

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 24.03.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування 24 березня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327 030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова тимчасової лічильної комісії – Костіна Світлана Петрівна;

Член тимчасової лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна.

1. Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі: Голова лічильної комісії Костіна Світлана Петрівна, член лічильної комісії Адаменко Наталія Миколаївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327 030 голосів	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 голосів	0%
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі: Голова лічильної комісії Костіна Світлана Петрівна, член лічильної комісії Адаменко Наталія Миколаївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова тимчасової лічильної комісії

Костіна С.П.

Член тимчасової лічильної комісії

Адаменко Н.М.

Голова лічильної комісії

Костіна С.П.

Член лічильної комісії

Адаменко Н.М.

Генеральний директор

Гринько К.В.



ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 24.03.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування **24 березня 2021 року**

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327 030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Костіна Світлана Петрівна;

Член лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна.

2. Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Новака Віктора Арсентійовича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Бутову Галину Сафронівну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування по всім питанням порядку денного проводити бюлетенями для голосування затвердженої форми.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327 030 голосів	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 голосів	0%
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Новака Віктора Арсентійовича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Бутову Галину Сафронівну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування по всім питанням порядку денного проводити бюлетенями для голосування затвердженої форми.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування..

Голова лічильної комісії



Костіна С.П.

Член лічильної комісії



Адаменко Н.М.

Генеральний директор



Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 24.03.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування 24 березня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327 030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Костіна Світлана Петрівна;

Член лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна.

3. Питання, винесене на голосування: Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Новаку Віктору Арсентійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Бутовій Галині Сафронівні підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327 030 голосів	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 голосів	0%
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Новака Віктора Арсентійовича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Бутовій Галині Сафронівні підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Голова лічильної комісії

Костіна С.П.

Член лічильної комісії

Адаменко Н.М.

Генеральний директор

Гринько К.В.



ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 24.03.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування **24 березня 2021 року**

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327 030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Костіна Світлана Петрівна;

Член лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна.

4. Питання, винесене на голосування: Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік. Надати позитивну оцінку роботи Генерального директора у 2020 р.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327 030 голосів	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 голосів	0%
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік. Надати позитивну оцінку роботи Генерального директора у 2020 р.

Голова лічильної комісії



Костіна С.П.

Член лічильної комісії



Адаменко Н.М.

Генеральний директор



Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 24.03.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування **24 березня 2021 року**

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327 030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Костіна Світлана Петрівна;

Член лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна.

5. Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Надати позитивну оцінку роботи Наглядової ради Товариства у 2020 р.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327 030 голосів	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 голосів	0%
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Надати позитивну оцінку роботи Наглядової ради Товариства у 2020 р.

Голова лічильної комісії

Костіна С.П.

Член лічильної комісії

Адаменко Н.М.

Генеральний директор



Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 24.03.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування **24 березня 2021 року**

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327 030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Костіна Світлана Петрівна;

Член лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна.

6. Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327 030 голосів	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 голосів	0%
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії



Костіна С.П.

Член лічильної комісії



Адаменко Н.М.

Генеральний директор



Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 24.03.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування **24 березня 2021 року**

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327 030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Костіна Світлана Петрівна;

Член лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна.

7. Питання, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 1778215 грн.

Направити прибуток Товариства у розмірі 89000 грн. на формування резервного капіталу Товариства.

Прибуток Товариства у розмірі 1689215 грн. залишити у складі нерозподіленого прибутку.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327 030 голосів	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 голосів	0%
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Затвердити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 1778215 грн.

Направити прибуток Товариства у розмірі 89000 грн. на формування резервного капіталу Товариства.

Прибуток Товариства у розмірі 1689215 грн. залишити у складі нерозподіленого прибутку.

Голова лічильної комісії

Костіна С.П.

Член лічильної комісії

Адаменко Н.М.

Генеральний директор



Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 24.03.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування **24 березня 2021 року**

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327 030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Костіна Світлана Петрівна;

Член лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна.

8. Питання, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути купівля-продаж майна, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн., за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327 030 голосів	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 голосів	0%
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути купівля-продаж майна, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн., за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор



Костіна С.П.

Адаменко Н.М.

Гринько К.В.