

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів ТОВАРИСТВА

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ АВІА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01130578
Місцезнаходження	01054, м. Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	31.03.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний ²	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.5. Про внесення зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРПОУ шляхом доповнення видів економічної діяльності.6. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2024 рік.
За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2024 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною.

Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

2. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

3. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

4. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. За наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Наглядової ради за 2024 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік в розмірі **18 131 698,77**

гривень, розподілити наступним чином:

- на виплату дивідендів направити суму у розмірі 9 129 840,00 гривень – із розрахунку 120,00 гривень на одну акцію;
- 30 % прибутку направити на розвиток Товариства;
- залишок вважати нерозподілим прибутком.

3. Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

5. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

У зв'язку з необхідністю розширення роботи Товариства, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом доповнення наступним видом економічної діяльності: КВЕД 66.22 «Діяльність страхових агентів та брокерів».

6. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Схвалити Додаткову угоду від 01.01.2025 року до Договору № № 11022019 від 11.02.2019 року з ПрАТ «МХП».

Схвалити Договір UKR/2023/592/3 від 17 січня 2024 року з Програмою розвитку ООН в Україні.

7. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, a саме:

- значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): надання послуг корпоративним клієнтам та надання

	<p>послуг контрагентам за договорами, що укладаються з Товариством за результатами публічних закупівель, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 100 000 000,00 (ста мільйонів) гривень;</p> <p>- значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): укладення договорів гарантій та акредитивів залучення кредитів, позик, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 000 000,00 (п'ятдесяти мільйонів) гривень;</p> <p>- значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого або нерухомого майна, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів купівлі-продажу, міни та інших договорів, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 000 000,00 (п'ятдесяти мільйонів) гривень.</p> <p>2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://kivavia.com/legal-information</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 01054, Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, будинок 1 з 9:00 години до 13:00 годин у робочі дні, в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами</p>

	<p>(документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – корпоративний секретар Веретельникова Світлана Василівна (контактний телефон: 097 833 83 72).</p> <p>Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті https://kiyavia.com/legal-information. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.</p> <p>Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: veretelnikova@kiyavia.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання Повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p>

	<p>Якщо інше не передбачено Статутом Товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p>

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або Наглядової ради, ради директорів:
такого акціонерного товариства;
юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
такого акціонерного товариства;
юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
юридичної особи, яка перебуває під контролем

	<p>власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини.</p> <p>Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>31.03.2025 11:00</p> <p>16.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 16.04.2025 року.</p> <p>Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями №1 та №4, №2 та №4. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання проекту порядку денного.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «КИЙ АВІА», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – https://kiyavia.com/legal-information.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «КИЙ АВІА» (www.kiyavia.com), у розділі «ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ» підрозділі «Органи управління контролю товариства» за посиланням https://kiyavia.com/legal-information – 31 березня 2025 року.</p>

	<p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину 11 квітня 2025 року.</p> <p>Загальна кількість акцій станом на 06 березня 2025 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 76 082 простих іменних акцій.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на 06 березня 2025 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 73 873 простих іменних акцій.</p> <p>Звертаємо Вашу увагу!</p> <p>Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.</p> <p>З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ «КИЙ АВІА» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ «КИЙ АВІА» на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти: alex@emit.net.ua.</p> <p>Контакти для отримання додаткової інформації: 01054, м. Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 1, телефон (097 833 83 72), адреса електронної пошти: veretelnikova@kiyavia.com, head_office@kiyavia.com.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради № 2025/02/26 від 26.02.2025 року</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>12.03.2025 року</p>