



ПРОТОКОЛ № 25
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»
(ідентифікаційний код 20508143, далі – Товариство)

м. Київ

20.12.2023

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: | 20.12.2023 |
| 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 |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 20.12.2023, становить 2 (дві) особи, 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:

Моїсєнко Михайло Юрійович, якому належить 187 080 (сто вісімдесят вісім тисяч вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 2% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Семенченко Сергія Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 06.12.2023р. (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 в Єдиному реєстрі довіреностей за № 56094978 18.12.2023р. приватним нотаріусом Верповською О.В., м. Київ).

Мілешко Роман Вікторович, якому належить 9 166 920 (дев'ять мільйонів сто шістдесят шість тисяч дев'яносто двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку 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) здійснювалися особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 20.12.2023.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього у загальних зборах взяли участь 2 (дві) особи, 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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.
4. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
5. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7. 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.
8. Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про підписанта Товариства, який може вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
9. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про підписанта Товариства, який може вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
10. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про представника Товариства, який діє виключно в судах України може вчиняти дії від імені Товариства без довіреності.
11. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про додаткові види економічної діяльності Товариства.
12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

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

Рішення з питань 1, 3-5, 7-12 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

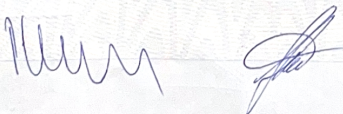
Рішення з питання 6 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Мілешка Романа Вікторовича, Секретарем загальних зборів – Семенченко Сергія Миколайовича.

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:

Обрати Головою загальних зборів Мілешка Романа Вікторовича, Секретарем загальних зборів – Семенченко Сергія Миколайовича.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити з правом передоручення Генеральному директору Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення Товариства в новій редакції.

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:

Внести зміни до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства



підписати положення Товариства в новій редакції.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Нефьодова Олександра Дмитровича.

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 Ревізора Товариства Нефьодова Олександра Дмитровича.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

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.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних осіб:

1. Мілешка Романа Вікторовича – акціонера.
2. Смоляра Віталія Віталійовича – представника акціонера Моїсенко Михайла Юрійовича.
3. Нефьодову Олександру Олександрівну – представника акціонера Мілешко Романа Вікторовича.

Підсумки голосування:

Мілешко Роман Вікторович - 9 354 000 голосів.

Смоляр Віталій Віталійович - 9 354 000 голосів.

Нефьодова Олександра Олександрівна - 9 354 000 голосів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані наступні особи:





1. Мілешко Романа Вікторівича – акціонер
2. Смоляр Віталій Віталійович – представник акціонера Моїсєнко Михайла Юрійовича.
3. Нефьодова Олександра Олександрівна – представник акціонера Мілешко Романа Вікторівича.

7. 3 ПИТАННЯ 7-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.

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.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про підписанта Товариства, який може вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

Проект рішення: Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про підписанта Хількевича Володимира Віталійовича, РНОКПП 2767620272.

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:

Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про підписанта Хількевича Володимира Віталійовича, РНОКПП 2767620272.
Доручити з правом передоручення Генеральному директору Товариства забезпечити здійснення державної



реєстрації відповідних змін.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про підписанта Товариства, який може вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

Проект рішення: Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про підписанта Нефьодова Олександра Дмитровича, РНОКПП 2581807698, як особу, що має право вчиняти дії від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

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:

Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про підписанта Нефьодова Олександра Дмитровича, РНОКПП 2581807698, як особу, що має право вчиняти дії від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо. Доручити з правом передоручення Генеральному директору Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації відповідних змін.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про представника Товариства, який діє виключно в судах України та може вчиняти дії від імені Товариства без довіреності.

Проект рішення: Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про підписанта Товариства – Клименко Тетяну Миколаївну, РНОКПП 2713808108, яка діє виключно в судах України без окремого доручення керівника в т.ч. з правом подання, зміни, відмови, відкликання позову, посвідчення копій документів, відкликання, відмови від апеляційної та касаційної скарг та може вчиняти такі дії від імені Товариства без довіреності.

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:

Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про підписанта Товариства – Клименко Тетяну Миколаївну, РНОКПП 2713808108, яка діє виключно в судах України без окремого доручення керівника в т.ч. з правом подання, зміни, відмови, відкликання позову, посвідчення копій документів, відкликання, відмови від апеляційної та касаційної скарг та може вчиняти такі дії від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія



Константа» без довіреності. Доручити з правом передоручення Генеральному директору Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації відповідних змін.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про додаткові види економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про види економічної діяльності Товариства згідно класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД): 77.39 – «Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у.»

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:

Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про види економічної діяльності Товариства згідно класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) – 77.39 – «Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у.». Доручити з правом передоручення Генеральному директору Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації відповідних змін.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 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. 170-6, 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 2023 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. 170-6, прим. 1).



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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Міleshко Роман Вікторович



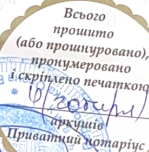
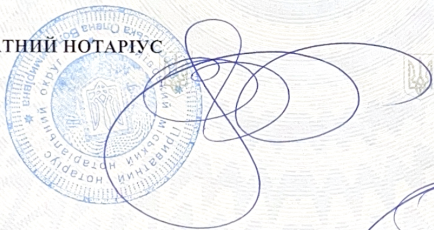
Handwritten signature of Roman Myleshko in blue ink, written over two horizontal lines.

Моїсенко Михайло Юрійович,
в особі Семенченко Сергія Миколайовича,
який діє на підставі довіреності від 06.12.2023р.
(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 в Єдиному реєстрі довіреностей
за № 56094978 18.12.2023р. приватним нотаріусом
Верповською О.В., м. Київ)

Місто Київ, Україна двадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів Міleshко Романа Вікторовича та Семенченка Сергія
Миколайовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Моїсенка Михайла
Юрійовича, які зроблено у моєї присутності.

Особу Міleshко Романа Вікторовича та Семенченка Сергія Миколайовича, які
підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №4129, 4130

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



A yellow circular stamp with a scalloped edge. The text inside reads: 'Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою'. Below the text is a handwritten signature in blue ink and the text 'Приватний нотаріус'.

