

ПРОТОКОЛ №79/4
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
(код за ЄДРПОУ 31792885, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2016

Дата проведення загальних зборів	22.04.2016
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Кирилівська, 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 18.04.2016 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 2015 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 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Припинення повноважень, обрання/переобрання членів Правління Товариства.
12. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

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, 12 порядку денного проводилось шляхом підняття рук.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 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 10 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 – Романова Анна Костянтинівна, член комісії – Деуліна Анастасія Сергіївна.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Романова Анна Костянтинівна, член комісії – Деуліна Анастасія Сергіївна.

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 2015 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства)

Слухали:

Голову Правління Товариства Ткаченка Володимира Володимировича із звітом Правління Товариства про діяльність протягом 2015 року. Ткаченко Володимир Володимирович запропонував затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2015 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2015 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 2015 рік)

Слухали:

Ревізора Товариства із звітом за 2015 рік та висновком ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Ткаченко Володимир Володимирович запропонував затвердити звіт ревізора Товариства за 2015 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2015 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2015 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 2015 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував отриманий Товариством в 2015 році збиток в розмірі 86 241 тис.грн. покрити за рахунок прибутку в майбутніх роках.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2015 році, в розмірі 86 241 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. 3 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який повідомив про основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 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. 3 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє схвалення значних правочинів)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів згідно проекту рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (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 22 квітня 2017 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, а також іншим, визначеним Головою правління Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення 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 (Внесення змін до Статуту Товариства).

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції та надав на розгляд присутнім проект нової редакції Статуту Товариства і запропонував її затвердити. На підписання нової редакції Статуту Товариства запропоновано уповноважити Голову правління Товариства Ткаченко Володимира Володимировича.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно Додатку 1 до даного протоколу річних загальних зборів.
3. На підписання нової редакції Статуту Товариства уповноважити Голову правління Товариства Ткаченко Володимира Володимировича.

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.

Розгляд 11-го та 12-го питань порядку денного здійснено після складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування з питань 2-10 порядку денного та оголошення підсумків голосування.

11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень, обрання/переобрання членів Правління Товариства)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував:

1) Переобрати:

Головою Правління:
членами Правління:

Ткаченка Володимира Володимировича;
Ткаченка Антона Володимировича;
Букороса Сергія Степановича;
Шостенко Наталію Павлівну.

2) Обрати членами Правління:

Яковенко Віталія Вікторовича;
Рудя Олега Анатолійовича.

3) Припинити повноваження членів Правління:

Кривошиї Григорія Митрофановича;
Босова Олександра Анатолійовича;
Сікірінської Ірини Олександрівни.

4) Прийняти до відома призначення Головою Правління на посаду Генерального директора Шлюхарчука Тараса Володимировича та, відповідно до положень нової редакції Статуту Товариства, затвердженої згідно рішення за питанням 10 порядку денного цих загальних зборів, входження Шлюхарчука Тараса Володимировича до складу Правління Товариства (за посадою), як члена Правління.

Проект рішення:

1) Переобрати:

Головою Правління:
членами Правління:

Ткаченка Володимира Володимировича;
Ткаченка Антона Володимировича;
Букороса Сергія Степановича;
Шостенко Наталію Павлівну.

2) Обрати членами Правління:

Яковенко Віталія Вікторовича;
Рудя Олега Анатолійовича.

3) Припинити повноваження членів Правління:

Кривошиї Григорія Митрофановича;
Босова Олександра Анатолійовича;
Сікірінської Ірини Олександрівни.

4) Прийняти до відома призначення Головою Правління на посаду Генерального директора Шлюхарчука Тараса Володимировича та, відповідно до положень нової редакції Статуту Товариства, затвердженої згідно рішення за питанням 10 порядку денного цих загальних зборів, входження Шлюхарчука Тараса Володимировича до складу Правління Товариства (за посадою), як члена 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.

12. З 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства)

Слухали:

Голову загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, який запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства: Гридюшко Інни В'ячеславівни та обрати Ревізором Товариства: Могу Миколу Вікторовича.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства: Гридюшко Інни В'ячеславівни
2. Обрати Ревізором Товариства Могу Миколу Вікторовича.

Підсумки голосування:

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

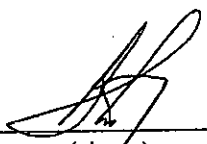
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Рішення прийнято.

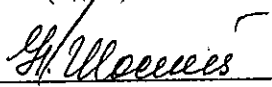
Голова зборів Ткаченко Володимир Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів


(підпис)

Ткаченко В.В.

Секретар зборів


(підпис)

Шостенко Н.П.

Додаток 1
до Протоколу №79/4 річних загальних зборів
акціонерів приватного акціонерного товариства
“Авіакомпанія “Українські вертольоти”
від 22 квітня 2016 року

**Затверджена акціонерами нова редакція
Статуту Приватного акціонерного товариства “Авіакомпанія “Українські вертольоти”**

“ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
“Авіакомпанія “Українські вертольоти”
протокол №79/4 від 22 квітня 2016 року

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства “Авіакомпанія “Українські вертольоти”

ідентифікаційний код 31792885

(нова редакція)

м. Київ – 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти», ідентифікаційний номер 31792885, в подальшому «Товариство», в яке перейменоване Закрите акціонерне товариство «Українські вертольоти», в яке в свою чергу перейменоване Закрите акціонерне товариство «Українські важкі вертольоти», що було створене на підставі рішення засновників № 2 від 4 грудня 2002 року, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14 березня 2002 року, реєстраційний № 04052092Ю0030394 та перереєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10 грудня 2002 року.

1.2. Товариство створено та діє на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які придбали або набули іншим чином акції Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4. Кількісний склад акціонерів Товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

1.5. Найменування Товариства:

- Українською мовою:

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

Скорочено: **ПрАТ «АК «Українські вертольоти».**

- Російською мовою:

Частное акционерное общество «Авиакомпания «Украинские вертолеты».

Скорочено: **ЧАО «АК «Украинские вертолеты».**

- Англійською мовою:

Private Joint Stock Company «Aviation Company «Ukrainian helicopters».

Скорочено: **PJSC «Aviation Company «Ukrainian helicopters».**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації і функціонує як господарюючий суб'єкт, володіє відокремленим майном, здійснює свою діяльність на повному господарському розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням та зображенням стилізованих букв «U», «H», кутовий та рядковий штампи, фірмовий бланк, знак для товарів та послуг.

2.2. Товариство самостійно приймає будь-які рішення, пов'язані з його майном і господарською діяльністю. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини відповідно до законодавства України, набувати майнові та особисті немайнові права.

2.3. Товариство для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності має право:

- 1) здійснювати льотну і технічну експлуатацію авіаційної техніки у відповідності з встановленими нормами правилами і стандартами;
- 2) організовувати та здійснювати замовлені та регулярні перевезення, приймання-здачу авіатехніки, іншого майна в оренду на території України, СНД, за кордоном;
- 3) експлуатувати аеродроми, аеровокзали, наземні споруди, продавати авіаційні перевезення;
- 4) купувати та продавати повітряні судна, вузли та агрегати, запасні частини до них у встановленому порядку, орендувати повітряні судна, здавати їх в лізинг, оренду, здійснювати ремонт і технічне обслуговування;
- 5) страхувати повітряні судна, членів екіпажу, персонал та відповідальність перевізника;
- 6) здійснювати будівельно-монтажні та геологорозвідувальні роботи з використанням вертольотів;
- 7) заправляти повітряні судна;
- 8) продавати квитки на перевезення пасажирів авіаційним, залізничним та автомобільним транспортом;
- 9) продавати авіаційні перевезення;
- 10) брати участь у створенні нових зразків та модифікацій авіаційної техніки та літальних апаратів;
- 11) здійснювати підготування авіаційного персоналу у відповідності до сертифікатів;
- 12) розміщувати рекламну продукцію, в тому числі на борту повітряного судна;
- 13) продавати сувенірну продукцію на борту повітряного судна, в тому числі продуктів харчування, спиртних та безалкогольних напоїв;
- 14) організовувати підготовку, підвищення кваліфікації та перенавчання на іншу техніку спеціалістів та робітників;
- 15) надавати послуги по технічному обслуговуванню авіаційної та автомобільної техніки, створювати технічні центри по обслуговуванню авіатехніки, станцій по технічному обслуговуванню автомобілів та ін.;
- 16) виконувати міжнародні, внутрішні, чартерні та регулярні перевезення пасажирів та вантажів (в тому числі спеціального призначення) авіаційним та автомобільним транспортом;
- 17) укладати різного роду правочини (угоди, контракти, договори, в тому числі дарування), а також вчиняти інші юридично значущі дії з українськими та іноземними юридичними особами та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
- 18) здійснювати співробітництво з державними підприємствами, установами, організаціями, в тому числі шляхом виконання державних контрактів та замовлень, приймання участі у підготовці, укладенні та реалізації міжнародних договорів України;

- 19) створювати в Україні і за кордоном свої філії і представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України;
 - 20) приймати участь у створенні об'єднань підприємств;
 - 21) виступати ініціатором створення об'єднань підприємств з іншими підприємствами, установами та організаціями;
 - 22) формувати тимчасові творчі та виробничі колективи;
 - 23) проводити в установленому порядку та брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, наукових конференціях;
 - 24) самостійно виготовляти та реалізовувати продукцію і послуги, які надаються Товариством;
 - 25) брати участь у фінансуванні будівництва об'єктів виробничого та соціального призначення;
 - 26) здійснювати права власника відносно свого майна;
 - 27) купувати та відчужувати цінні папери;
 - 28) отримувати кредити в банках та в інших кредиторів, у тому числі закордонних;
 - 29) випускати у встановленому порядку цінні папери, здійснювати пов'язану з цим діяльність на ринку цінних паперів, а у випадку необхідності згідно вимог чинного законодавства отримати ліцензію на таку діяльність;
 - 30) приймати участі у створенні банків, інших фінансових установ;
 - 31) здійснювати прискорену амортизацію основних фондів відповідно до законодавства;
 - 32) створювати підприємства, в т. ч. спільно з зарубіжними партнерами, філії, відкривати представництва в Україні та за кордоном;
 - 33) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, господарських і третейських судах;
 - 34) створювати в Товаристві цільові фонди, в т.ч. валютні;
 - 35) виступати учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства;
 - 36) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
- 2.4. Втручання будь-яких громадських, державних, кооперативних організацій, політичних партій та рухів у діяльність Товариства забороняється.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Основною метою діяльності Товариства є задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у повітряних перевезеннях пасажирів та вантажів, насичення споживчого ринку промисловою продукцією, товарами народного споживання, розширення номенклатури та якості послуг, що надаються населенню, надання комерційно-посередницьких, інформаційних, маркетингових послуг, здійснення іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) льотна і технічна експлуатація авіаційної техніки у відповідності з встановленими нормами правилами і стандартами;
- 2) організація та здійснення замовлених та регулярних перевезень, приймання-здача авіатехніки, іншого майна в оренду на території України, СНД, за кордоном;
- 3) експлуатація аеродромів, аеровокзалів, наземних споруд;
- 4) продаж авіаційних перевезень;
- 5) закупівля та продаж повітряних суден, вузлів та агрегатів, запасних частин до них у встановленому порядку;
- 6) здача та приймання, оренда, лізинг, ремонт і технічне обслуговування повітряних суден;
- 7) ремонт авіаційної техніки та агрегатів;
- 8) страхування відповідальності перевізника по відшкодуванню збитку, завданого пасажиром, багажу, пошті, вантажу;

- 9) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збиток, який може бути завданий ним при виконанні авіаційних робіт;
- 10) страхування повітряних суден;
- 11) страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу;
- 12) захист пасажирів від актів незаконного втручання;
- 13) будівельно-монтажні та геологорозвідувальні роботи з використанням вертольотів;
- 14) заправка повітряних суден;
- 15) участь у створенні нових зразків та модифікацій авіаційної техніки та літальних апаратів;
- 16) підготування авіаційного персоналу у відповідності до сертифікатів;
- 17) продаж квитків на перевезення пасажирів авіаційним, залізничним та автомобільним транспортом;
- 18) розміщення рекламної продукції, в тому числі на борту повітряного судна;
- 19) продаж сувенірної продукції на борту повітряного судна, в тому числі продуктів харчування, спиртних та безалкогольних напоїв;
- 20) організація підготовки, підвищення кваліфікації та перенавчання на іншу техніку спеціалістів та робітників;
- 21) надання послуг по технічному обслуговуванню авіаційної та автомобільної техніки, створення технічних центрів по обслуговуванню авіатехніки, станцій по технічному обслуговуванню автомобілів та ін.;
- 22) виконання міжнародних, внутрішніх, чартерних та регулярних перевезень пасажирів та вантажів (в тому числі спеціального призначення) авіаційним та автомобільним транспортом;
- 23) поставки споживачам газу та енергоносіїв;
- 24) благодійна діяльність;
- 25) оптова торгівля;
- 26) роздрібна торгівля;
- 27) зовнішньоекономічна діяльність;
- 28) торговельно-закупівельна діяльність;
- 29) розвиток мережі громадського харчування і торгівлі;
- 30) посередницькі послуги при купівлі-продажу цінних паперів;
- 31) випуск та реалізація у встановленому порядку товарів народного споживання, в тому числі продовольчих, одягу, взуття, меблів, автозапчастин, спортивних товарів, алкогольних та безалкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також продукції науково-технічного призначення і промислових товарів;
- 32) виготовлення та реалізація виробів народних промислів, художньо-прикладних виробів;
- 33) співробітництво з іноземними фірмами;
- 34) співробітництво з благодійними організаціями та спільне проведення благодійних акцій;
- 35) вирощування та переробка, зберігання і транспортування, заготівля у населення та реалізація продукції сільського господарства;
- 36) будівництво і ремонт жилих та комунальних споруд;
- 37) продаж і обмін проектів, технологій, ноу-хау;
- 38) операції купівлі-продажу нерухомого майна;
- 39) посередницькі операції з нерухомим майном;
- 40) надання посередницьких послуг, у тому числі за вільно конвертовану валюту, у відповідності з діючим законодавством;
- 41) надання інформаційних, обчислювальних, агентських, транспортних (у тому числі міжнародних), лізингових, консалтингових, факторингових, побутових та інших видів послуг;

- 42) надання послуг по забезпеченню юридичних та фізичних осіб телефонним та радіотелефонним зв'язком;
- 43) надання інжинірингових послуг;
- 44) маркетингова діяльність;
- 45) здійснення агентської, консигнаційної, брокерської, дилерської діяльності на території України та за її межами;
- 46) допомога юридичним та фізичним особам у проведенні комерційної діяльності та кон'юнктурні роботи;
- 47) завантажувально-розвантажувальні роботи;
- 48) заготівля, переробка деревини та лісотехнічної продукції;
- 49) організація туризму;
- 50) будівництво та оренда складів, надання складських послуг;
- 51) організація рекламно-видавничої діяльності;
- 52) збирання, переробка, утилізація та повторне використання і реалізація вторинної сировини та відходів виробництва з паперу, скла, пластмаси, металобрухту чорних та кольорових металів;
- 53) надання послуг населенню у сфері обслуговування, ремонту та зберігання автотранспорту;
- 54) створення автотранспортних і авторемонтних підприємств, експлуатація автомобільної та будівельної техніки;
- 55) надання транспортно-експедиційних послуг на час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- 56) продаж автотранспортних засобів, як вітчизняного так і імпортного виробництва, з правом видачі рахунків-довідок;
- 57) доукомплектування транспортних засобів, котре не змінює їхню технічну характеристику;
- 58) організація у встановленому порядку виставок та аукціонів;
- 59) копіювально-розмножувальні роботи;
- 60) організація та експлуатація спеціальних фірмових магазинів на Україні та за її межами у встановленому порядку для реалізації товарів за гривні, а також вільно конвертовану валюту, згідно із діючим законодавством;
- 61) організація та надання платних послуг юридичним та фізичним особам, у тому числі іноземним, по завантажуванню, зберіганню та доставці товарів, що реалізуються;
- 62) поставки підприємствам, установам та приватним особам обчислювальної техніки за договорами і на замовлення;
- 63) надання допомоги юридичним та фізичним особам у проведенні комерційної діяльності;
- 64) представництво інтересів юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами;
- 65) бухгалтерське обслуговування;
- 66) забезпечення медичною апаратурою та оснащенням;
- 67) забезпечення, обмін технологій медичної промисловості;
- 68) оплата та роздрібна торгівля ліками, медичними препаратами рослинного, тваринного та донорського походження;
- 69) продаж, обмін, здача в оренду, найом або безоплатне тимчасове користування українським та іноземним юридичним особам та громадянам власних засобів та майна;
- 70) організація готельного господарства;
- 71) брокерська діяльність;
- 72) організація та проведення на території України та інших країнах семінарів, зустрічей та конференцій;
- 73) рекламна діяльність;

- 74) купівля та зберігання, обмін та продаж антикваріату;
 - 75) впровадження прогресивних технологій у промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті, в торгівлі, громадському харчуванні та ін.;
 - 76) створення виробництв по шиттю та виготовленню одягу, взуття та інвентарю, у тому числі спортивного;
 - 77) організація природоохоронних та екологічних послуг;
 - 78) надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам України та інших країн послуг по комерційним питанням, по рекламі та збуту продукції;
 - 79) надання підприємствам та населенню в оренду автотранспорту;
 - 80) хлібопекарне виробництво;
 - 81) кондитерське виробництво;
 - 82) створення пунктів громадського харчування (бари, кафе);
 - 83) інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України.
- 3.3. Товариство здійснює будь-які види діяльності (робіт, послуг тощо), що обумовлені цим Статутом і не заборонені законодавчими актами.
- 3.4. Види діяльності, які, відповідно до чинного законодавства, підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання в установленому порядку дозволу (ліцензії).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших фінансових активів, які відображені в балансі Товариства.
- 4.2. Порядок використання майна встановлюється Товариством.
- 4.3. Статутний капітал Товариства становить **175 000,00 грн.** (сто сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) і розподіляється на **1 000 (одну тисячу)** простих іменних акцій номінальної вартістю **175,00 грн.** (сто сімдесят п'ять гривень 00 коп.) кожна.
- 4.4. Склад акціонерів Товариства визначається (фіксується) уповноваженою особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
- 4.5. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 4.6. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом розміщення додаткових акцій або збільшення номінальної вартості акцій.
- 4.7. При збільшенні статутного капіталу акції Товариства, що передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися виключно шляхом закритого розміщення.
- 4.8. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково розміщених акцій. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається Загальними зборами.
- 4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків та у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.10. На дату реєстрації змін до Статуту Товариства, що пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу, розмір статутного капіталу не повинен бути меншим ніж мінімальний розмір статутного капіталу встановлений законодавством для акціонерних товариств. Дана вимога є обов'язковою умовою при збільшенні статутного капіталу Товариством.
- 4.11. Товариство здійснює розміщення або продаж акцій, які воно викупило, за ціною не нижче їх ринкової вартості, крім випадків встановлених законодавством.
- 4.12. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 4.13. Особи, які придбають акції Товариства вторинної та подальших емісій, оплачують їх в порядку, встановленому чинним законодавством та відповідними договорами. У разі несплати за акції у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочення 1^о (десять) відсотків річних від суми простроченого платежу.

4.14. Придбання акцій Товариства здійснюється шляхом сплати акціонером вартості акцій. Акції можуть бути придбані за рахунок грошових коштів, в т.ч. за іноземну валюту, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав (в т. ч. на інтелектуальну власність).

4.15. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.16. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.17. Зменшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.18. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів після надходження повідомлення від Товариства про зменшення статутного капіталу, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.19. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.20. Товариство має право здійснювати консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. До статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.22. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки майном Товариства.

4.23. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.24. Товариство має право випускати крім акцій інші цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинного законодавства України.

4.25. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

4.26. Товариство не має право приймати в заставу власні цінні папери.

4.27. Акції, які викуповуються у акціонерів, підлягають розповсюдженню або анулюванню.

4.28. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

4.29. Виплата дивідендів проводиться один раз на рік із чистого прибутку за підсумками звітного року та/або нерозподіленого прибутку після прийняття відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

4.30. Розмір дивідендів з розрахунку на одну акцію визначається Загальними зборами, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

4.31. Дивіденди нараховуються пропорційно кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера.

4.32. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

4.33. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

4.34. Товариство у визначені Загальними зборами строки повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення розсилається поштою шляхом направлення листа адресату.

4.35. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

4.36. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

4.37. Загальні збори не мають права оголошувати сплату та сплачувати дивіденди, якщо Товариство є неплатоспроможним або може стати неплатоспроможним внаслідок такої сплати.

5. ФІНАНСИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Фінансові ресурси Товариства, крім статутного капіталу, формуються з прибутку від власної діяльності, резервного фонду, кредитів та інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству України.

5.2. Для здійснення фінансової діяльності Товариство може відкривати рахунки в будь-яких банках.

5.3. Основними показниками фінансових результатів господарської діяльності є виручка й одержані прибутки.

5.4. Річний прибуток, що залишився після проведення розрахунків з бюджетом, надходить повністю у розпорядження Товариства і розподіляється за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

5.5. За рахунок чистого прибутку Товариство формує резервний капітал, а також може формувати страхові резерви та додатковий капітал.

5.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.7. Резервний капітал створюється в розмірі не менш, ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше, ніж 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до отримання необхідної суми. Кошти резервного капіталу використовуються для збільшення статутного капіталу, відновлення нестачі особистих обігових засобів, а також на покриття непередбачених витрат і втрат Товариства.

5.8. Товариство надає відповідним державним органам інформацію, необхідну для оподаткування й проведення загальнодержавної системи зібрання й обробки економічної інформації. Перелік відомостей, які є комерційною таємницею, затверджується виконавчим органом Товариства. Перелік відомостей, які не можуть бути комерційною таємницею, визначається діючим законодавством.

5.9. Державні органи, які законодавством України уповноважені перевіряти діяльність Товариства, здійснюють перевірку в разі необхідності і в рамках своєї компетенції. Товариство має право не виконувати вимоги цих органів з питань, що не належать до їх компетенції і не знайомити їх з матеріалами, які не належать до предмета контролю.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

6.1. Органами управління Товариством є: Загальні збори, Правління та Ревізійна комісія (ревізор).

6.2. У разі розширення діяльності або досягнення кількості акціонерів Товариства 10 осіб за рішенням Загальних зборів в Товаристві створюється Наглядова рада, яка буде здійснювати свою діяльність у відповідності до цього Статуту та Положення про Наглядову раду. У разі досягнення кількості акціонерів 10 осіб створення Наглядової ради є обов'язковим.

6.3. Посадовими особами Товариства є голова та інші члени Правління, Ревізійної комісії (ревізор), а у разі створення Наглядової ради - голова та інші члени Наглядової ради, а також інші особи, віднесені чинним законодавством України до посадових.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

- 7.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.
- 7.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- 7.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 7.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 7.5. Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.
- 7.6. У разі створення Наглядової ради Товариства усі повноваження з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Наглядовою радою.
- 7.7. Загальні збори можуть бути скликані також акціонерами Товариства, які сукупно є власниками 10 % і більше простих акцій Товариства, у разі відмови виконавчого органу у задоволенні вимоги таких акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів.
- 7.8. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 7.9. Дата, місце й час проведення Загальних зборів, порядок денний та перелік матеріалів (інформації), які надаються акціонерам під час підготовки до проведення Загальних зборів, визначаються виконавчим органом, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 7.10. Після прийняття рішення щодо дати проведення Загальних зборів виконавчий орган Товариства визначає дату на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, дату на яку складається перелік акціонерів, визначають акціонери, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 7.11. Перелік акціонерів складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 7.12. Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. У повідомленні зазначаються:
 - повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - дата, час і місце проведення Загальних зборів;
 - час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - порядок денний Загальних зборів;
 - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах (номер кімнати, офісу, тощо), та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 7.13. Повідомлення розсилається акціонерам поштою шляхом направлення листа на адресу їх місцезнаходження (місця проживання), що зазначені у переліку акціонерів.
- 7.14. Повідомлення розсилається виконавчим органом Товариства або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.15. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

7.16. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має право ознайомитися з документами та проектами рішень з питань порядку денного. Можливість ознайомлення акціонерів з документами повинна бути надана Товариством за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

7.17. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

7.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться **не пізніше ніж за 20 днів** до проведення Загальних зборів.

7.19. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.20. Виконавчий орган, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного **не пізніше ніж за 15 днів** до дати проведення Загальних зборів.

7.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5% або більше простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення виконавчого органу про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищевикладених вимог.

7.22. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

7.23. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято виконавчим органом Товариства тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.7.18 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 7.19 цього Статуту.

7.24. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається виконавчим органом акціонеру **протягом 3-х днів** з моменту його прийняття. Рішення виконавчого органу про відмову у включенні пропозиції акціонера до порядку денного може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження акціонером рішення не зупиняє проведення Загальних зборів.

7.25. Товариство **не пізніше ніж за 10 днів** до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному розсилається акціонерам поштою шляхом направлення листа на адресу їх місцезнаходження (місця проживання), що зазначені у переліку акціонерів.

7.26. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери або їх представники за довіреністю. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.27. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави і територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

7.28. 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 Товариства.

7.29. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

7.30. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

7.31. Порядок проведення (регламент) Загальних зборів встановлюється рішенням Загальних зборів.

7.32. На Загальних зборах головує особа, уповноважена виконавчим органом Товариства. Головуючий та секретар також може бути обраний безпосередньо на Загальних зборах.

7.33. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.34. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства.

7.35. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарію. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.36. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.37. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 % і більше простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.38. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

7.39. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів які сукупно є власниками **більш як 50 %** голосуючих акцій.

7.40. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, що застосовується під час обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Порядок проведення кумулятивного голосування визначається чинним законодавством та Положенням про Загальні збори.

7.41. У разі прийняття рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії, таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

7.42. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.43. До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій Товариства;
- 16) прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів у випадках визначених чинним законодавством, визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 19) обрання лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на Загальних зборах, затвердження умов договору з реєстратором або депозитарієм у разі передання функції лічильної комісії реєстратору або депозитарію;
- 20) обрання та відкликання повноважень Голови та членів Правління, затвердженні умов трудових договорів (контрактів) з ними, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, та надання їй повноважень на підписання договорів;
- 21) обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління;
- 22) обрання голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 23) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, та надання їй повноважень на підписання договорів з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 24) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора), Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про попереднє схвалення, надання згоди на вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 % і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 28) затвердження ринкової вартості майна у випадках передбачених чинним законодавством;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, або перетворення Товариства;

- 31) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 32) обрання комісії з припинення Товариства;
- 33) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 34) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 35) прийняття рішення про відшкодування витрат за рахунок Товариства на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів;
- 36) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 37) прийняття рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 38) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 39) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.44. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, що визначені у п. 7.43 цього Статуту, іншим органам управління Товариства шляхом прийняття письмового рішення, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

7.45. До виключної компетенції Загальних зборів належать питання, що визначені такими відповідно до норм чинного законодавства України.

7.46. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 23 п. 7.43 цього Статуту.

7.47. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 11, 12 і 25 п. 7.43 цього Статуту.

7.48. Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім п.п 2-7, 31 п. 7.43 Статуту Товариства, по яких рішення приймається **більш як 3/4 голосів** акціонерів від загальної їх кількості.

7.49. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить **50% і більше** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається **3/4 голосів** акціонерів від загальної їх кількості.

7.50. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.51. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.52. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.53. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

7.54. При голосуванні з питань, за наслідками голосування з яких виникає підстава для вимоги акціонером обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій відповідно до чинного законодавства, використання бюлетенів є обов'язковим.

7.55. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються виконавчим органом не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування повинен містити реквізити визначені законодавством.

7.56. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

7.57. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

7.58. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів **протягом 10 робочих днів** шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Товариства або шляхом направлення листа поштою чи факсом.

7.59. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.60. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.61. Протокол Загальних зборів складається **протягом 10 днів** з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Підписаний протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

7.62. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних Зборів не може перевищувати трьох.

7.63. Позачергові Загальні збори скликаються виконавчим органом у таких випадках:

- з власної ініціативи в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
- в інших випадках.

7.64. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

7.65. Виконавчий орган приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні **протягом 10 днів** з моменту отримання вимоги про їх скликання.

7.66. Рішення виконавчого органу про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління

Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, **не пізніше ніж за 3 дні** з моменту його прийняття.

7.67. У разі якщо **протягом 10 днів** з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, виконавчий орган не прийняв рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення виконавчого органу про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.68. Виконавчий орган не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.69. Позачергові Загальні збори мають бути проведені **протягом 30 днів** з дати подання вимоги про їх скликання.

7.70. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, виконавчий орган має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний **не пізніше ніж за 15 днів** до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. Якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради таке рішення не приймається.

8. ПРАВЛІННЯ.

8.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, визначає стратегію та шляхи розвитку Товариства, в межах встановлених Загальними зборами основних напрямів діяльності, є Правління. Правління підзвітне Загальним зборам Товариства та Наглядовій Раді (у разі її створення), організує виконання їх рішень та діє від імені Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом.

8.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної (персональної) компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради (у разі її створення) або Голови Правління.

8.3. Правління складається принаймні з трьох осіб (включно з Головою Правління). До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- члени Правління.

8.3.1. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Правління організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, розподіляє обов'язки між членами правління.

8.3.2. Членами Правління є особи, які обрані Загальними зборами акціонерів Товариства, а також особа, призначена у встановленому даним Статутом порядку на посаду Генерального директора Товариства.

8.4. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства.

8.5. Повноваження обраних Загальними зборами акціонерів Товариства Голови та членів Правління діють до моменту їх припинення за рішенням Загальних зборів. Повноваження Генерального директора, як члена Правління Товариства, діють протягом всього періоду його перебування на посаді Генерального директора але можуть бути у будь-який момент достроково припиненні за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Припинення повноважень Генерального директора, як члена Правління Товариства, призводить до його відсторонення від виконання обов'язків за посадою Генерального директора.

8.6. Права та обов'язки Голови та членів Правління, підстави припинення їх повноважень, визначаються цим Статутом, актами законодавства України, положенням про Правління.

8.7. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Рішення про необхідність проведення засідання Правління приймає Голова правління. Засідання вважаються правомочними, якщо у них приймають участь 2/3 складу Правління. Засідання Правління, як правило, проводяться у робочий час за адресою місцезнаходження Товариства проте, за рішенням Голови правління, проведення засідань Правління є можливим і у будь-якому іншому місці та в неробочий час. Голові та членам Правління надається право (за необхідності) брати участь у відповідному засіданні Правління за допомогою телефонних, відео та/або інтернет-конференцій. Кожна особа із складу Правління має один голос. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини осіб із складу Правління, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування голос Голови Правління є вирішальним.

8.8. Кожна особа із складу Правління має право пропонувати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного.

8.9. Рішення Правління Товариства оформляються протоколом, який складається протягом 5-ти днів з дати проведення відповідного засідання та підписується головуючим та секретарем такого засідання Правління. У разі, якщо одна або декілька осіб із складу Правління брали участь у засіданні Правління за допомогою телефонних, відео та/або інтернет-конференцій, інформація про спосіб приймання участі цих осіб в засіданні відображається у протоколі такого засідання Правління.

8.10. Роботою Правління керує Голова Правління, який виконує наступні функції та наділяється наступними повноваженнями:

- 1) у межах чинного законодавства без довіреності вирішує всі питання керівництва діяльністю Товариства;
- 2) без окремої довіреності представляє інтереси Товариства перед іншими підприємствами, організаціями та установами;
- 3) без окремої довіреності укладає від імені Товариства правочини (угоди, контракти, договори) без обмеження їх вартості, за винятком тих, які потребують додаткового погодження Загальними зборами;
- 4) у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства;
- 5) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, укладає з ними трудові договори при необхідності;
- 6) визначає функціональні обов'язки працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи та служби Товариства та посадові інструкції, інші внутрішні документи Товариства (крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради);
- 7) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягує до відповідальності відповідно до чинного законодавства;
- 8) розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває та закриває банківські рахунки, підписує платіжні документи;
- 9) видає доручення та довіреності про передачу своїх повноважень повністю або частково іншим юридичним та/або фізичним особам (у тому числі працівникам Товариства);
- 10) організовує повідомлення осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах;
- 11) організовує повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки їх виплати;
- 12) визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальним зборам та готує проекти рішень Загальних зборів з цим питань;
- 13) організовує розробку річного балансу та звіту Товариства та вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборів;
- 14) розробляє порядок створення та використання фондів Товариства;
- 15) організовує ведення протоколу засідання Правління та Загальних зборів;

16) делегує Генеральному директору права та повноваження;

17) виконує інші дії, необхідні для функціонування та діяльності Товариства.

8.11. До виключної (персональної) компетенції Голови Правління відноситься питання прийняття на роботу та звільнення з роботи, притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства.

8.12. Генеральний директор.

8.12.1. Для оперативного управління діяльністю Товариства Голова Правління призначає Генерального директора. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Голові Правління та за його рішенням – Правлінню Товариства, організує виконання його рішень та діє від імені Товариства в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

8.12.2. Генеральний директор є відповідальним (підзвітним) керівником Товариства та несе персональну відповідальність за:

- 1) організацію, стан та всебічне забезпечення належної і безпечної експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, підтримання льотної придатності авіаційної техніки Товариства;
- 2) здійснення комплексу заходів з питань сертифікації Товариства, як авіаційної організації;
- 2) підготовку та готовність авіаційно-технічного персоналу Товариства;
- 3) авіаційну безпеку та безпеку польотів;
- 4) виконання і реалізацію Товариством програм, вимог та норм авіаційного та іншого законодавства;
- 5) організацію діловодства та ведення архіву;
- 6) забезпечення правильного ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасне подання необхідних документів державним органам та органам управління Товариства;
- 7) забезпечення дотримання норм охорони праці, пожежної безпеки, безпеки на виробництві, санітарно-епідеміологічних норм тощо;
- 8) розробляє поточні фінансові звіти, організує проведення інвентаризацій.

8.12.3. Призначення особи на посаду Генерального директора, а також її звільнення з роботи здійснюється за одноосібним рішенням Голови Правління Товариства, наказом Голови Правління. Особа, призначена у встановленому даним Статутом порядку на посаду Генерального директора входить до складу Правління Товариства (за посадою) і є членом Правління. У разі дострокового припинення за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень Генерального директора, як члена Правління Товариства, наказом Голови Правління така особа відсторонюється від виконання обов'язків за посадою Генерального директора до моменту призначення Головою Правління на таку посаду іншої особи.

8.12.4. Генеральний директор здійснює оперативне управління діяльністю Товариства. У межах визначеної сфери відповідальності, видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства. За рішенням Голови правління Генеральний директор наділяється наступними повноваженнями:

- 1) у межах чинного законодавства без довіреності вирішує всі питання керівництва поточної діяльності Товариства;
- 2) розпоряджається майном та коштами Товариства, підписує платіжні документи;
- 3) без окремої довіреності представляє інтереси Товариства перед іншими підприємствами, організаціями та установами;
- 4) без окремої довіреності укладає від імені Товариства правочини (угоди, контракти, договори), за винятком тих, які потребують додаткового погодження Загальними зборами чи Правлінням;
- 5) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства за посадами, що не відносяться до виключної компетенції Правління (згідно рішення Правління), укладає з

ними трудові договори при необхідності, застосовує до них заходи морального та матеріального заохочення, притягує до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

- 5) визначає функціональні обов'язки працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи та служби Товариства та посадові інструкції, інші внутрішні документи Товариства (крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління).

8.12.5. Голова правління має право не наділяти або припинити окремі повноваження Генерального директора, встановлені пунктом 8.12.4. Статуту. Такі рішення оформляється письмово.

8.12.6. Голова правління має право скасувати будь-яке рішення, наказ, розпорядження Генерального директора та призначити перевірку його службової діяльності.

8.12.7. Голова правління має право за власним рішенням об'єднувати посади Голови правління та Генерального директора.

9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР).

9.1. Ревізійна комісія (ревізор) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

9.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості не менше 3 осіб. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження протягом 3-х років.

9.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

9.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени виконавчого органу, Наглядової ради, інші посадові особи Товариства, особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

9.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

9.7. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

9.8. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються та обираються нові після закінчення строку, на який була обрана Ревізійна комісія. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

9.9. Підстави дострокового припинення повноважень складу Ревізійної комісії чи окремих її членів визначаються Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Ревізійної комісії.

9.10. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

9.11. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є: перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства та засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані з приведенням перевірок.

9.12. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.13. Спеціальні перевірки Ревізійна комісія проводить з власної ініціативи, а також за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу, на вимогу акціонерів, які на

момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності може проводитися незалежним аудитором.

9.15. За підсумками проведення перевірок за результатами фінансового року та спеціальних перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки.

9.16. Голова Ревізійної комісії представляє на щорічних Загальних зборах звіт та висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року. Висновки Ревізійної комісії затверджують Загальні збори. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

9.17. Ревізійна комісія Товариства проводить засідання перед початком перевірки для визначення планів, завдань, порядку, строку та терміну проведення перевірки та після приведення перевірки з метою підбиття підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

9.18. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні бере участь не менше половини її членів.

9.19. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів під час голосування голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

9.20. Рішення Ревізійної комісії оформлюється протоколом. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується головою Ревізійної комісії.

9.21. На вимогу Ревізійної комісії їй повинні бути надані всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші фінансові документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

9.22. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

9.23. За рішенням Загальних зборів у Товаристві замість Ревізійної комісії може обиратися одноособовий ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, ревізор виконує всі повноваження Ревізійної комісії та одноособово приймає рішення, користується усіма правами і несе усі обов'язки, що покладаються на члена (голову) Ревізійної комісії згідно з чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

9.24. Додаткові вимоги щодо порядку роботи, компетенції Ревізійної комісії (ревізора) визначаються Положенням про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

10.1. Для здійснення представництва акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів та для контролю за діяльністю виконавчого органу за рішенням Загальних зборів може бути створена Наглядова рада Товариства.

10.2. Якщо кількість акціонерів Товариства буде становити 10 осіб створення Наглядової ради є обов'язковим.

10.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та переданих на вирішення Загальними зборами.

10.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості **не менше 3 (три) осіб**. Наглядова рада здійснює свої повноваження протягом **3-х років**.

10.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

10.6. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

10.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство **протягом трьох місяців** має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

10.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

10.10. Повноваження членів Наглядової ради припиняються та обираються нові після закінчення строку, на який була обрана Наглядова рада. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

10.11. Підстави дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

10.12. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, та у визначеному порядку має право обрати корпоративного секретаря.

10.13. Роботою Наглядової ради керує голова. Порядок обрання та функції голови Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду.

10.14. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

10.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів під час голосування голос голови Наглядової ради є вирішальним.

10.17. На вимогу або запрошення Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь члени виконавчого органу, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

10.18. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування, в порядку визначеному в Положенні про Наглядову раду Товариства.

10.19. Протокол засідання Наглядової ради оформляється **протягом 5-ти днів** після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні.

10.20. Додаткові вимоги щодо порядку роботи, компетенції Наглядової ради, щодо прав та обов'язків її членів визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

11.1. Товариство здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність.

11.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

11.3. Товариство зобов'язане подавати квартальну та річну фінансову звітність податковим органам, іншим державним органам до сфери управління яких воно належить відповідно до чинного законодавства.

11.4. Товариство зобов'язане подавати фінансову звітність про господарську діяльність державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

11.5. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства виконується не рідше одного разу на рік Ревізійною комісією (ревізором) Товариства. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ членів Ревізійної комісії (ревізора) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності.

11.6. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється також державними податковими інспекціями та іншими державними органами в межах їх компетенції, аудиторськими службами.

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ТОВАРИСТВА.

12.1. Для перевірки та підтвердження бухгалтерської звітності, стану обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, з метою визначення їх достовірності, повноти обліку та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам, а також для перевірки стану поточних справ Товариства, воно вправі залучати незалежного аудитора або аудиторську фірму, що затверджуються у порядку, передбаченому цим Статутом.

12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.4. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.

13.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

13.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- бути присутнім на Загальних зборах особисто або направляти своїх уповноважених представників та вносити свої пропозиції на розгляд Загальних зборів відповідно до цього Статуту, брати участь в управлінні Товариством;
- придбавати розміщені Товариством акції додаткової емісії;
- у визначеному цим Статутом порядку продавати або іншим чином відчужувати свої акції;
- на отримання частини прибутку (дивідендів);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- вносити на розгляд Загальних зборів та інших керівних органів Товариства у відповідності до їх компетенції, пропозиції з питань діяльності Товариства;

- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

13.3. У разі смерті акціонера його акції передаються спадкоємцям.

13.4. Особи, які придбають акції Товариства вторинної та подальших емісій, оплачують їх в порядку, встановленому чинним законодавством та відповідними договорами. У разі несплати за акції у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочення 10 (десять) відсотків річних від суми простроченого платежу.

13.5. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє **протягом 1 (одного) місяця** з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

13.6. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, таким правом може скористатися Товариство. Переважне право Товариства на придбання акцій, що подаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано **протягом 10 днів** після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

13.7. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

13.8. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції, або за рахунок Товариства.

13.9. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого пп. 13.5., 13.6. Статуту строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

13.10. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного, права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право **протягом трьох місяців** з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

13.11. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів щодо розміщення додаткового випуску акцій.

13.12. Акціонери зобов'язані:

- вносити додаткові вклади (оплачувати акції), в порядку, розмірах та способом, що визначені цим Статутом та рішенням Загальних зборів про розміщення акцій;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- дотримуватись положень статутних документів, рішень Загальних зборів та інших органів Товариства, прийнятих у встановленому порядку;

16.4. Порядок і строк ліквідації Товариства встановлюється Загальними зборами або судом. Строк для подання претензій становить не менше двох місяців з моменту публікації оголошення про ліквідацію Товариства.

16.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією або ліквідаційною комісією, призначеною судом у відповідності з діючим законодавством.

16.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.7. Ліквідаційна комісія організовує розміщення в офіційній пресі за місцезнаходженням Товариства повідомлення про його ліквідацію і про порядок та строк заявлення кредиторами претензій, забезпечує оцінку вартості наявного майна Товариства, виявляє дебіторів та кредиторів Товариства, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс і подає їх на затвердження Загальним зборам або органу, який її призначив, здійснює інші функції.

16.8. Після розрахунку з кредиторами у визначеному законодавством порядку, майно Товариства розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій.

16.9. Товариство є таким, що припинилось, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Товариства.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

17.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів.

17.2. Рішення Загальних зборів з питань змін до Статуту Товариства приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості.

17.3. Зміни та доповнення до Статуту викладаються в окремому додатку або у вигляді нової редакції Статуту.

17.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у визначеному законодавством порядку.”

За рішенням Загальних зборів акціонерів
відповідно до протоколу №79/4 від 22 квітня 2016 року

Ткаченко Володимир Володимирович
Голова правління

місце підпису”

Голова зборів


(підпис)

Ткаченко В.В.

Секретар зборів


(підпис)

Шостенко Н.П.

Прошито, пронумеровано, скріплено
підписом Голови Правління та печаткою
Приватного акціонерного товариства
«Авіакомпанія «Українські вертольоти»»
32 (тридцять два) аркуша

В.В. Ткаченко

