

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

дата проведення голосування **06 жовтня 2021 року**

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Голова тимчасової лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

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

Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі: Голова лічильної комісії Адаменко Наталія Миколаївна, член лічильної комісії Вець Олександр Вікторович. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували «ЗА»	327030 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%

Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі: Голова лічильної комісії Адаменко Наталія Миколаївна, член лічильної комісії Вець Олександр Вікторович. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Генеральный директор **о/п** **Гринько К.В.**

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

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

Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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. Рішення по питанню №7 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.» приймається більш як трьома чвертями 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»	327030 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 позачергових загальних зборів акціонерів – Новака Віктора Арсентійовича, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Бутову Галину Сафронівну.

Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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. Рішення по питанню №7 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.» приймається більш як трьома чвертями 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.

Голова лічильної комісії	о/п	Адаменко Н.М.
Член лічильної комісії	о/п	Вець О.В.
Генеральний директор	о/п	Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

3. Питання, винесене на голосування: Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Новаку Віктору Арсентійовичу та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Бутовій Галині Сафронівні підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327030 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:

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

Голова лічильної комісії

о/п

Адаменко Н.М.

Член лічильної комісії

о/п

Вець О.В.

Генеральний директор

о/п

Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

4. Питання, винесене на голосування: Про зміну найменування Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

У зв'язку з анулюванням всіх ліцензій, виданих Товариству на здійснення страхової діяльності, на виконання вимог Закону України «Про страхування», затвердити найменування Товариства в новій редакції:

Повне найменування Товариства:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВІА ГАРАНТ",

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЙ АВИА ГАРАНТ",

англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "KIY AVIA GARANT".

Скорочена назва Товариства:

українською мовою – ПрАТ "КИЙ АВІА ГАРАНТ",

російською мовою – ЧАО "КИЙ АВИА ГАРАНТ",

англійською мовою – JPSC "IC "KIY AVIA GARANT".

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327030 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:

У зв'язку з анулюванням всіх ліцензій, виданих Товариству на здійснення страхової діяльності, на виконання вимог Закону України «Про страхування», затвердити найменування Товариства в новій редакції:

Повне найменування Товариства:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВІА ГАРАНТ",

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЙ АВИА ГАРАНТ",

англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "KIY AVIA GARANT".

Скорочена назва Товариства:

українською мовою – ПрАТ "КИЙ АВІА ГАРАНТ",

російською мовою – ЧАО "КИЙ АВИА ГАРАНТ",

англійською мовою – JPSC "IC "KIY AVIA GARANT".

Голова лічильної комісії

о/п

Адаменко Н.М.

Член лічильної комісії

о/п

Вець О.В.

Генеральний директор

о/п

Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

5. Питання, винесене на голосування: Про визначення основних видів діяльності.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

У зв'язку з припиненням здійснення Товариством страхової діяльності визнати основними видами діяльності Товариства (згідно КВЕД ДК 009:2010):

79.11 Діяльність туристичних агентств (основний);

79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327030 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:

У зв'язку з припиненням здійснення Товариством страхової діяльності визнати основними видами діяльності Товариства (згідно КВЕД ДК 009:2010):

79.11 Діяльність туристичних агентств (основний);

79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Голова лічильної комісії

о/п

Адаменко Н.М.

Член лічильної комісії

о/п

Вець О.В.

Генеральний директор

о/п

Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

6. Питання, винесене на голосування: Про зміну місцезнаходження Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства з адреси Україна, 01001, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, буд. 7 на адресу: Україна, 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, 17-А

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327030 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:

Змінити місцезнаходження Товариства з адреси Україна, 01001, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, буд. 7 на адресу: Україна, 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, 17-А.

Голова лічильної комісії

о/п

Адаменко Н.М.

Член лічильної комісії

о/п

Вець О.В.

Генеральний директор

о/п

Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

7. Питання, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, з урахуванням зміни найменування Товариства, зміни видів діяльності, зміни місцезнаходження Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327030 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%

Більш як трьома четвертями 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:

Внести зміни до Статуту Товариства, з урахуванням зміни найменування Товариства, зміни видів діяльності, зміни місцезнаходження Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

о/п

Адаменко Н.М.

Член лічильної комісії

о/п

Вець О.В.

Генеральний директор

о/п

Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

8. Питання, винесене на голосування: Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Новака Віктора Арсентійовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Гринька Костянтина Васильовича забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції згідно чинного законодавства (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327030 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:

Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Новака Віктора Арсентійовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Гринька Костянтина Васильовича забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції згідно чинного законодавства (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

Голова лічильної комісії

о/п

Адаменко Н.М.

Член лічильної комісії

о/п

Вець О.В.

Генеральний директор

о/п

Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

9. Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до положень Товариства. Затвердження положень Товариства в новій редакції.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести відповідні зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про наглядову раду», Положення «Про акції Товариства». Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про наглядову раду», Положення «Про акції Товариства» в новій редакції.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327030 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:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести відповідні зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про наглядову раду», Положення «Про акції Товариства». Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про наглядову раду», Положення «Про акції Товариства» в новій редакції.

Голова лічильної комісії

о/п

Адаменко Н.М.

Член лічильної комісії

о/п

Вець О.В.

Генеральний директор

о/п

Гринько К.В.

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на загальних зборах акціонерів 06.10.2021 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

м. Київ

дата проведення голосування

06 жовтня 2021 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів 10:00

Кворум зборів становить 327030 (100% голосів)

Підрахунок голосів проводили:

Голова лічильної комісії – Адаменко Наталія Миколаївна;

Член лічильної комісії – Вець Олександр Вікторович.

10. Питання, винесене на голосування: Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Нерозподілений прибуток за 2017, 2018, 2019, 2020 роки у сумі 4 500 000,00 грн. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 12,85грн. (дванадцять грн. 85 коп.).

Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Згідно з вимогами статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» дивіденди сплатити до 05.04.2022 року;

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.

Голоси розподілилися наступним чином:

Голосували «ЗА»	327030 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:

Нерозподілений прибуток за 2017, 2018, 2019, 2020 роки у сумі 4 500 000,00 грн. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 12,85грн. (дванадцять грн. 85 коп.).

Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Згідно з вимогами статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» дивіденди сплатити до 05.04.2022 року;

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.

Голова лічильної комісії

о/п

Адаменко Н.М.

Член лічильної комісії

о/п

Вець О.В.

Генеральний директор

о/п

Гринько К.В.