією Об'єднаних Націй та ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.

Проект рішення:

13.1. Попередньо схвалити та надати попередню 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, а саме:

- одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому банку України із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

- правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока 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 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

13.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано Загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів

Міleshko P.B.

Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.



Прийняте рішення:

13.1. Попередню схвалити та надати попередню 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, а саме:

- одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому банку України із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;
- правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока 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 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

13.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано Загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

Міleshko Роман Вікторович

Секретар Загальних зборів

Підгаєць Максим Петрович

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Міleshko Роман Вікторович

Девід Лоуренс Грандж,

в особі Підгайця Максима Петровича,
який діє на підставі Довіреності виданої 15.02.2024 року,
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Міleshko Р.В.

Підгаєць М.П.



нотаріального округу Кобою Н.В.
та зареєстрована в реєстрі за № № 38, 39.

Джемі Норман Андерсон,

в особі Підгайця Максима Петровича,
який діє на підставі Довіреності, виданої 15.02.2024 року,
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Кобою Н.В.
та зареєстрована в реєстрі за № № 41, 42.

Ян Карл Сперджен,

в особі Підгайця Максима Петровича,
який діє на підставі Довіреності, виданої 15.02.2024 року,
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Кобою Н.В.
та зареєстрована в реєстрі за № № 45, 46.

Моїсенко Михайло Юрійович,

в особі Семенченка Сергія Миколайовича,
який діє на підставі Довіреності від 06.12.2023 року (номер
Довіреності у реєстрі нотаріальних дій 570/004-045;
Довіреність посвідчено третім секретарем з консульських
питань Посольства України в Республіці Кенія Макаровим
Артемом Олександровичем; Довіреність зареєстровано
18.12.2023 року в Єдиному реєстрі довіреностей приватним
нотаріусом Верповською О.В. (м. Київ) за номером 56094978.

місто Київ, Україна двадцять п'ятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Коба Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мілешка Романа Вікторовича, Підгайця Максима Петровича, який діє від власного імені та на підставі довіреності, виданої від імені Девід Лоуренс Грандж, на підставі довіреності, виданої від імені Джемі Норман Андерсон, на підставі довіреності, виданої від імені Ян Карл Сперджен та Семенченка Сергія Миколайовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Моїсенко Михайло Юрійович, які зроблено у моїй присутності.

Особу Мілешка Романа Вікторовича, Підгайця Максима Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу Підгайця Максима Петровича, Семенченка Сергія Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 407 - 412.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Голова Загальних зборів

Мілешко Р.В.

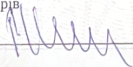
Секретар Загальних зборів

Підгаєць М.П.



Голова Загальних зборів

Міleshко Р.В.



Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
і скріплено печаткою
6 (шість)
аркушів
Приватний нотаріус