

ПРОТОКОЛ №78/4
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

10.04.2015

Дата проведення загальних зборів	10.04.2015
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, кім. № 305а
Час початку реєстрації учасників	10:30
Час закінчення реєстрації учасників	10:45
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.04.2015 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління.
11. Внесення змін до статуту ПрАТ «АК «Українські вертольоти» у зв'язку з перейменуванням вулиці Фрунзе на вулицю Кирилівська у місті Києві на підставі рішення Київської міської ради від 22.01.2015 р. №8/873.

Голосування з питання 9 порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 порядку денного проводилось

шляхом підняття рук.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень)

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії - Фещенко Наталія Леонідівна, член комісії – Мога Микола Вікторович.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії - Фещенко Наталія Леонідівна, член комісії – Мога Микола Вікторович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання голови та секретаря загальних зборів)

Слухали:

Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем – Шостенко Наталію Павлівну.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем – Шостенко Наталію Павлівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про порядок проведення загальних зборів)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;
- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин
- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

Проект рішення:

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;
- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин
- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства)

Слухали:

Голову Правління Товариства Ткаченка Володимира Володимировича із звітом Правління Товариства про діяльність протягом 2014 року. Ткаченко Володимир Володимирович запропонував затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2014 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2014 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік)

Слухали:

Ревізора Товариства із звітом за 2014 рік та висновком ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Ткаченко Володимир Володимирович запропонував затвердити звіт ревізора Товариства за 2014 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2014 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував отриманий Товариством в 2014 році збиток в розмірі 95 445 тис.грн. покрити за рахунок прибутку в майбутніх роках.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2014 році, в розмірі 95 445 тис.грн. покрити за рахунок прибутку в майбутніх роках.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який повідомив про основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік у викладеній редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє схвалення значних правочинів)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував попередньо схвалити значні правочини згідно проекту рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини (у тому числі договори про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договори про надання банківської гарантії, договори про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштів за контрактами)), які можуть укладатися Товариством до 10 квітня 2016 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість всіх правочинів, вказаних в цьому пункті не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів гривень 00 копійок). Надати Голові правління Товариства, Генеральному директору Товариства (іншими, визначеними ними особами) повноваження щодо укладення таких правочинів від імені Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував припинити повноваження члена Правління Сібільової Наталії Іванівни, обрати членом Правління: Сікірінську Ірину Олександрівну та затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Правління. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання контрактів з членами Правління.

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Правління: Сібільової Наталії Іванівни.

Обрати членом Правління: Сікірінську Ірину Олександрівну.

Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Правління, в редакції згідно Додатку 1 до даного Протоколу. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання контрактів з членами Правління.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до статуту ПрАТ «АК «Українські вертольоти» у зв'язку з перейменуванням вулиці Фрунзе на вулицю Кирилівська у місті Києві на підставі рішення Київської міської ради від 22.01.2015 р. №8/873)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства, а саме: пункт 1.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції "1.6. Місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21". Ткаченко Володимир Володимирович запропонував зміни до Статуту Товариства оформити шляхом складання відповідного додатку до діючого Статуту, на підписання якого уповноважити Голову правління Товариства Ткаченко Володимира Володимировича.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, а саме: пункт 1.6. Статуту Товариства викласти у наступній редакції "1.6. Місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21".

2. Зміни до Статуту оформити шляхом складання відповідного додатку до діючого Статуту, на підписання якого уповноважити Голову правління Товариства Ткаченко Володимира Володимировича.

3. Затвердити Додаток до Статуту ПрАТ «АК «Українські вертольоти» у редакції згідно Додатку 2 до даного Протоколу.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Голова зборів Ткаченко Володимир Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Ткаченко В.В.

Секретар зборів

(підпис)

Шостенко Н.П.

Додаток 1

до Протоколу №78/4 річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "Українські вертольоти" від 10 квітня 2015 року

**Затверджена акціонерами редакція Контракту
з членом Правління Товариства**

"КОНТРАКТ

з членом правління Приватного акціонерного товариства
"Авіакомпанія "Українські вертольоти"

м. Київ

"__" _____ 2015 р.

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Українські вертольоти", надалі іменується "Товариство", в особі Голови правління Ткаченко Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту Товариства та рішення акціонерів Товариства, з однієї сторони, та

громадянин України _____, який обраний членом Правління Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Товариства від __. __. 201__ р., протокол № __, та перебуває з Товариством в трудових відносинах, надалі – "Член Правління", з іншої сторони, разом – Сторони,

керуючись вимогами та положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон України), Статуту Товариства, уклали цей Контракт про наступне:

1. Предмет Контракту

1.1. Цей Контракт регулює відносини між Товариством та Членом Правління щодо здійснення останнім повноважень члена Правління Товариства. Даним Контрактом не встановлюються та не регулюються трудові відносини Сторін, що виникли, існують на дату укладення даного Контракту та регулюються укладеним Членом Правління із Товариством трудовим договором та відповідними нормами трудового законодавства.

1.2. Відповідно до умов цього Контракту Член Правління зобов'язується здійснювати діяльність по виконанню обов'язків члена Правління Товариства, які визначені Законом України, іншими нормативними актами України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Контрактом, а Товариство зобов'язується сприяти виконанню Членом Правління своїх обов'язків.

1.3. Даний Контракт має безоплатний характер. Виплата винагороди за виконання Членом Правління повноважень та обов'язків, встановлених даним Контрактом, не передбачається.

2. Загальні положення

2.1. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді (у разі її створення), організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених Законом України та іншими нормами законодавства України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

2.3. Кількісний склад Правління Товариства, порядок призначення його членів визначаються Статутом Товариства. Порядок скликання та проведення засідань Правління Товариства встановлюється Статутом Товариства.

2.4. Голова Правління Товариства організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. У разі неможливості виконання Головою Правління Товариства своїх повноважень, за його рішенням такі повноваження здійснює один із членів Правління Товариства.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Член Правління має право:

3.1.1. Брати участь у засіданнях Правління Товариства.

3.1.2. Отримувати від усіх структурних підрозділів Товариства та його окремих посадових осіб повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство та його діяльність, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії.

3.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Правління Товариства та/або включення окремого питання до порядку денного.

3.1.4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства.

3.2. Член Правління зобов'язаний:

3.2.1. Діяти в інтересах Товариства, відповідні рішення приймати добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

3.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

3.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, Правлінням Товариства та іншими органами управління Товариства.

3.2.4. Особисто брати участь у засіданнях Правління Товариства, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях із зазначенням причини відсутності.

3.2.5. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

3.2.6. Своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді (у разі її створення) повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства (в межах повноважень та компетенції).

3.3. Товариство має право:

3.3.1. Вимагати від Члена Правління добросовісного виконання своїх обов'язків в межах своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин, виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Правління Товариства, та своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Правлінню повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.4. Товариство зобов'язане:

3.4.1. Забезпечити Члена Правління повною, достовірною та своєчасною інформацією про Товариство, яка необхідна для виконання функцій члена Правління.

3.4.2. Надати Члену Правління повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

3.4.3. Сприяти виконанню Членом Правління своїх обов'язків, які визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Контрактом.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Відповідальність Члена Правління:

4.1.1. Член Правління несе персональну цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми винними діями чи бездіяльністю. Член Правління не несе відповідальності, якщо голосував проти рішення, яке завдало збитки Товариству, або не брав участі в голосуванні.

4.1.2. Член Правління, у разі порушення покладених на нього обов'язків, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

4.2. Відповідальність Товариства:

4.2.1. Товариство у своїх взаємовідносинах з Членом Правління, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. Строк дії Контракту

5.1. Цей Контракт вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту припинення повноважень Члена Правління.

5.2. Повноваження Члена Правління можуть бути у будь-який час припинені Загальними зборами акціонерів Товариства. Прийняття Загальними зборами рішення щодо припинення повноважень Члена Правління має наслідком одночасне припинення цього Контракту.

5.3. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена Правління, з одночасним припиненням цього Контракту, припиняються в наступних випадках:

5.3.1. За бажанням Члена Правління, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

5.3.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я.

5.3.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління.

5.3.4. В разі смерті, визнання члена Правління недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.4. У разі порушення Членом Правління обов'язків, передбачених законодавством України, даним Контрактом та іншими внутрішніми документами Товариства або наявності підстав вважати, що подальше виконання обов'язків Членом Правління може спричинити шкоду інтересам Товариства, він може бути тимчасово, до дати проведення чергових (позачергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, усунутий від виконання обов'язків Члена Правління одноосібним рішенням Голови Правління Товариства.

6. Інші умови

6.1. Спори, які виникають із цього Контракту, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень. При неможливості досягнення згоди між Сторонами Контракту стосовно спірного питання, спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням умов даного Контракту, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.

6.3. У всіх питаннях, що прямо не врегульовані цим Контрактом, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. Зміни та доповнення до Контракту здійснюються лише на підставі відповідних рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Цей Контракт укладено в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін.

7. Адреси, реквізити та підписи Сторін

Товариство:

Приватне акціонерне товариство
"Авіакомпанія "Українські вертольоти"
04080, м. Київ, вул. Кирилівська,
буд. 19-21. Код ЄДРПОУ 31792885
місце підпису

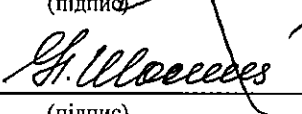
Член Правління:

_____, _____ року народження.
Паспорт серії № ____, виданий _____ року.
Ідентифікаційний код _____.
Зареєстрований за адресою: _____.
місце підпису"

Голова зборів

Секретар зборів



(підпис)


(підпис)

Ткаченко В.В.

Шостенко Н.П.

Додаток 2
до Протоколу №78/4 річних загальних
зборів акціонерів приватного акціонерного
товариства "Авіакомпанія "Українські
вертольоти" від 10 квітня 2015 року

**Затверджена акціонерами редакція Додатку до Статуту
ПрАТ «АК «Українські вертольоти»**

“ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
“Авіакомпанія “Українські вертольоти”
протокол №78/4 від 10 квітня 2015 року

Додаток №1 до Статуту (нова редакція)
приватного акціонерного товариства
“Авіакомпанія “Українські вертольоти”
zareestrovano Podil's'koyu rayonnoyu
u misti Kyevi derzhavnoyu administratsiyeu
10 lystopada 2010 roku zapys
№10711050008022292

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

приватного акціонерного товариства
“Авіакомпанія “Українські вертольоти”
(ідентифікаційний код 31792885)

(є невід'ємною частиною Статуту)

м. Київ - 2015

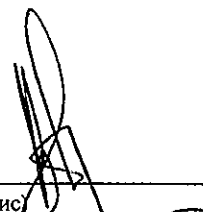
1. Пункт 1.6. Статуту Товариства викласти в наступній редакції:
“1.6. Місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська,
буд. 19-21.”

За рішенням Загальних зборів акціонерів
відповідно до протоколу №78/4 від 10 квітня 2015 року

Ткаченко Володимир Володимирович
Голова правління
місце підпису

Голова зборів

Секретар зборів


(підпис)

(підпис)

Ткаченко В.В.

Шостенко Н.П.

Прошито, пронумеровано, скріплено
підписом Голови Правління та печаткою
Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Українські вертольоти»
II (двінадцять) аркушів

В.В. Ткаченко

