AIR COLUMBUS

ПрАТ "Авіакомпанія "Колумбус"
Україна, 03036, м.Київ, Повітрофлотський пр-т, 90-А
тел: (+38 044) 461-54-85 факс: (+38 044) 461-54-87 E-mail: columbus@avia.org.ua

Вих. №1486/04
від 21.04.16

Шановні акціонери!

21 квітня 2016 року відбулись річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «КОЛУМБУС».

Річними загальними зборами прийняті наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Карпенко Н.Ю., Михайлова І.А.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
ЗА	30 000 000	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 21.04.2016 року про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано Секретарем загальних зборів).

2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

За підсумками звітного року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
ЗА	30 000 000	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 21.04.2016 року про підсумки голосування з 2 по 8 питання порядку денного додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол № 2 підписано Членами лічильної комісії).

3. Затвердити Баланс та звіт про Фінансові результати Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
ЗА	30 000 000	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 10.04.2016 року про підсумки голосування з 2 по 8 питання порядку денного додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол № 2 підписано Членами лічильної комісії).

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
ЗА	30 000 000	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 10.04.2016 року про підсумки голосування з 2 по 8 питання порядку денного додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол № 2 підписано Членами лічильної комісії).

5. Подовжити термін повноважень строком до 20.04.2019 року:

1. **Голови Наглядової Ради - Челнокова Романа Віталійовича;**
2. **Члена Наглядової Ради - Маркіної Юлії Юріївни;**
3. **Члена Наглядової Ради - Поливоди Сергія Вячеславовича.**

(Протокол № 2 від 10.04.2016 року про підсумки голосування з 2 по 8 питання порядку денного додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол № 2 підписано Членами лічильної комісії).

8. Зняти питання з порядку денного.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
ЗА	30 000 000	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 10.04.2016 року про підсумки голосування з 2 по 8 питання порядку денного додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол № 2 підписано Членами лічильної комісії).

Голова правління **В.В. Тарасов**