

ПРОТОКОЛ № __
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства Українська авіаційно-торгова компанія
«АВІАПОСТАЧ»

м. Київ

22 квітня 2015 року

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Українська авіаційно-торгова компанія «АВІАПОСТАЧ» проводяться 22 квітня 2015 року за адресою: місто Київ, вул. Волинська, 66 кімната 3. Початок проведення загальних зборів в 10 годин 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилася з 09.30 до 10.00.

Перелік акціонерів для участі у загальних зборах складений депозитарієм станом на 24 годину 16 квітня 2015 року. Для участі у загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 8 акціонерів, які володіють 12 342 291 голосуючими акціями. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства не має. За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвався 2 акціонери, які володіють 12 340 644 голосуючими акціями товариства, що становить 99,9866 % від загальної кількості акцій випущених Товариством. Таким чином кворум для проведення загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

1. Збори відкриває Директор Товариства Попович В.О. При підготовці загальних зборів був складений наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1.1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження лічильної комісії.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту, результати діяльності та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Будь-яких пропозицій щодо змін або доповнень до даного порядку денного від акціонерів не надходило. Всі акціонери в процесі підготовки загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд загальних зборів.

1.2. Пропонується наступна процедура голосування на зборах акціонерів:

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться відкритим голосуванням. Кожен акціонер під час реєстрації отримав бюлетень для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер на день проведення зборів. Принцип голосування: одна акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі підсумків голосування та в протоколі загальних зборів.

2. За першим питанням порядку денного:

2.1. Заслухали пропозицію акціонера Товариства: обрати: голова Зборів – Попович Валерій Олександрович та секретар Зборів – Сідлярєнко Олександр Василівну, а також пропозицію обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного у складі – Якобчук Олег Євгенійович (голова комісії) та Поживотько

Володимир Борисович та Костенко Сергій Сергійович (члени комісії). Дана пропозиція повинна бути затверджена рішенням загальних зборів.

2.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 12340644 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

Рішення прийнято: обрано головою Зборів – Поповича Валерія Олександровича та секретарем Зборів – Сідляренко Олександрю Василівну, обрано лічильну комісію у складі Якобчук Олег Євгенійович (голова комісії) та Поживотько Володимир Борисович та Костенко Сергій Сергійович (члени комісії).

3. За другим питанням порядку денного:

3.1. Заслухали Звіт Директора Товариства Поповича В.О. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

3.2. В результаті обговорення Звіту Директора надійшла пропозиція – затвердити звіт.

3.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 12340644 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

Рішення прийнято: звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік затверджено.

4. За третім питанням порядку денного:

4.1. Заслухали Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

4.2. В результаті обговорення Звіту надійшла пропозиція – затвердити звіт.

4.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 12340644 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

Рішення прийнято: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затверджено.

5. За четвертим питанням порядку денного:

5.1. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу товариства за 2014 рік.

5.2. При обговоренні звіту директора та ревізійної комісії було запропоновано: рекомендувати загальним зборам затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс, тому надійшла пропозиція – затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

5.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 12340644 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

Рішення прийнято: річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2014 рік затверджено.

6. За п'ятим питанням порядку денного:

6.1. Слухали директора Товариства з інформацією про розподіл прибутку Товариства за результатами господарської діяльності в 2014 році. Запропоновано отриманий прибуток направити на покриття збитків товариства минулих років.

6.2. В результаті обговорення інформації надійшла пропозиція – затвердити запропонований директором Товариства прибуток отриманий за результатами діяльності в 2014 році, направити на покриття збитків товариства минулих років. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

6.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 12340644 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

Рішення прийнято: збори затвердили направити отриманий за результатами діяльності в 2014 році прибуток на покриття збитків товариства минулих років. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

Порядок денний вичерпаний.

На цьому загальні збори акціонерів ПАТ УАТК «АВІАПОСТАЧ» завершені.

Голова Зборів

Попович В.О.

Секретар Зборів

Сідляренко О.В.