

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Буковина»
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія Буковина»; 04116, Україна, м. Київ, вул. Шулявська, 7.

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 09.08.19р.; о 12.00 год.; м. Київ, вул. Шулявська, буд. 7, офіс 301.

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 год. до 11.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.08.19р.

5. Порядок денний зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

4. Про прийняття на ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВ «Авіакомпанія Браво» щодо погашення заборгованості за кредитом в сумі 2059234,91 доларів США (два мільйона п'ятдесят дев'ять тисяч двісті тридцять чотири доларів США 91 центів), сплати відсотків, комісійних, неустойок та штрафних санкцій, якщо такі матимуть місце, та інших зобов'язань, що виникли на підставі Договору № 09/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 30.06.2017 р., укладеного між ТОВ «Авіакомпанія Браво» та АТ «Місто Банк».

5. Про надання повноважень Голові Правління ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» Швитаю Вадиму Володимировичу повноваження від імені ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» на укладення, підписання, визначення решти умов договорів (в тому числі визначати всі умови договору, а також розмір процентів комісій, неустойок, штрафних санкцій) з кредитором - АТ «Місто Банк» та іншими учасниками правочинів стосовно прийняття на ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» виконання зобов'язань ТОВ «Авіакомпанія Браво» перед АТ «Місто Банк», що виникли на підставі Договору № 09/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 30.06.2017 р.

Проекти рішень з питань порядку денного, які виносяться на голосування:

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів Березовська Ірина Євлапіївна - голова лічильної комісії., член лічильної комісії Макаренко Оксана Пилипівна. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Обрати Головою зборів Швитаю В.В., секретарем зборів обрати Ковальова Богдана Юрійовича.

3. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: основні доповіді – до 15 хвилин; виступи, відповіді на запитання до 3 хвилин. Після голосування з питань порядку денного перерва для підрахунку результатів голосування. Голосування проводиться бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

4. Прийняти на ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВ «Авіакомпанія Браво» перед АТ «Місто Банк» щодо погашення заборгованості за кредитом в сумі 2059234,91 доларів США (два мільйона п'ятдесят дев'ять тисяч двісті тридцять чотири доларів США 91 центів), сплати відсотків, комісійних, неустойок та штрафних санкцій, якщо такі матимуть місце, та інших зобов'язань, що виникли на підставі Договору № 09/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 30.06.2017 р., укладеного між ТОВ «Авіакомпанія Браво» та АТ «Місто Банк»

5. Надати повноваження Швитаю Вадиму Володимировичу від імені ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» на укладення, підписання, визначення решти умов договорів (в тому числі визначати всі умови договору, а також розмір процентів комісій, неустойок, штрафних санкцій) з кредитором - АТ «Місто Банк» та іншими учасниками правочинів стосовно прийняття на ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» виконання зобов'язань ТОВ «Авіакомпанія Браво» перед АТ «Місто Банк», що виникли на підставі Договору № 09/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 30.06.2017 р., в тому числі, але не виключно, договору про переведення боргу та додаткових угод до Договору № 09/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 30.06.2017 р., а також вносити зміни в решту умов договорів і угод та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до таких договорів, а також додаткових угод, що будуть укладатися в майбутньому.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: <http://bukavia.prat.pro>.

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10 до 12 год. звернувшись до Голови правління у приймальню товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

8. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: оскільки збори скликаються у відповідності до п.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», права вносити пропозиції до порядку денного у акціонерів немає, оскільки порядок денний вже затверджений Наглядовою радою.

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

10. Згідно переліку акціонерів складеного станом на 22.07.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 4 680 000 шт. Кількість голосуючих акцій у переліку акціонерів - 4 643 710 шт.