

Протокол № 16
річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Авіакомпанія Константа»
(надалі – Товариство або ПрАТ «Авіакомпанія Константа»)

м. Запоріжжя

06 квітня 2012 року

Дата проведення Загальних Зборів: 06 квітня 2012 року.

Час проведення Загальних Зборів: 15:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», кімната № 100 на другому поверсі).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 02 квітня 2012 року

Порядок голосування на Загальних Зборах: голосування на Загальних Зборах проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом – одна акція дорівнює одному голосу. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 96 (дев'яносто шість) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах: 9338125 (дев'ять мільйонів триста тридцять вісім тисяч сто двадцять п'ять) голосів.

Кворум Загальних Зборів: загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів), які зареєструвалися для участі на Збори, складає 5 (п'ять) осіб, яким у сукупності належить 9338125 (дев'ять мільйонів триста тридцять вісім тисяч сто двадцять п'ять) простих іменних акцій Товариства, що відповідає 9338125 (дев'ять мільйонів триста тридцять вісім тисяч сто двадцять п'ять) голосам і складає 99,83% від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні Збори визнаються правомочними, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Склад реєстраційної комісії:

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14 лютого 2012 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі - Зберігач) на підставі додаткової угоди № 4 від 28 січня 2012 року до договору № 5-Е від 23 грудня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, укладеного Товариством зі Зберігачем.

Відповідно до наказу Зберігача № 14 від 30 березня 2012 року сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 5 осіб (члени комісії):

1. Бойко Сергій Вікторович;
2. Новоторов Олександр Леонідович;
3. Лагодюк Євгеній Степанович;
4. Слободанюк Ольга Миколаївна;
5. Авраменко Галина Мирославівна.

Відповідно до протоколу засідання Реєстраційної комісії № 1 від 06 квітня 2012 року Головою реєстраційної комісії обрано Бойко С.В.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори ПрАТ «Авіакомпанія Константа» для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних зборах створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; при цьому здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Відповідно до пункту 10.11.3. Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14 лютого 2012 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Беспалий Віктор Володимирович;
Секретар Зборів – Чирцова Валентина Миколаївна.

Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», від акціонера Товариства надійшла пропозиція щодо доповнення, порядку денного (переліку питань винесених на голосування) додатковим питанням, а також проекти рішень з цих питань та перелік кандидатів до складу органу Товариства.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства були прийняті рішення (протокол № 4 від 26 березня 2012 року та протокол № 5 від 30 березня 2012 року) про включення пропозицій акціонера до порядку денного Зборів та затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2011 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».

СЛУХАЛИ: Беспалого В.В., який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Зборів необхідно обрати склад та членів Лічильної комісії.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С. В., 2. Новоторов О. Л., 3. Лагодюк Є. С., 4. Слободанюк О. М., 5. Авраменко Г. М.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підрахунок голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 06 квітня 2012 року).

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 06 березня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Авраменко Г.М.

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

СЛУХАЛИ: Таланова А.О., який виступив зі звітом щодо діяльності Виконавчого органу Товариства у 2011 році.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Артёмова Олександра Івановича – Голову Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», який звітував про діяльність Наглядової ради та загальний стан Товариства у 2011 році. Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00

«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00
--------------	---	---	------

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Беспалого В.В., який зачитав звіт про діяльність Ревізора Товариства у 2011 році, та надав на розгляд та затвердження Зборів висновки Ревізора, складені за наслідками проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2011 році визнати задовільною.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2011 рік».

СЛУХАЛИ: виступ Беспалого В.В., який звернув увагу Зборів, що під час розгляду 2-го, 3-го, 4-го питань порядку денного Зборам була надана інформація щодо річних результатів діяльності

Товариства за 2011 рік, виконання планів Товариства на 2011 рік, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік та звіт про виконання планів Товариства на 2011 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік».

СЛУХАЛИ: виступ Беспалого В.В., який звернув увагу Зборів, що під час розгляду 2-го питання порядку денного Зборам була надана інформація щодо основних напрямків діяльності і планах Товариства на 2012 рік.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердження розміру річних дивідендів».

СЛУХАЛИ: виступ Беспалого В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного. Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

У зв'язку з тим, що за результатами діяльності Товариства у 2011 році отримано збиток в розмірі 701 000 (сімсот одна тисяча) гривень, нарахування й виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його роботи за 2011 рік не здійснювати.
Збиток, отриманий за результатами роботи у 2011 році в розмірі 701 000 (сімсот одна тисяча) гривень, покрити за рахунок прибутку 2012 року.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

3 ВОСЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Беспалого В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного. Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Відкликати Голову та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» у наступному складі: Артьомов Олександр Іванович, компанія «Energy Standard Projects»

Limited», компанія «Energy Standard Group S.A.».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Беспалого В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного. Для голосування Зборам був запропонований перелік кандидатів, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 5 від 30 березня 2012 року).

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Компанія «ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED»;
Компанія «Energy Standard Group S.A.»;
Громадянин Російської Федерації Малинін Максим Юрійович;
Громадянин України Артьомов Олександр Іванович.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА» ЩОДО КОЖНОГО КАНДИДАТУ ДО СКЛАДУ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата		
Компанія «ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED»		
«ЗА»	9 341 625	
Компанія «Energy Standard Group S.A.»		
«ЗА»	9 336 375	
Громадянин Російської Федерації Малинін Максим Юрійович		
«ЗА»	9 336 375	
Громадянин України Артьомов Олександр Іванович		
«ЗА»	0	

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Беспалого В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного. Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 26 березня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства, визначити Генерального директора Таланова А.О.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	9 338 125	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,00

На вимогу частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» за підсумками голосування Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 06 квітня 2012 року).

Рішення, прийняті Зборами, були оголошені Головою Зборів безпосередньо після складання Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Голова Зборів оголосив наступні рішення, прийняті Зборами:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2011 році визнати задовільною.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік та звіт про виконання планів Товариства на 2011 рік.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку з тим, що за результатами діяльності Товариства у 2011 році отримано збиток в розмірі 701 000 (сімсот одна тисяча) гривень, нарахування й виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його роботи за 2011 рік не здійснювати.
Збиток, отриманий за результатами роботи у 2011 році в розмірі 701 000(сімсот одна тисяча) гривень, покрити за рахунок прибутку 2012 року.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Відкликати Голову та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» у наступному складі: Артёмов Олександр Іванович, компанія «Energy Standard Projects Limited», компанія «Energy Standard Group S.A.».

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» є:
1) Компанія «Energy Standard Projects Limited»;
2) Компанія «Energy Standard Group S.A.»;
3) Малинін Максим Юрійович.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства, визначити Генерального директора Таланова А.О.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

О 17:00 *годині* за київським часом Беспалий В.В. оголосив про завершення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа».

Голова Зборів _____ /В.В. Беспалий/

Секретар Зборів _____ /В.М. Чирцова/