

ПРОТОКОЛ № 7

Засідання Ради директорів

Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(надалі – Товариство)

MINUTES NO. 7

*of the Meetings of the Board of Directors
Private Joint-Stock Company
Aviation Company Ukrainian helicopters
(the "Company")*

Місце проведення: Україна, місто
Київ, вул. Кирилівська 19-21.

Дата проведення: 04 лютого 2025
року.

Приймають участь:

Голова Ради директорів
ТКАЧЕНКО Володимир

Головний виконавчий директор
РУДЬ Олег

Виконавчий директор ТКАЧЕНКО
Антон

Виконавчий директор
ГОНЧАРОВА Олена

Виконавчий директор ЯРОВИЙ
Сергій

Виконавчий директор БУКОРОС
Сергій

На засіданні Ради директорів
Товариства (далі – Рада директорів)
присутні 100% від обраного складу
членів Ради директорів. Рада директорів
уповноважена приймати рішення.

Інші особи, які присутні на
засіданні Ради директорів:

Корпоративний секретар
Товариства – Хоруженко Володимир,
який є секретарем засідання Ради
директорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження
Положення про філію Приватного
акціонерного товариства «Авіакомпанія
«Українські вертольоти» у місті
Найробі, Республіка Кенія.

Venue: Ukraine, Kyiv, 19-21
Kyrylivska Street.

Date of the meeting: 04 February
2025.

Participants:

Chairman of the Board of Directors
Volodymyr Tkachenko

Chief Executive Officer Oleg Rud

Executive Director Anton Tkachenko

Executive Director Olena
Honcharova

Executive Director Sergii Iarovyi

Executive Director Serhii Bukoros

A meeting of the Company's Board of
Directors (hereinafter referred to as the
Board of Directors) is attended by 100% of
the elected members of the Board of
Directors. The Board of Directors is
authorised to make decisions.

Other persons present at the meeting
of the Board of Directors:

Corporate Secretary of the Company
– Volodymyr Khoruzhenko who is the
Secretary of the Board of Directors.

AGENDA:

1. Approval of the Regulation
about the branch of the Private Joint Stock
Company Aviation Company Ukrainian
helicopters in Nairobi, Republic of Kenya.



2. Про прийняття на роботу керівником філії Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» у місті Найробі, Республіка Кенія – Тищенко Сергія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3 питання № 1 порядку денного:

Запропоновано затвердити Положення про філію Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» у місті Найробі, Республіка Кенія.

Проект рішення:

Затвердити Положення про філію Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» у місті Найробі, Республіка Кенія.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів членів Ради директорів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів членів Ради директорів.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів членів Ради директорів.

Рішення прийнято.

3 питання № 2 порядку денного:

Запропоновано прийняти на роботу керівником філії Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» у місті Найробі, Республіка Кенія – Тищенко Сергія.

Проект рішення:

Прийняти на роботу керівником філії Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» у місті Найробі, Республіка Кенія – Тищенко Сергія.

2. Appointment of Serhii Tyshchenko as the Head of the branch of Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters in Nairobi, Republic of Kenya.

CONSIDERATION OF AGENDA ITEMS:

On agenda item No. 1:

It is proposed to approve the Regulation about the branch of Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters in Nairobi, Republic of Kenya.

Draft decision:

To approve the Regulation about the branch of Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters in Nairobi, Republic of Kenya.

Voting results:

"FOR" - 6 votes, which is 100% of the total number of votes cast by the Board of Directors.

"AGAINST" - 0 votes, representing 0% of the total number of votes cast by the Board of Directors.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the total number of votes cast by the Board of Directors.

The decision was made.

On Agenda item No. 2:

It was proposed to appoint Serhii Tyshchenko as the Head of the branch of the Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters in Nairobi, Republic of Kenya.

Draft decision:

To appoint Serhii Tyshchenko as the Head of the branch of the Private Joint

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів членів Ради директорів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів членів Ради директорів.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів членів Ради директорів.

Рішення прийнято.

Засідання Ради директорів від 04 лютого 2025 року завершено. Всі питання порядку денного розглянуто.

Stock Company Aviation Company
Ukrainian helicopters in Nairobi, Republic
of Kenya.

Voting results:

"FOR" - 6 votes, which is 100% of the total number of votes cast by the Board of Directors.

"AGAINST" - 0 votes, representing 0% of the total number of votes cast by the Board of Directors.

"ABSTAINED" - 0 votes, which is 0% of the total number of votes cast by the Board of Directors.

The decision was made.

The meeting of the Board of Directors held on 04 February 2025 is hereby adjourned. All items on the agenda were considered.

Голова Ради директорів
Chairman of the Board of Directors

Володимир ТКАЧЕНКО
Volodymyr TKACHENKO

Секретар засідання Ради директорів
Secretary of the Board of Directors

Володимир ХОРУЖЕНКО
Volodymyr KHORUZHENKO

місто Київ, Україна

Четвертого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Черток І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Ткаченка Володимира Володимировича, та Хоруженка Володимира Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ткаченка Володимира Володимировича та Хоруженка Володимира Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

40, 41

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Черток І.В.

ЧЕРТОК І.В.



Затверджено Радою директорів
ПрАТ «АК «Українські
вертольоти» (протокол засідання
від 04.02.2025 № 7)

*Approved by the Board of Directors
of PJSC AC Ukrainian Helicopters
(minutes of the meeting dated
04.02.2025 № 7)*

ПОЛОЖЕННЯ

**про філію Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські
вертольоти» в м. Найробі, Республіка Кенія**

REGULATION

***about the branch of the Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian Helicopters
in Nairobi, Republic of Kenya***

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» в м. Найробі, Республіка Кенія (далі – Філія) створена відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (далі – Авіакомпанія) від 03.02.2025 (протокол № 95/02).

1.2. Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти» – є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України,

1.2. Філія є відокремленим структурним підрозділом Авіакомпанії та здійснює господарську діяльність на користь Авіакомпанії відповідно до встановленої акціонерами Авіакомпанії мети її створення,

1.3. Філія утворена з метою надання послуг зі здійснення повітряних перевезень, виконання авіаційних робіт, експлуатації і технічного обслуговування повітряних суден, провадження іншої діяльності від імені Авіакомпанії відповідно до чинного законодавства України та Кенії, а також отримання прибутку в інтересах Авіакомпанії та її акціонерів.

1.4. Філія не є юридичною особою і підпорядковується Авіакомпанії.

1.5. Повне найменування Філії – Філія приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» в м. Найробі, Республіка Кенія.

1.6. Скорочене найменування Філії – Філія ПрАТ «АК «Українські вертольоти» в м. Найробі, Республіка Кенія.

1.7. Місцезнаходження Філії – м. Найробі, Республіка Кенія.

1.8. Філія має свою печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням.

1.9. Для забезпечення діяльності Філії Авіакомпанія закріплює за нею необхідне обладнання, техніку та інше майно. Власником майна Філії є Авіакомпанія.

1.10. Правочини, вчинені директором Філії та іншими працівниками Філії на підставі довіреності, створюють, змінюють, припиняють права і обов'язки для Авіакомпанії.

1.11. Філія забезпечує збереження комерційної, професійної таємниць, таємницю фінансового моніторингу, конфіденційної інформації (включаючи персональні дані), які стали відомі в процесі виконання посадових обов'язків працівниками Філії, та можуть бути розкриті лише у випадках, передбачених чинним законодавством України, з обов'язковим дотриманням порядку розкриття таких таємниць /інформації/ даних.

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The branch of the Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters in Nairobi, Republic of Kenya (hereinafter referred to as the Branch) was established in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters (hereinafter referred to as the Aviation Company) dated .03.02.2025 (Minutes No.95/02).

1.2. The branch is a separate structural subdivision of the Aviation Company and carries out economic activities for the benefit of the Aviation Company in accordance with the purpose of its establishment established by the shareholders of the Aviation Company.

1.3. The branch was established to provide air transportation services, perform aviation operations, operate and maintain aircraft, and carry out other activities on behalf of the Aviation Company in accordance with the current legislation of Ukraine and Kenya, as well as to make a profit in the interests of the Aviation Company and its shareholders.

1.4. The Branch is not a separate legal entity and is subordinated to the Aviation Company.

1.5. The full name of the Branch is the branch of the Private Joint Stock Company Aviation Company Ukrainian helicopters in Nairobi, Republic of Kenya.

1.6. Short name of the Branch - branch of PJSC AC Ukrainian Helicopters in Nairobi, Republic of Kenya.

1.7. The Branch's location is Nairobi, Republic of Kenya

1.8. The Branch shall have its own seal, stamps, letterheads with its name.

1.9. To ensure the operation of the Branch, the Aviation Company shall assign to it the necessary equipment, machinery and other property. The owner of property of branch is Aviation Company.

1.10. Transactions made by the Director of the Branch and other employees of the Branch on the basis of a power of attorney shall create, change, terminate rights and obligations for the Aviation Company.

1.11. The Branch shall ensure the preservation of commercial, professional secrets, financial monitoring secrets, confidential information (including personal data) that became known in the course of performance of official duties by the employees of the Branch and may be disclosed only in cases provided for by the current legislation of Ukraine, with mandatory compliance with the procedure for disclosure of such secrets / information / data.

1.12. The Branch shall ensure compliance in its

1.12. Філія забезпечує дотримання в своїй діяльності вимог чинного міжнародного законодавства, законодавства України та застосовного законодавства Республіки Кенія, Статуту Авіакомпанії, внутрішніх документів Авіакомпанії, та цього Положення.

1.13. Філія забезпечує, в межах компетенції, підтримку відповідного рівня інформаційної безпеки Авіакомпанії, вимог системи управління інформаційною безпекою.

2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

2.1. Філія від імені Авіакомпанії та на умовах, визначених Авіакомпанією, надає послуги зі здійснення пасажирських та вантажних перевезень (перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, яке здійснюється повітряним транспортом), виконує авіаційні роботи, здійснює експлуатацію і технічне обслуговування повітряних суден та їх компонентів у порядку, визначеному чинним законодавством України та іншого застосовного в кожному конкретному випадку законодавства, та з урахуванням вимог цього Положення і Статуту Авіакомпанії.

2.2. Філія, має право провадити також іншу діяльність, не заборонену законодавством, зокрема:

- 1) проводити підготовку льотного та інженерно-технічного персоналу;
- 2) здійснення митного оформлення товарів;
- 3) надання послуг з перевезення автомобільним транспортом;
- 4) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо здійснення пасажирських та вантажних перевезень, виконання авіаційних робіт, експлуатації і технічного обслуговування повітряних суден.

5) управління підтриманням льотної придатності повітряних суден

2.3. Перелік послуг, видів діяльності Філії може бути змінений (розширений або звужений) на підставі чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Державної авіаційної служби України, Статуту Авіакомпанії, рішень органів управління Авіакомпанії тощо шляхом внесення змін до цього Положення. При цьому, в разі звуження переліку послуг та видів діяльності, які можуть надаватись Філією, Філія припиняє надання таких послуг та здійснення такої діяльності з дати, визначеної відповідним нормативно-правовим актом /документом/, рішенням, незалежно від моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

2.4. Операції Філії відображаються на балансі

activities with the requirements of the current international legislation, legislation of Ukraine, applicable legislation of Republic of Kenya, the Charter of the Aviation Company, internal documents of the Aviation Company, and this Regulation.

1.13. The Branch shall, within its competence, maintain the appropriate level of information security of the Aviation Company and the requirements of the information security management system.

2. TYPES OF ACTIVITIES OF THE BRANCH

2.1. On behalf of the Aviation Company and on the terms and conditions determined by the Aviation Company, the Branch shall provide passenger and cargo transportation services (transportation of passengers, baggage, cargo or mail by air), perform aviation operations, operate and maintain aircraft and their components in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine and other applicable legislation in each case, and subject to the requirements of these Regulations and the Charter of Aviation Company.

2.2. Branch, has the right to carry out other activities not prohibited by law, in particular:

- 1) train flight and engineering personnel;
- 2) customs clearance of goods;
- 3) provision of road transport services;
- 4) providing consulting and information services on passenger and cargo transportation, aviation operations, operation and maintenance of aircraft .
- 5) aircraft airworthiness management

2.3. The list of services and activities of the Branch may be changed (expanded or narrowed) on the basis of the current legislation of Ukraine, including regulations of the State Aviation Administration of Ukraine, the Charter of the Aviation Company, Resolutions of the governing bodies of the Aviation Company , etc. by amending this Regulation. In this case, in case of narrowing the list of services and activities that may be provided by the Branch, the Branch shall cease to provide such services and carry out such activities from the date specified by the relevant regulatory act / document / , Resolution, regardless of the moment of making the relevant changes to this Regulation.

2.4. The operations of the Branch are reflected on

Авіакомпанії.

3. ПРАВА ФІЛІЇ

3.1. Для забезпечення здійснення своєї діяльності Філія має право володіти та користуватись майном (нерухомим майном, засобами зв'язку, обладнанням, транспортними засобами тощо), що перебуває у власності та користуванні Авіакомпанії та передані Філії згідно з рішеннями органів управління Авіакомпанії.

3.2. З метою провадження своєї діяльності Філія має право відповідно до законодавства від імені Авіакомпанії:

1) вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання Філією послуг зі здійснення пасажирських та вантажних перевезень, виконання авіаційних робіт і провадження іншої діяльності;

2) представляти і захищати в порядку, передбаченому законодавством України та іншим застосовним законодавством й внутрішніми актами Авіакомпанії, інтереси Авіакомпанії в усіх органах влади, підприємствах, установах та організаціях тощо в межах наданих повноважень;

3) отримувати в установленому порядку від органів державної влади України та Республіки Кенія, Авіакомпанії та інших підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням;

4) удосконалювати організацію управління, форм і методів господарювання, розвиток ринкових відносин, що забезпечуватимуть задоволення інтересів споживачів в межах єдиної політики Авіакомпанії;

5) здійснювати представництво прав та охоронюваних законом інтересів Авіакомпанії в судах, третейських судах та арбітражах (вживати заходи для досудового врегулювання спору, подавати позовні заяви, відзив на позовні заяви, здійснювати інші процесуальні дії, передбачені чинним законодавством України) за умови надання таких повноважень згідно з внутрішніми документами Авіакомпанії та/або рішеннями органів управління, колегіальних органів Авіакомпанії, та/або виданими Авіакомпанією довіреностями;

6) вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та нормам іншого застосовного законодавства, внутрішнім документам Авіакомпанії, рішенням органів управління і колегіальних органів Авіакомпанії.

3.3. Додатково до прав, наведених в пунктах 3.1 і 3.2 цього Положення, Філія та її працівники мають право:

the balance sheet of the Aviation Company.

3. RIGHTS OF THE BRANCH

3.1. In order to ensure the performance of its activities, the Branch shall have the right to own and use property (real estate, communications, equipment, vehicles, etc.) owned and used by the Aviation Company and transferred to the Branch in accordance with the decisions of the governing bodies of the Aviation Company.

3.2. For the purpose of carrying out its activities, the Branch shall have the right to act on behalf of the Aviation Company in accordance with the law:

1) perform any transactions necessary for the Branch to provide passenger and cargo transportation services, perform aviation operations and carry out other activities;

2) to represent and protect the interests of the Aviation Company in all authorities, enterprises, institutions and organisations, etc. within the limits of the powers granted, in accordance with the procedure provided for by the legislation of Ukraine and other applicable legislation and internal acts of the Aviation Company;

3) to receive in accordance with the established procedure from the state authorities of Ukraine and Republic of Kenya, the Aviation Company and other enterprises, institutions, organisations the information necessary to perform the tasks provided for in this Regulation;

4) to improve the organisation of management, forms and methods of management, development of market relations that will ensure the satisfaction of consumers' interests within the framework of the unified policy of the Aviation Company;

5) represent the rights and legally protected interests of the Aviation Company in courts, arbitration courts and arbitrations (take measures for pre-trial settlement of a dispute, file claims, responses to claims, perform other procedural actions provided for by the current legislation of Ukraine), provided that such powers are granted in accordance with the internal documents of the Aviation Company and/or Resolutions of the governing bodies, collegial bodies of the Aviation Company, and/or powers of attorney issued by the Aviation Company

6) perform other actions that do not contradict the current legislation of Ukraine and other applicable legislation, internal documents of the Aviation Company, Resolutions of the governing and collegial bodies of the Aviation Company.

3.3 In addition to the rights specified in clauses 3.1 and 3.2 hereof, the Branch and its employees shall have the right to:

- 1) отримувати у встановленому порядку від самостійних структурних і відокремлених підрозділів Авіакомпанії інформацію, необхідну для діяльності Філії;
- 2) брати участь у засіданнях нарадах і переговорах, що проводяться в Авіакомпанії / Філії, у разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності Філії, та у випадках, коли керівництвом Авіакомпанії / Філії це визнано за доцільне;
- 3) брати участь у заходах, що проводяться державними, громадськими та іншими установами і організаціями, семінарах та інших навчальних заходах, що стосуються діяльності Філії;
- 4) на створення умов для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Філії, забезпечення нормативними та довідковими матеріалами, необхідними для здійснення діяльності Філії;
- 5) для виконання своїх завдань і функцій обробляти, у межах наданих згод, персональні дані працівників Філії, контрагентів Авіакомпанії, їх уповноважених осіб та власників, нотаріусів тощо, у тому числі з використанням відповідних інформаційних (автоматизованих) систем, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Авіакомпанії.
- 6) вести облік результатів своєї діяльності та звітувати про свою діяльність перед відповідними органами державної влади, в тому числі перед податковими органами.

4. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ. ПРАЦІВНИКИ ФІЛІЇ

- 4.1. Очолює Філію директор. Директор Філії здійснює керівництво діяльністю Філії і несе персональну відповідальність за її ефективну діяльність.
- 4.2. Директор Філії діє в межах повноважень визначених цим Положенням, довіреністю та його посадовою інструкцією.
- 4.2. Директор Філії може мати заступників та бухгалтера (якщо це передбачено штатним розписом Філії).
- 4.3. Директор Філії призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Ради директорів Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Авіакомпанії та внутрішніми документами Авіакомпанії.
- Інші працівники Філії призначаються на посади та звільняються з посад наказом Головного виконавчого директора Авіакомпанії.
- 4.4. Штатний розпис Філії затверджується Головою Ради директорів Авіакомпанії.

- 1) receive information necessary for the Branch's activities from the independent structural and separate subdivisions of the Aviation Company in accordance with the established procedure;
- 2) participate in and negotiations held at the Aviation Company / Branch, if they consider issues related to the activities of the Branch and in cases where the management of the Aviation Company / Branch deems it appropriate;
- 3) participate in events organised by state, public and other institutions and organisations, seminars and other training events related to the activities of the Branch;
- 4) to create conditions for normal work and professional development of the employees of the Branch, to provide regulatory and reference materials necessary for the Branch's activities;
- 5) in order to perform its tasks and functions, process, within the limits of the consents provided, personal data of employees of the Branch, the Aviation Company's counterparties, their authorised persons and owners, notaries, etc., including using appropriate information (automated) systems, in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine and internal documents of the Aviation Company.
- 6) keep records of the results of its activities and report on its activities to the relevant state authorities, including tax authorities.

4. BRANCH MANAGEMENT. BRANCH EMPLOYEES

- 4.1 The Branch shall be headed by a Director. The Director of the Branch shall manage the activities of the Branch and shall be personally responsible for its effective operation.
- 4.2. The branch director shall act within the powers specified in this Regulation, the power of attorney and his job definition.
- 4.2. The Director of the Branch may have deputies and accountant (if provided for in the staffing table of the Branch).
- 4.3. The Director of the Branch shall be appointed and dismissed by the Resolution of the Board of Directors of the Company in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine, the Charter of the Aviation Company and internal documents of the Aviation Company. Other employees of the Branch shall be appointed and dismissed by order of the Chief Executive Officer of the Aviation Company.
- 4.4. The staffing table of the Branch shall be approved by the Chairman of the Board of

4.5. Директор Філії та інші працівники Філії діють на підставі цього Положення, внутрішніх документів Авіакомпанії, рішень органів управління і колегіальних органів Авіакомпанії, виданих Авіакомпанією довіреностей. Завдання, обов'язки, права, відповідальність, вимоги щодо рівня знань та кваліфікаційних вимог директора та працівників Філії визначаються також їх посадовими інструкціями.

4.6. Директор Філії, а також інші працівники Філії відповідають, зокрема, за:

- збереження комерційної, професійної таємниць, конфіденційної інформації (включаючи персональні дані), які стали їм відомі в процесі виконання посадових обов'язків та можуть бути розкриті лише у випадках, передбачених чинним законодавством України, з обов'язковим дотриманням порядку розкриття таких таємниць / інформації / даних;
- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та протипожежного захисту;
- вчасне і якісне надання послуг, визначених цим Положенням, виконання нормативних і розпорядчих документів Авіакомпанії, які стосуються Філії, рішень органів управління Авіакомпанії/Філії;
- дотримання та практичне застосування вимог чинного законодавства України та іншого застосовного законодавства, внутрішніх (нормативних та розпорядчих) документів Авіакомпанії, рішень органів управління Авіакомпанії / Філії тощо;
- забезпечення своєчасного та повного усунення недоліків і порушень, встановлених перевітками Філії;
- дотримання вимог щодо належного впровадження системи управління ризиками, включаючи процедури виявлення, аналізу, застосування заходів та звітування з питань управління ризиками.

4.7. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення порядку розкриття комерційної, професійної таємниць, конфіденційної інформації (включаючи персональні дані), порушення правил внутрішнього трудового розпорядку Авіакомпанії, а також у разі порушення вимог чинного законодавства України та/або внутрішніх документів Авіакомпанії, рішень органів управління Авіакомпанії, у тому числі у сфері фінансового моніторингу, при провадженні діяльності та реалізації прав Філії,

Directors of the Aviation Company.

4.5. The Director of the Branch and other employees of the Branch shall act on the basis of these Regulations, internal documents of the Aviation Company, Resolutions of the governing and collegial bodies of the Aviation Company, and powers of attorney issued by the Aviation Company. The tasks, duties, rights, responsibilities, requirements for the level of knowledge and qualification requirements of the Director and employees of the Branch shall also be determined by their job descriptions.

4.6. The Branch Director and other employees of the Branch shall be responsible, in particular, for:

- preservation of commercial, professional secrets, confidential information (including personal data) that became known to them in the course of performing their official duties and may be disclosed only in cases provided for by the current legislation of Ukraine, with mandatory compliance with the procedure for disclosure of such secrets/information/data;
- Compliance with internal labour regulations, occupational health and safety rules and regulations, and fire protection;
- timely and high-quality provision of services specified in this Regulation, implementation of regulatory and administrative documents of the Aviation Company relating to the Branch, Resolutions of the governing bodies of the Aviation Company/Branch;
- Compliance with and practical application of the requirements of the current legislation of Ukraine and other applicable legislation internal (regulatory and administrative) documents of the Aviation Company, Resolutions of the governing bodies of the Aviation Company/Branch, etc;
- Ensuring timely and complete elimination of deficiencies and violations identified during the Branch's inspections;
- Compliance with the requirements for the proper implementation of the risk management system, including procedures for identifying, analysing, taking measures and reporting on risk management issues.

4.7. For non-performance or improper performance of official duties, violation of the procedure for disclosure of commercial, professional secrets, confidential information (including personal data), violation of the internal labour regulations of the Aviation Company, as well as in case of violation of the requirements of the current legislation of Ukraine and/or internal documents of the Aviation Company, Resolutions of the governing bodies of the Aviation Company, including in the field of financial monitoring, in the course of carrying out activities and exercising the rights of the Branch,

директор Філії та працівники Філії несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України та внутрішніми документами Авіакомпанії.

4.8. Директор Філії відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Авіакомпанії може ініціювати питання заохочення до працівників Філії, а також застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників Філії, видає розпорядження про надання відпусток та погоджує оформлення відряджень працівникам Філії.

4.9. Заробітна плата працівникам Філії виплачується відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Авіакомпанії з питань оплати праці.

4.10. Відповідальність перед Товариством за організацію ведення бухгалтерського обліку несе директор Філії (виконуючий обов'язки директора) та відповідний бухгалтер, який також є підзвітним Головному бухгалтеру Авіакомпанії.

5. ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

5.1. Перевірку діяльності Філії мають право здійснювати державні органи і установи на підставі, в межах компетенції та в порядку, що визначені чинним законодавством України та іншим застосовним законодавством.

5.2. Керівники Авіакомпанії, інші посадові особи та працівники Авіакомпанії мають право проводити перевірки діяльності Філії в межах повноважень, наданих їм згідно із Статутом Авіакомпанії, внутрішніми документами Авіакомпанії, рішеннями органів управління Авіакомпанії тощо.

5.3. Персонал Філії несе відповідальність перед Авіакомпанією за спричинені збитки в межах визначених чинним законодавством, у відповідності до займаної посади та настання наслідків.

5.4. Правочини вчинені директором Філії з перевищенням його повноважень, та не підтверджені Головним виконавчим директором або Радою директорів Авіакомпанії, вважаються недійсними з моменту їх вчинення. За такий правочин директор Філії несе відповідальність самостійно.

5.5. Директор Філії не має право самостійно делегувати свої повноваження іншим працівникам Філії.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЛІЮ

6.1. У випадках набрання чинності змінами до

the Director of the Branch and employees of the Branch shall be liable, in accordance with the current legislation of Ukraine and internal documents of the Aviation Company.

4.8. The Branch Director, in accordance with the current legislation of Ukraine and internal documents of the Aviation Company, may initiate the issue of incentives for employees of the Branch, as well as disciplinary measures against employees of the Branch, issue orders for granting holidays and approve business trips for employees of the Branch.

4.9. Salaries to employees of the Branch shall be paid in accordance with the current legislation of Ukraine and internal documents of the Aviation Company on remuneration.

4.10. The Branch Director (acting director) and the relevant accountant shall be responsible to the Company for the organization of accounting and shall be accountable to the Chief Accountant of the Aviation Company.

5. INSPECTIONS OF BRANCH ACTIVITIES

5.1. State bodies and institutions shall have the right to inspect the activities of the Branch on the basis, within the limits of competence and in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine and other applicable legislation.

5.2. The managers of the Aviation Company, other officials and employees of the Aviation Company have the right to inspect the activities of the Branch within the powers granted to them in accordance with the Charter of the Aviation Company, internal documents of the Aviation Company, Resolutions of the governing bodies of the Aviation Company, etc.

5.3. The personnel of the Branch shall be liable to the Aviation Company for the damages caused within the limits determined by the current legislation, in accordance with the position held and the consequences.

5.4. Transactions made by a Branch Director in excess of his/her authority and not confirmed by the Chief Executive Officer or the Board of Directors of the Aviation Company shall be deemed invalid from the moment of their execution. The Branch Director shall be solely liable for such a transaction.

5.5. The Branch Director shall not have the right to delegate his/her powers to other employees of the Branch.

6. AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE BRANCH REGULATIONS

6.1. In case of entry into force of amendments to the norms of the current legislation of Ukraine, the

норм чинного законодавства України, Статуту Авіакомпанії, положень внутрішніх документів Авіакомпанії, а також за окремими рішеннями уповноважених органів Авіакомпанії до цього Положення можуть бути внесені зміни та/або доповнення, які набирають чинності з дня їх затвердження уповноваженим органом Авіакомпанії (якщо інше не зазначено в рішенні такого органу).

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

7. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

7.1. Ліквідація, припинення діяльності Філії проводиться на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Авіакомпанії або іншого органу управління / посадової особи Авіакомпанії, якщо відповідно до Статуту Авіакомпанії вирішення зазначених питань делеговане такому органу управління / посадовій особі.

7.2. Державна реєстрація закриття (ліквідації, припинення діяльності) Філії здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України та іншим застосовним законодавством.

Charter of the Aviation Company, provisions of the internal documents of the Aviation Company, as well as by separate Resolutions of the authorized bodies of the Aviation Company, these Regulations may be amended and/or supplemented, which shall enter into force from the date of their approval by the authorized body of the Aviation Company (unless otherwise specified in the Resolution of such body).

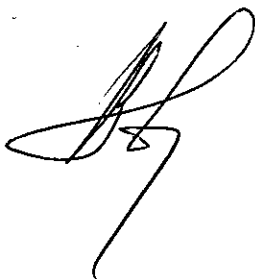
6.2. Amendments and additions to these Regulations shall be made by approving the Regulations in a new version.

7. PROCEDURE FOR LIQUIDATION, TERMINATION OF BRANCH

7.1. Liquidation, termination of of the Branch shall be carried out on the basis of a Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Aviation Company or other management body / official of the Aviation Company, if in accordance with the Charter of the Aviation Company the resolution of these issues is delegated to such management body / official.

7.2. The state registration of closure (liquidation, termination of activities) of the Branch shall be carried out in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine and other applicable legislation.

Голова Ради директорів
Chairman of the Board of Directors



Володимир ТКАЧЕНКО
Volodymyr Tkachenko

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано

і скріплено печаткою
аркушів.

Приватний нотаріус



Чорна