

Титульний аркуш

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 440

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Річну інформацію емітента затверджено рішенням наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 19.04.2019р. протокол № 19/04-19.

Генеральний
директор

(посада)

Гаврилов Євген Павлович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство " Авіакомпанія Константа"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20508143

4. Місцезнаходження

Запорізька , Шевченківський, 69013, м.Запоріжжя,, Блакитна, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(061) 721-43-07 721-43-23 (061) 721-43-23

6. Електронна поштова адреса

tklymenko@constantaairlines.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у _____

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна
інформація
розміщена
на власній
сторінці

<https://constantairlines.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2>

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Річну інформацію емітента затверджено рішенням наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 19.04.2019р. протокол № 19/04-19.
 Дата реєстрації емітентом електронного документа - 18.04.2019р.
 Вихідний реєстраційний номер електронного документа - 440.
 Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
 Емітент належності до будь-яких об'єднань підприємств не має та не приймав участі в створенні юридичних осіб.
 Емітент не має корпоративного секретаря.

Емітент не має рейтингового агенства.

Емітент не приймав участь у судових справах у звітному періоді.

Штрафні санкції у звітному періоді не накладались на емітента

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про дивіденді не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Рішення на надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалися

Емітент облігацій не випускав.

Емітент інші цінні папери не випускав.

Емітент не випускав похідні цінні папери.

Протягом звітного періоду емітент власних акцій не викупав.

Структура капіталу :

300517-AE20003567 - "ІВС ЕйПі Холдінгс Лімітед (AP Holdings Limited) (О. А. Емірати)" - 4583460 голосуючих простих іменних акцій, 49% статутного фонду

300517-UA10009754 - "2614822792 Моїсеєнко Михайло Юрійович (Україна) Народж.:

04.08.1971,Документ: Серія СМ №103484 Видан. 25.06.1999р. ЦСВМ К-Святошинського РВ України в Київській обл." - 187080 голосуючих простих іменних акцій, 2% статутного фонду

300517-UA10009756 - "2795910691 Мілешко Роман Вікторович (Україна) Народж.: 19.07.1976, Документ: Серія ЕС №384412 Видан. 14.08.1997р. Сакським МРВГУМВС України в Криму" 4583460 голосуючих простих іменних акцій, 49% статутного фонду.

Власні акції емітентом протягом звітного періоду не придбавались.

Опис бізнесу не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Випуску боргових цінних паперів не було і гарантій третіх осіб по ним також не було.

Емітент не є членом ні якої корпорації.

Емітент іпотечних облігацій та сертифікатів не випускав.

Емітент сертифікати ФОН не випускав.

У зв'язку з тим, що Емітент сертифікати ФОН не випускав інформація про основні відомості ФОН та про осіб, які володіють сертифікатами ФОН відсутня.

У зв'язку з тим, що Емітент сертифікати ФОН не випускав розрахунок вартості чистих активів ФОН та правила ФОН відсутні.

Складання річної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності не проводилось.

Випуску цільових облігацій не було.

Емітент не є фінансовою установою.

Прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю не було.

Звіт керівництва (Звіт з управління)

ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» за наслідками діяльності у 2018 році

(далі - Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ 20508143

місцезнаходження: : УКРАЇНА, 69013, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БЛАКИТНА, 4

Цей Звіт керівництва (Звіт з управління) ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» за

наслідками діяльності у 2018 році складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі- Закон про цінні папери).

Складовою частиною Звіту керівництва є Звіт з корпоративного управління.

Звіт з корпоративного управління у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери було перевірено ТОВ АФ «Капітал».

1. Перспективи подальшого розвитку емітента.

Загальна інформація про Товариство.

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа" засновано і почало свою діяльність в 1994 році. Основним напрямком було виконання пасажирських перевезень на літаках типу Як-40, які експлуатувалися до 2016 року.

Авіакомпанія виконувала чартерні і регулярні рейси по Україні та за її межами.

У зв'язку економічною неефективністю літаків типу Як-40 на ринку авіаперевезень в кінці 2016 року діяльність авіакомпанії виявилася нерентабельною.

У жовтні 2016 року Товариство було переорієнтовано на спеціалізовані чартерні вантажно-пасажирські перевезення та виконує такі послуги як:

- посадка на ґрунтові злітно-посадочні смуги;
- польоти на віддалених аеродромах;
- нестандартні і небезпечні вантажі;
- перевезення транспортних засобів (човни, легкові автомобілі);
- комбіновані перевезення пасажирів і вантажу (Ан-26-100, Ан-28);
- доставка палива наливним способом (система ВАТТ);
- виконання перевезень в гуманітарних і миротворчих місіях.

Авіакомпанія отримала схвалення на виконання комерційних перевезень в країнах європейського союзу (акредитація в EASA TCO). Наші літаки виконують польоти для гуманітарних і миротворчих місій ООН.

Для виконання поставлених завдань, всі повітряні судна відповідають сучасним вимогам для забезпечення безпеки польотів. Авіакомпанія забезпечує рівень якості послуг відповідно до державних стандартів, галузевих та відомчих нормативів та технічних умов, що дають у товариства, комплексної системи керування якістю послуг і вимог нормативної документації.

Опис діяльності Товариства

Для здійснення своєї виробничої діяльності Товариство сертифіковано на виконання авіаційних перевезень, діяльності з підтримання льотної придатності повітряним судам, виконання технічного обслуговування повітряних суден.

В експлуатації авіакомпанії на теперішній час знаходяться чотири повітряних судна типу Ан-26 та його модифікації, які здійснюють вантажно-пасажирські перевезення.

На трьох повітряних судах виконується технічне обслуговування щодо приведення їх у стан льотної придатності. В першому півріччі 2019 року заплановано введення в експлуатацію цих літаків.

Ринками збуту авіаційних послуг товариства є країни ближнього та дальнього зарубіжжя.

Основні покупці авіаційних послуг підприємства – компанії AP Holdings, Expedition Aviation.

Для оперативного обслуговування літаків в аеропорту Могадішо (Сомалі) організована лінійна база технічного обслуговування.

Пріоритетні напрямки розвитку підприємства на 2019 рік:

- отримання схвалення на експлуатацію повітряних суден в США (акредитація в FAA);
- вихід на європейський ринок авіаційних перевезень;
- забезпечення високих стандартів безпеки польотів;
- освоєння нових і сучасних типів повітряних суден;
- збільшення кількості повітряних суден в експлуатації до 7 одиниць;
- постійне поліпшення якості послуг, що надаються для партнерів і замовників.
- впровадження виконання додаткових видів послуг таких як:

а) скидання вантажу з повітря (драпірування);

б) медична евакуація / евакуація поранених.

В планах завершення реконструкції будівлі інженерно-авіаційного центру.

Реалізація цих напрямків дозволить підприємству збільшити обсяг і якість послуг, що надаються, що значно покращить фінансовий стан підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента.

Чистий прибуток ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за результатами 2018 року становить 5247 тис. грн.

За звітний період чистий дохід від реалізації послуг склав 30763 тис.грн

Собівартість реалізованих послуг в абсолютному вираженні зросла на 190%, або 15716 тис. грн, проти 2017 року. Збільшення зумовлене збільшенням обсягом робіт.

ПрАТ «Авіакомпанія Константа» перерахувало 4355,4 тис.грн грн до центральних та місцевих бюджетів у 2018 році, що на 128 %, або 2440 тис.грн, перевищує показник 2017 року.

Капітальні інвестиції зросли на 18 тис. грн, проти 2017 року і становлять 21 тис. грн.

Істотно впливають на діяльність підприємства нестабільна державна політика стосовно

зовнішньоекономічної діяльності та умов ведення бізнесу. Нестабільна політична та законодавча ситуація негативно впливають на фінансові результати підприємств, які працюють на експорт, виникає ризик зовнішньоекономічної нестабільності підприємства..

Ключові фінансові показники ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

за звітний період, тис. грн.:

Показники 2018 2017 Зміна +/-

Дохід, у т.ч. 30763 7151 + 23612

Дохід від реалізованих товарів 136 100 +36

Дохід від реалізованих послуг 30627 7051 +23576

Собівартість, у т.ч. 23999 8283 +15716

Собівартість реалізованих товарів 118 91 + 27

Собівартість реалізованих послуг 23881 8192 +15689

Операційні доходи 7615 2974 + 4641

Операційні витрати 5360 2574 + 2786

Чистий прибуток (збиток) + 5247 -2758 + 8005

Активи 34388 11333 + 23055

Капітальні інвестиції 21 3 + 18

Сплачені податки 4355 1920 + 2435

Операційні витрати та доходи

Загальні адміністративні витрати за підсумками 2018 року збільшилися на 140 % і становили 3774 тис грн. Основною статтею загальних і адміністративних витрат є витрати на персонал,

включно з податками на заробітну плату, які становлять 9254 тис.грн у 2018 році. Інші операційні доходи збільшилися на 156 % і становили 6715 тис грн.

Активи

Активи ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2018 році збільшилися на 203 % проти 2017 року і становили 34388 тис грн. Балансова вартість необоротних активів зросла на 212 % — до 15813 тис грн. Оборотні активи збільшилися на 12307 тис грн — з 6268 тис грн у 2017 році до 18575 тис грн у 2018 році.

Грошові потоки

У 2018 році чистий грошовий потік від операційної діяльності зменшився на 3290 тис.грн — до 6980 тис грн. Водночас платежі з інвестиційної діяльності у 2018 році становили 1505 тис грн. Отримано позик у 2018 році у сумі 13751 тис. грн.

У 2019р. планується збільшення обсягу робіт у зв'язку з укладанням нових контрактів.

Політика щодо управління фінансовими ризиками

На основі спрогнозованих окремих видів ризиків і їх оцінки, в ПрАТ «Авіакомпанія Константа» проводиться попереджувальні заходи щодо мінімізації ризиків, оцінюється можливий збиток і межі ризиків.

У авіапідприємстві проводиться цілеспрямована робота по страховому захисту майнових інтересів, враховуючи і обов'язкове страхування основних фондів відповідно до Закону України "Про страхування", Постанови Кабінету Міністрів України №676 від 06 вересня 2017р. "Про затвердження Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації", Монреальської конвенції від 28.05.1999р. та Повітряного кодексу України.

ПС, які мають Сертифікат льотної придатності застраховані на випадок загибелі або ушкодження, а також застрахована відповідальність авіакомпанії перед пасажирями, багажу, вантаж і третіми особами,. Застраховано автомобільний парк, а також льотний, технічний склад, водії автотранспортних засобів.

Страхування провадиться в страховій компанії "Бусін».

При страхуванні ПС враховується район виконання польотів у відповідності з вимогами Міжнародного страхового ринку LSW617C.

Щоб виключити зниження обсягів робіт, проводиться робота по заключенню угод у якості експлуатантов ПС із власниками авіаційної техніки, а також на виконання технічного обслуговування авіаційної техніки інших авіакомпанії, продаж неліквідів та авіаційної техніки що не потрібна у виробництві.

Укладені угоди на технічне обслуговування авіаційної техніки фахівцями ПрАТ "Авіакомпанія Константа" з компаніями "Мотор-Січ", Realprogress (Чехія) та іншими.

Усе це дає надію на те, що обсяги робіт не зменшаться.

Коливання валютних курсів, спад покупної спроможності коштів враховується ПрАТ «Авіакомпанія Константа» при укладенні договорів із замовниками та у формуванні тарифної політики авіакомпанії.

Основними джерелами забезпечення ліквідності на підприємстві є оборотні активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань.

Основні фінансові зобов'язання товариства включають довгострокову заборгованість, іншу кредиторську заборгованість та інші короткострокові зобов'язання. Основна мета цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування діяльності товариства. Товариство має різні фінансові активи, які включають переважно дебіторську заборгованість за товар, роботи, послуги, грошові кошти та їх еквіваленти, що виникають безпосередньо в ході господарської діяльності підприємства.

Інформація про види активів (тис. грн.).

Показник 2017 2018

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1436 4161

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1789 1994

з бюджетом 281 1360

Інша поточна дебіторська заборгованість - 34

Гроші та їх еквіваленти 254 5595

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов'язань по мірі їх настання. Метою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні умов, наданих постачальниками. Передплати зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком. ПрАТ «Авіакомпанія Константа» здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення своїх зобов'язань і планує рівень ліквідності залежно від їх очікуваного погашення. ПрАТ «Авіакомпанія Константа» має програми капітального будівництва, які фінансуються як за рахунок чинних потоків грошових коштів від господарської діяльності, так і за рахунок запозичених коштів. Запозичені кошти також використовуються для фінансування потреб ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в оборотному капіталі. У таблиці нижче наведено аналіз фінансових зобов'язань ПрАТ «Авіакомпанія Константа» розподілених на групи за відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками

грошових коштів за основною сумою боргу та відсотків.

Інформація про види зобов'язань (тис. грн.).

Показник 2018 Термін виникнення

до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців понад 36 місяців

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги 2966

розрахунками з бюджетом 141 141

розрахунками зі страхування 124 124

розрахунками з оплати праці 384 384

Поточні забезпечення 925 925

Інші поточні зобов'язання 14700 14700

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 4764 4764

Довгострокові кредити банків - - - -

Метою підприємства є збереження балансу між безперервністю та гнучкістю фінансування шляхом використання умов, що надаються постачальниками. Аналогічно політиці управління кредитними ризиками, при управлінні ризиком ліквідності дирекція підприємства значною мірою покладається на власні рішення у плануванні та підтриманні ліквідності підприємства та забезпеченні достатніх грошових коштів для фінансування очікуваних операційних витрат, погашення фінансових зобов'язань та здійснення інвестиційної діяльності протягом року. Фінансування підприємства у 2018 році відбувалось за рахунок власних обігових коштів та за рахунок отриманих фінансових позик. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб товариства.

Покращення ліквідності можливе наступними засобами:

- вирівнювання грошового потоку у галузі надходження грошових коштів. Це можливо досягти шляхом урегулювання платіжної дисципліни замовників/дебіторів;

- покращення системи управління запасами;

- зниження зобов'язань;

- збільшення обсягів виробництва.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

ПрАТ «Авіакомпанія «Константа» не уклало у 2008 році деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

4.1. Інформація про кодекс корпоративного управління

4.1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

4.1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

4.1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України

та Статутом, який розміщений за посиланням <https://constantairlines.com> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

4.2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

4.3. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 16.04.2018

Кворум зборів** 100%

Опис Питання 1. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Питання 2. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Питання 3. Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною

Питання 4: Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Питання 5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2017 році.

Прийняте рішення: Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 році в сумі 2758 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2017 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання 6. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Прийняте рішення: Відкликати (достроково припинити повноваження) з 24.04.2018 Таланова Андрія Олексійовича з посади Генерального директора за згодою сторін.

Питання 7. Обрання Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Прийняте рішення: Обрати з 25.04.2018 Генеральним директором Гаврилова Євгена Павловича.

Питання 8. Затвердження умов Контракту з Генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та обрання особи, яка уповноважується на підписання Контракту з Генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови контракту з генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 2. Уповноважити члена Наглядової ради Смоляра Віталія Віталійовича підписати від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа» контракт з генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Гавриловим Євгеном Павловичем.

Питання 9. Схвалення договору про поворотну фінансову допомогу № 17/05-17 від 17.05.2017р.

Прийняте рішення: Схвалити Договір про поворотну фінансову допомогу № 17/05-17 від

17.05.2017р.

Питання 10. Схвалення договору про поворотну фінансову допомогу № 4/12-17 від

15.12.2017р.

Прийняте рішення: Схвалити Договір про поворотну фінансову допомогу № 4/12-17 від

15.12.2017р.

Питання 11. Надання згоди на поділ земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275 га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки, та на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766.

Прийняте рішення: Надати згоду на поділ земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки, та на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року №040726100766.

Питання 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.

Прийняте рішення: 1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів у період з 17.04.2018 року і до 30.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: правочинів по виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по придбання майна у третіх осіб. Гранічна сукупність вартості правочинів: 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень).

2. Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 05.07.2018

Кворум зборів** 100%

Опис Питання 1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії.

Прийняте рішення:

Надати згоду на отримання Товариством банківської гарантії в філії АТ «Укрексімбанк» в м.Києві на суму 50 000 доларів США.

Питання 2. Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії.

Прийняте рішення:

Надати згоду на укладення Товариством договору депозиту в філії АТ «Укрексімбанк» в м.Києві на суму 55 000 доларів США в якості заставного забезпечення банківської гарантії.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» , який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду

товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Тому реєстраційна комісія не призначалася.

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (зазначити) X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Тому контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах не відбувся.

Так* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», а результати загальних зборів акціонерів оформлені Рішенням єдиного акціонера.

Так* Ні*

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) x

Підняттям рук X

Інше (зазначити) x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*

Реорганізація x

Додатковий випуск акцій x

Унесення змін до статуту x

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства x

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства x

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради x

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу x

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) x

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді x

Інше (зазначити) Надання згоди на вчинення значного правочину

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

(так/ні) ___ ні ___

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так* Ні*

Наглядова рада х

Виконавчий орган х

Ревізійна комісія (ревізор) х

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства х

Інше (зазначити) х

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення _____ х _____

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення _____ х _____

4.4. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів 3

Членів наглядової ради - представників акціонерів 1

Членів наглядової ради - незалежних директорів х

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Так* Ні*

3 питань аудиту х

3 питань призначень х

3 винагород х

Інші (зазначити) х

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради _____ не було _____

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так* Ні*

Кривонос Олексій Валерійович Голова наглядової ради X

Моїсеєнко Михайло Юрійович Член наглядової ради X

Смоляр Віталій Віталійович Член наглядової ради X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так* Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі х

Знання у сфері фінансів і менеджменту х

Особисті якості (чесність, відповідальність) х

Відсутність конфлікту інтересів х

Граничний вік х

Відсутні будь-які вимоги х

Інші (зазначити) х

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так* Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства х

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками х

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) х

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена х

Інше (вказати) х

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

«11» січня 2018 року 100% 1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для проведення ринкової оцінки акцій Товариства.

2. Про затвердження умов договору на проведення незалежної оцінки, а також розміру оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності.

3. Про замовлення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

«30» січня 2018 року 100% 1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства

2. Про повідомлення компанії «Ейпі Холдінгс Лімітед» (AP Holdings Limited) про ринкову вартість акцій Товариства

«06» березня 2018 року 2/3 1. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину.

2. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

3. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 2017 рік.

«12» березня 2018 року 2/3 1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), визначення місця, часу та дати їх проведення.

2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування, надалі - Порядок денний).

3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів для здійснення їх письмового повідомлення про проведення Зборів.

«26» березня 2018 року

2/3 1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

«27» квітня 2018 року

2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 1 квартал 2018 року.

2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 1 квартал 2018 року

«21» червня 2018 року

2/3 1. Надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину із фізичною особою – підприємцем Тимофєєвим А.С.

2. Надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину із Тимофєєвим О.С.

29» червня 2018 року 2/3 1. Щодо необхідності коригування фінансової і бухгалтерської звітності.

«04» липня 2018 року

2/3 1. Прийняття рішення про надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину.

«23» липня 2018 року

2/3 1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії.

2. Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту.

3. Надання згоди на укладення Товариством договору про надання у заставу майнових прав на депозит.

«03» серпня 2018 року

2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за I півріччя 2018 року.

2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за I півріччя 2018 року.

«10» серпня 2018 року

2/3 1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для проведення ринкової оцінки акцій Товариства.

2. Про затвердження умов договору на проведення незалежної оцінки, а також розміру оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності.

«31» серпня 2018 року 2/3 1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

«26» жовтня 2018 року

2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 9 місяців 2018 року.

2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 9 місяців 2018 року

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інші (зазначити) x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Опис 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Генеральний має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства,

який обирається терміном на 3 роки.

Станом на дату складання цього Звіту Генеральний директор Гаврилов Євген Павлович, обраний на посаду 16.04.2018р. (Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА», КОД ЄДРПОУ 20508143 від 16.04.2018р.) терміном на 3 роки з 25.04.2018р.

4.5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)- так, введено посаду ревізора.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: не створено.

В товаристві обрано Ревізора. Ревізором щоквартально проводяться перевірки – 4 рази на рік.

кількість членів ревізійної комісії ___ x ___ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ___ x ___

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так так ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так так ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень Ревізора так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так так ні ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ___ так ___

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) ___ так ___

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*

Положення про загальні збори акціонерів x

Положення про наглядову раду x

Положення про виконавчий орган x

Положення про посадових осіб акціонерного товариства x
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) x
Положення про акції акціонерного товариства x
Положення про порядок розподілу прибутку x
Інше (вказати) x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності так ні так так так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так так так так

Інформація про склад органів управління товариства так так так так так

Статут та внутрішні документи ні ні так ні так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так ні так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні ні ні ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) -ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так* Ні*

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так* Ні*

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (вказати)

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так* Ні*

З власної ініціативи x

За дорученням загальних зборів x

За дорученням наглядової ради x

За зверненням виконавчого органу x

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів x

Інше (вказати) x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4.6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента № з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1. AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» ІВС/05/14/8541 49
2. МІЛЕШКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ 2795910691 49

4.7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження

9 354 000 0 -- ---

4.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор Товариства, головний бухгалтер .

Відповідно до п.10.1 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлений п.10.2 Статуту.

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.5 Статуту). Відповідно до п.10.5 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.11.2 Статуту, Генеральний директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 роки. Припинення повноважень Генерального директора є виключною компетенцією Наглядової ради (п.11.2 Статуту).

Відповідно до п.12.2 Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.12.3, п.12.4 Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.9. Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.5.4, п.5.5 Положення про Наглядову раду, п.10.10 Статуту):

Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а

також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами; відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;

2) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;

3) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;

4) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Голова Наглядової ради також:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) відкриває загальні збори;

4) організує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з Генеральним директором;

8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з Ревізором Товариства.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.11.5 Статуту):

Генеральний директор має право:

5) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

6) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

7) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

8) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Генеральний має право

першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

РЕВІЗОР:

Ревізор має право (п.12.7, 12.8 Статуту):

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідань Наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції Ревізора;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом
- та чинним законодавством.

5. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «Капітал Аудит» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління.

Думку аудиторської фірми щодо Звіту про корпоративне управління наведено у розділі 2.2. Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 526938

3. Дата проведення державної реєстрації

22.04.1999

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

2338500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

43

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

51.10 Пасажирський авіаційний транспорт

77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів

51.21 Вантажний авіаційний транспорт

10. Органи управління підприємства

1. Вищий орган товариства - Загальні збори акціонерів товариства. Структура Загальних зборів акціонерів у звітному періоді - єдиний акціонер Компанія «ЕйПі Холдінгс Лімітед» (AP Holdings Limited), місцезнаходження: офіс №: 304, 305, 305/2, 306, 307, що належить компанії Al Futtaim Real Estate, Дейра – Рігга Іст, а/с 1961, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, власник акцій в кількості 9354000 шт. (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі штук), що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» та 100% голосуючих акцій у звітному періоді 2. Наглядова Рада товариства у кількості 3 осіб - акціонерів та їх представників. Структура - голова Наглядової ради Кривонос Олексій Валерійович, секретар Наглядової ради - Смоляр Віталій Віталійович, член Наглядової ради - Моїсенко Михайло Юрійович. 3. Виконавчий орган - Генеральний директор - до 24.04.2018р. Таланов Андрій Олексійович, з 25.04.2019р. - Гаврилов Євген Павлович, який перебуває з товариством в трудових відносинах. 4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює Ревізор товариства - Нефьодов Олександр Дмитрович.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Промінвестбанк"

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26003619938878

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Промінвестбанк"

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26004619938877

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Таланов Андрій Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

418179

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП «Авіакомпанія Константа, заступник начальника комерційного відділу. «ПрАТ "Авіакомпанія Константа", начальник комерційного відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.10.2017 три роки

9) Опис

Згідно рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №24/10-17 від 24.10.2017р.) у зв'язку з закінченням строку дії контракту з генеральним директором Талановим А.О. продовжено строк повноважень генерального директора Таланова А.О. ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на 3 роки. Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 16.04.2018р. припинено повноваження генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Таланова Андрія Олексійовича за згодою сторін з 24 квітня 2018 року. На посаді генерального директора Таланова А.О. перебував з 18.10.2011 року. Не має простих іменних акцій Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків генерального директора за контрактом за

звітний період склала 107354,34грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р.:

11.10. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він:

11.10.1. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;

11.10.2. подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;

11.10.3. призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;

11.10.4. організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

11.10.5. самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 цього Статуту;

11.10.6. своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;

11.10.7. готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.10.8. готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.10.9. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;

11.10.10. за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;

11.10.11. вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

11.10.12. вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;

11.10.13. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам цього Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;

11.10.14. готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;

11.10.15. організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

11.10.16. подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;

11.10.17.організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;

11.10.18.організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

11.10.19.у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;

11.10.20.без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:

- відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
- підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
- здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

11.10.21.наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.10.22.укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших осіб);

11.10.23.встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;

11.10.24.у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;

11.10.25.подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;

11.10.26.здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

11.10.27.підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.10.28.забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;

11.10.29.вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пенська Ірина Леонідівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

336312

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провідний бухгалтер ВАТ "Авіакомпанія Константа", провідний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.11.2014 безстроково

9) Опис

Назначена на посаду головного бухгалтера "28" листопада 2014р. Наказом №14/Л. Має 98 акцій товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера за 2017 рік склала 207601,42грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала.

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією головного бухгалтера ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

Головний бухгалтер:

-здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності акціонерного суспільства;

-організовує облік грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахівницях бухгалтерського обліку операції, пов'язані з їх рухом, враховує виконання послуг, контролює нарахування податків, зборів і обов'язкових платежів в місцевий, республіканський бюджети і інші цільові фонди, по виконаних послугах, на фонд оплати праці, утриманих із співробітників, своєчасно перераховує податки в місцевих, республіканських і інші цільові фонди;

-організовує роботу за розрахунком заробітної плати працівників акціонерного суспільства, погашення у встановлені терміни заборгованості перед банками по позиках і отриманих кредитах для виплати заробітної плати і інших виробничих цілей;

-забезпечує раціональну організацію обліку, бухгалтерській і податковій звітності на підприємстві на основі застосування програм по веденню бухгалтерського обліку і складанню податкової звітності;

-здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку, бухгалтерської і податкової звітності;

-приймає заходи по запобіганню недостачам, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства;

-бере участь в оформленні матеріалів після недостачі і розкрадання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках матеріалів в слідчі і судові органи;

-веде роботу по забезпеченню строгого дотримання штатної, фінансової дисципліни, законності списання з бухгалтерських балансів недостач дебіторської і кредиторської заборгованості, інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх в установленому порядку в архів;

-забезпечувати своєчасне складання бухгалтерською, податковою отчетностей на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її в установленому порядку відповідним органам;

-керує працівниками бухгалтерії акціонерного товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нефьодов Олександр Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з вересня 2012р. по грудень 2013р. – начальник виробництва ТОВ «Група компаній «Центр», лютого 2013р. по лютий 2014р.-технічний директор ТОВ ТРАФІК –ТВ», з лютого 2014р. по липень 2016р. –головний бухгалтер ТОВ «Торговий ДІМ « Компанія РІКОН», з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ «Монтаж Спец Сервіс».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21) обрано Нефьодова Олександра Дмитровича на посаду Ревізора. Нефьодов О.Д. не є власником простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з вересня 2012р. по грудень 2013р. – начальник виробництва ТОВ «Група компаній «Центр», лютого 2013р. по лютий 2014р.-технічний директор ТОВ ТРАФІК –ТВ», з лютого 2014р. по липень 2016р. –головний бухгалтер ТОВ «Торговий ДІМ « Компанія РІКОН», з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ «Монтаж Спец Сервіс». Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Ревізора Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції , що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р.:

12.7. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор:

12.7.1. перевіряє:

12.7.1.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

12.7.1.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;

12.7.1.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

12.7.1.4. правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;

12.7.1.5. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

12.7.1.6. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

12.7.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- 12.7.1.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 12.7.1.9. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 12.7.1.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 12.7.2. контролює дотримання Товариством законодавства;
- 12.7.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- 12.7.4. щонайменше раз на рік вносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 12.7.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- 12.7.6. вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.8. Ревізор, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.

12.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 12.9.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 12.9.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кривонос Олексій Валерійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р.-
військовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперішній час – військовий пенсіонер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія

Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21) обрано Кривоноса Олексія Валерійовича на посаду члена Наглядової ради. Кривонос О.В. не є власником простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р. - військовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперішній час – військовий пенсіонер. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 29/03-17 від 29.03.2017р.) на посаду Голови Наглядової ради обрано Кривоноса Олексія Валерійовича.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р.:

10.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

10.10.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;

10.10.2. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

10.10.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

- підготовка, затвердження, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;

- у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.10.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;

10.10.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10.10.9. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його

винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;

10.10.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

10.10.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.10.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

10.10.14. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

10.10.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.10.16. прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;

10.10.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;

10.10.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю чи рішення про відхилення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;

10.10.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.10.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.10.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;

10.10.23. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

10.10.24. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

- 10.10.25. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.10.26. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізора;
- 10.10.27. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.10.28. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 10.10.30. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- 10.10.31. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 10.10.32. аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- 10.10.33. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);
- 10.10.34. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- 10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 10.10.36. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
- 10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смоляр Віталій Віталійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

вища

б) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - Приватний підприємець, м. Харків, Власник текстильного підприємства, директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21) обрано Смоляра Віталія Віталійовича на посаду члена Наглядової ради. Смоляр В.В. не є власником простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - Приватний підприємець, м. Харків, Власник текстильного підприємства, директор. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р.:

10.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

10.10.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;

10.10.2. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

10.10.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

- підготовка, затвердження, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;

- у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

- 10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.10.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- 10.10.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 10.10.9. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- 10.10.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- 10.10.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- 10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.10.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 10.10.14. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- 10.10.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.10.16. прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;
- 10.10.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;
- 10.10.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю чи рішення про відхилення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- 10.10.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.10.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.10.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;

10.10.23. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

10.10.24. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

10.10.25. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

10.10.26. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізора;

10.10.27. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

10.10.28. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

10.10.30. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;

10.10.31. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

10.10.32. аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;

10.10.33. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);

10.10.34. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;

10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

10.10.36. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;

10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Моїсеєнко Михайло Юрійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.10.2008р. по 24.02.2014р.- начальник відділу ДК "Укрспецекспорт" (м.Київ), з 25.02.2014р. по 12.10.2014р. - тимчасово не працював , з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спеціаліст ДЗТІК «Промоборонекспорт» (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперішній час – тимчасово не працює.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2017 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21) обрано Моїсеєнко Михайла Юрійовича на посаду члена Наглядової ради. Моїсеєнко М.Ю. є власником 187080 (сто вісімдесят сім тисяч вісімдесят) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.10.2008р. по 24.02.2014р.- начальник відділу ДК "Укрспецекспорт" (м.Київ), з 25.02.2014р. по 12.10.2014р. - тимчасово не працював , з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спеціаліст ДЗТІК «Промоборонекспорт» (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперішній час – тимчасово не працює. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Повноваження посадової особи , що визначені у Статуті товариства в редакції , що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р.:

10.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

10.10.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;

10.10.2. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

10.10.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

- підготовка, затвердження, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.10.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;

10.10.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10.10.9. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;

10.10.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

10.10.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.10.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

10.10.14. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору

на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

10.10.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.10.16. прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;

10.10.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;

10.10.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю чи рішення про відхилення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;

10.10.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.10.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.10.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;

10.10.23. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

10.10.24. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

10.10.25. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

10.10.26. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізора;

10.10.27. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

10.10.28. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

10.10.30. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;

10.10.31. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

10.10.32. аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;

10.10.33. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);

10.10.34. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою

акціонерів Товариства;

10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

10.10.36. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;

10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврилов Євген Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років місце роботи – з 16.01.2014р. по 16.02.2015р. – прийнятий на військову службу за контрактом, з 10.03.2015р. по 05.05.2015р. – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення обладнання і майна інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства «Україна», з 05.05.2015р. по 24.11.2015р. – заступник генерального директора – начальник інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства «Україна», з 24.11.2015р. по 13.11.2017р. - заступник генерального директора з технічної експлуатації Державного авіаційного підприємства «Україна», з 21.11.2017р. по 05.03.2018р. – радник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", з 05.03.2018р. по 16.04.2018р. – перший заступник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" .

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018 3 роки

9) Опис

Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 16.04.2018р. обрано на посаду генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Гаврилова Євгена Павловича на три роки з 25 квітня 2018 року. Гаврилов Є.П. не має простих іменних акцій Товариства. Паспорт серія АЕ № 434817, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області «25» листопада 1996 року.

Протягом останніх п'яти років місце роботи – з 16.01.2014р. по 16.02.2015р. – прийнятий на військову службу за контрактом, з 10.03.2015р. по 05.05.2015р. – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення обладнання і майна інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства «Україна», з 05.05.2015р. по 24.11.2015р. – заступник генерального директора – начальник інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства «Україна», з 24.11.2015р. по 13.11.2017р. - заступник генерального директора з технічної експлуатації Державного авіаційного підприємства «Україна», з 21.11.2017р. по 05.03.2018р. – радник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", з 05.03.2018р. по 16.04.2018р. – перший заступник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" . Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Винагорода за виконання обов'язків генерального директора за контрактом за звітний період склала 173350,00грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р.:

11.10. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він:

11.10.1. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;

11.10.2. подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;

11.10.3. призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;

11.10.4. організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

11.10.5. самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 цього Статуту;

11.10.6. своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;

11.10.7. готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.10.8. готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.10.9. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;

11.10.10. за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;

11.10.11. вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

11.10.12. вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;

11.10.13.подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам цього Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;

11.10.14.готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;

11.10.15.організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

11.10.16.подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;

11.10.17.організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;

11.10.18.організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

11.10.19.у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;

11.10.20.без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:

- відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
- підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
- здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

11.10.21.наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.10.22.укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших осіб);

11.10.23.встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;

11.10.24.у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;

11.10.25.подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;

11.10.26.здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

11.10.27.підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.10.28.забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;

11.10.29.вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Таланов Андрій Олексійович		0	0	0	0	0	0
головний бухгалтер	Пенська Ірина Леонідівна		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кривонос Олексій Валерійович		0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради	Моїсеєнко Михайло Юрійович		187080	2	187080	2	0	0
член Наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович		0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Гаврилов Євген Павлович		0	0	0	0	0	0
Усього			187080	2	187080	2	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Компанія AP Holdings Limited	IBC/05/14	- ОАЕ Дубай Дубай Р.О. BOX 1961	4583460	49	4583460	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Мілешко Роман Вікторович			4583460	49	4583460	0
Усього			9166920	98	9166920	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.04.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):</p> <p>Питання 1. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 2. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 3. Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Прийняте рішення:Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.(рішення прийняте більшістю голосів - 100,00%).</p> <p>Питання 4: Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2017 році. Прийняте рішення: Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 році в сумі 2758 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2017 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 6. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Прийняте рішення: Відкликати (достроково припинити повноваження) з 24.04.2018 Таланова Андрія Олексійовича з посади Генерального директора за згодою сторін.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 7. Обрання Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Прийняте рішення: Обрати з 25.04.2018 Генеральним директором Гаврилова Євгена Павловича.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 8. Затвердження умов Контракту з Генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та обрання особи, яка уповноважується на підписання Контракту з Генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Прийняте рішення: 1. Затвердити умови контракту з генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 2. Уповноважити члена Наглядової ради Смоляра Віталія Віталійовича підписати від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа» контракт з генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Гавриловим Євгеном Павловичем.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 9. Схвалення договору про поворотну фінансову допомогу № 17/05-17 від 17.05.2017р. Прийняте рішення: Схвалити Договір про поворотну фінансову допомогу № 17/05-17 від 17.05.2017р.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 10. Схвалення договору про поворотну фінансову допомогу № 4/12-17 від 15.12.2017р. Прийняте рішення: Схвалити Договір про поворотну фінансову допомогу № 4/12-17 від 15.12.2017р.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 11. Надання згоди на поділ земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275 га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки, та на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки</p>	

	<p>(кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766.</p> <p>Прийняте рішення: Надати згоду на поділ земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки, та на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року №040726100766.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів у період з 17.04.2018 року і до 30.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: правочинів по виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по придбанню майна у третіх осіб. Гранична сукупність вартості правочинів: 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень).</p> <p>2. Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p>
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	05.07.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):</p> <p>Питання 1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Надати згоду на отримання Товариством банківської гарантії в філії АТ «Укресімбанк» в м.Києві на суму 50 000 доларів США.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 2. Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Надати згоду на укладення Товариством договору депозиту в філії АТ «Укресімбанк» в м.Києві на суму 55 000 доларів США в якості заставного забезпечення банківської гарантії.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.11.2010	179/08/1/10	Запорізьке ТУ ДКЦПФР	UA4000098966		Документарні іменні	0.250	9354000	2338500.000	100.000000000000
Опис		Торгівля ЦП не здійснюється на біржовому або організаційно оформлених позабіржових ринках. Намірів щодо подання заяв длф допуску на біржі не має. ЦП емітента лістинг не пройшли. Свої акції товариство на протязі звітного періоду не викупало.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5025	15550	0	0	5025	15550
будівлі та споруди	4218	13862	0	0	4218	13862
машини та обладнання	662	1157	0	0	662	1157
транспортні засоби	48	14	0	0	48	14
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	97	517	0	0	97	517
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5025	15550	0	0	5025	15550
Опис	<p>Основні засоби товариства використовуються за їх призначенням для виконання організаційного процесу авіаційних перевезень, до складу основних засобів входять активи строк служби використання яких більше одного року та первісна вартість одного об'єкту перевищує 6 тис.грн. Основні засоби товариства розподілені наступним чином: - група три : "будинки та споруди"; - група чотири: "машини та обладнання"; - група п'ять : "транспортні засоби"; - група шість : "інструменти, прилади та інвентар"; - група дев'ять : "інші основні засоби"; Амортизація вищевказаних основних засобів проводилась по прямолінійному методу, щомісячно рівними частинами на протязі року. Термін використання основних засобів встановлюється до повної амортизації об'єкту. Первісна вартість основних засобів складає – 22029 тис.грн. Знос основних засобів –6479 тис.грн. Накопичена амортизація складає – 0,2% первісної вартості основних засобів. Ступінь використання основних засобів за 2018 рік складає -29 %. Суттєві зміни в вартості ОЗ відбулися у зв'язку з збільшенням початкової вартості основних засобів (капітальний ремонт будівлі). Обмежень на використання майна товариства не має.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-18896	-13649

Статутний капітал (тис. грн.)	2338	2338
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	2338	2338
Опис	Розрахунок вартості чистих активів проводився товариством згідно "Методичних рекомендацій, щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням комісії з цінних паперів та фондового ринку №485 від 17.11.2004р. Для розрахунку вартості чистих активів зроблено порівняння суми власного капіталу із сумою статутного капіталу. Вартість чистих активів визначалась шляхом вирахування із суми активів прийнятих до розрахунку суми зобов'язань прийнятих до розрахунку. Сума активів прийнятих до розрахунку складається : - необоротні активи -15813 тис.грн.; - оборотні активи - 18575 тис.грн.; РАЗОМ активів -34388 тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до розрахунку : - поточні зобов'язання забезпечення -24004тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів станом на 31.12.2018р. складає -13649тис.грн. і є меншою ніж статутний капітал.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	141	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	23863	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	24004	X	X
Опис:	ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в 2018 році кредитів банку не одержувало, зобов'язань за цінними паперами не має.			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, якому розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.04.2018	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	5000	11346	44.068	По виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по придбанню майна у третіх осіб.	16.04.2018	constantair

Опис:

Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 16.04.2018р. було прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в особі Генерального директора у період з 17.04.2018 р по 30.04.2019 року (включно), значних правочинів, а саме: правочинів по виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по придбанню майна у третіх осіб. Гранична сукупна вартість правочинів - 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень). Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 44,068%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, до якого розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06.03.2018	Наглядова рада ПрАТ «Авіакомпанія Константа»	105.9284	11346	0.93	купівля-продаж літака Як-40	07.03.2018	constantaair
Опис:								
<p>06.03.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Як-40. Вартість правочину - 4000 доларів США (чотири тисячі доларів США), що станом на 06.03.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1059284 (сто п'ять тисяч дев'ятсот двадцять вісім) гривень 40 копійок.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00 грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 0,93%.</p>								
2	16.04.2018	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	1123.37109	11346	9.901	повертна фінансова допомога	16.04.2018	constantaair
Опис:								
<p>Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 16.04.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству по фінансової допомоги. Вартість правочину - 43000 доларів США (сорок три тисячі доларів США), що станом на 16.04.2017р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1123371,09грн. (один мільйон сто двадцять три тисячі триста сімдесят одна) гривень 9 копійок.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00 грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 9,901%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
3	16.04.2018	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	13062.4545	11346	115.128	повертна фінансова допомога	14.04.2018	constantaair
Опис:								
<p>Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 16.04.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству по фінансової допомоги. Вартість правочину - 500000 доларів США (п'ятсот тисяч доларів США), що станом на 16.04.2017р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 13062454,5грн.(тринадцять мільйонів шістьдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят чотири) гривень 50коп. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 115,128%.</p>								

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-с товариств, якому розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115,128%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.								
4	16.04.2018	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	22474.73475	11346	198.085	надання згоди на поділ земельної ділянки	17.04.2018	constantair
Опис:								
<p>Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 16.04.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на поділ земельної ділянки, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Нормативна оцінка земельної ділянки становить 22474734,75грн.</p> <p>Відповідно до п.13.1.3 Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» до значних правочинів відносяться будь-які договори, правочини, операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується земельних ділянок, належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо).</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000 грн.</p> <p>Співвідношення вартості правочину до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 198,085%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
5	21.06.2018	Наглядова рада ПрАТ «Авіакомпанія Константа»	6.6	11346	0.058	купівля-продаж літака Ан-2	22.06.2018	constantair
Опис:								
<p>21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Ан-2. Вартість правочину – 6600000 грн.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000 грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 0,058%.</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства підпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним правочином Товариства є будь-які договори, правочини, операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання та відчуження повітряних суден.</p>								
6	21.06.2018	Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа»	6.6	11346	0.058	купівля-продаж літака Ан-2	22.06.2018	constantair
Опис:								
<p>21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Ан-2. Вартість правочину – 6600000 грн.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000 грн.</p>								

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, до якого розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 0,058%.</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства підпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним правочином Товариства є будь-які договори, правочинні операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання чи відчуження повітряних суден.</p>								
7	21.06.2018	Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа»	6.6	11346	0.058	купівля-продаж літака Ан-2	22.06.2018	constantaair
<p>Опис:</p> <p>21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Ан-2. Вартість правочину – 66000 грн. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 0,058%.</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства підпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним правочином Товариства є будь-які договори, правочинні операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання чи відчуження повітряних суден.</p>								
8	04.07.2018	Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа»	80	11346	0.705	купівля-продаж літака Як-40	04.07.2018	constantaair
<p>Опис:</p> <p>04.07.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Як-40. Вартість правочину – 80000 грн. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 0,705%.</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства підпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним правочином Товариства є будь-які договори, правочинні операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання чи відчуження повітряних суден.</p>								
9	05.07.2018	Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа»	1453.65	11346	12.812	надання товариству депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії	05.07.2018	constantaair
<p>Опис:</p> <p>Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 05.07.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії.</p>								

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, якому розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>якості заставного забезпечення банківської гарантії в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві на суму 55 000 доларів США (п'ятдесят тисяч доларів США), що станом на 05.07.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1 453 650,00грн. (один чотириста п'ятдесят три тисячі шістьсот п'ятдесят) гривень 00коп.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11 346 000 грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 12,812%. Загальна кількість голосуючих акцій – 9 354 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані на участі у загальних зборах – 9 354 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 9 354 000, "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
10	05.07.2018	Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	1321.5	11346	11.647	надання товариству банківської гарантії	05.07.2018	constantaair
<p>Опис:</p> <p>Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 05.07.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству банківської гарантії в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві на суму 50 000 доларів США (п'ятдесят тисяч доларів США), що станом на 05.07.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1 321 500,00грн. (один мільйон триста двадцять одна тисяча п'ятсот) гривень 00коп.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11 346 000 грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 11,647%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані на участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
11	14.08.2018	Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	1367	11346	12.048	надання товариству банківської гарантії	15.08.2018	constantaair
<p>Опис:</p> <p>14.08.2018р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству банківської гарантії в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві на суму 50 000 доларів США (п'ятдесят тисяч доларів США), що станом на 14.08.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1 367 000,00грн. (один мільйон триста шістьдесят сім тисяч) гривень 00коп.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11 346 000 грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 12,048%.</p>								

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, якому розкрито інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	14.08.2018	Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	1503.7	11346	13.253	надання товариству депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії	15.08.2018	constantaair

Опис:

14.08.2018р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві на суму 55 000 доларів США (п'ятдесят п'ять тисяч доларів США), що станом на 14.08.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1 503 700,00грн. (один мільйон п'ятсот три тисячі сімсот) гривень 00коп.

Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11 346 000 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 13,253%.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
06.03.2018	07.03.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	17.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.06.2018	22.06.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.06.2018	22.06.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.06.2018	22.06.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
04.07.2018	04.07.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
05.07.2018	05.07.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
05.07.2018	05.07.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.08.2018	15.08.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.08.2018	15.08.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженої відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38520462
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 170-Б, прим.№1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4549 31.01.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0536 31.10.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2018 31.12.2018
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф відсутен
Номер та дата договору на проведення аудиту	06/19 25.01.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	04.03.2019 21.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	21.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	21000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	2	1
2	2017	1	0
3	2016	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Тому реєстраційна комісія не призначалася.	Так	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», а результати загальних зборів акціонерів оформлені Рішенням єдиного акціонера.	Так	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Останні позачергові загальні збори акціонерів були скликані для прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.	Так	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	не скликалися	
Інше (зазначити)	не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

скликалися і проводились

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

скликалися і проводились

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	наглядова рада не проводила самооцінку	

наглядова рада не проводила самооцінку

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	

Оцінка роботи не проводилась.

У складі Наглядової ради комітетів не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Не створено посаду корпоративного секретаря.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Інших вимог не має		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	На загальних зборах, що відбулись 29.03.2017 року переобрано весь склад Наглядової ради.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	інших положень не має	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується	Публікується у пресі, оприлюднюється	Документи надаються для	Копії документів надаються	Інформація розміщується на власній

	на загальних зборах	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	інший орган не приймав такого рішення	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років товариство не змінювало зовнішнього аудитора.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Ревізор.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізор перевіряє з власної ініціативи	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Товариство не визначилось щодо питання залучення інвестицій.		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: В товаристві не прийнято кодекс корпоративного управління.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднювалась інформація у зв'язку з неприйняттям кодексу корпоративного управління.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Відсутня така інформація.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2019 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	за ЄДРПОУ	20508143
Територія		за КОАТУУ	2310137500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	51.10
Середня кількість працівників	83		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вул. Блакитна, буд.4, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69013		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	37	242	0
первісна вартість	1001	52	297	0
накопичена амортизація	1002	15	55	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3	21	0
Основні засоби:	1010	5025	15550	0
первісна вартість	1011	11703	22029	0
знос	1012	6678	6479	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	1950	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	5065	15813	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1397	4337	0
Виробничі запаси	1101	928	3130	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	469	1207	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1436	4161	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1789	1994	0
з бюджетом	1135	281	1360	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	15	15	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	34	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	254	5595	0
Готівка	1166	0	4	0
Рахунки в банках	1167	254	5591	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	1111	1094	0
Усього за розділом II	1195	6268	18575	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	11333	34388	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2338	2338	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	13722	13722	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	57	57	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-35013	-29766	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	-18896	-13649	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9907	24033	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	9907	24033	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	873	2966	0
за розрахунками з бюджетом	1620	107	141	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	66	124	0
за розрахунками з оплати праці	1630	190	384	0
за одержаними авансами	1635	375	4764	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	400	925	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18311	14700	0
Усього за розділом III	1695	20322	24004	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	11333	34388	0

Основні засоби враховуються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, монтаж, виготовлення за врахуванням зносу. Знос нараховується відповідного до вимог діючого законодавства. Інша поточна дебіторська заборгованість відсутня.

Примітки

Інші оборотні активи у сумі 1094 тис.грн, це податкові зобов'язання та податковий кредит.

Інші поточні зобов'язання у сумі 14700 тис.грн, це :
311 тис.грн – розрахунки з іншими кредиторами;
14389 тис.грн - розрахунки за довгостроковими зобов'язаннями.

Керівник
Головний бухгалтер

Гаврилов Євген Павлович
Пеньська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 | 01 | 01

20508143

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2018 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30763	7151
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23999)	(8283)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	6764	0
збиток	2095	(0)	(1132)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7615	2974
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3774)	(1572)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(5360)	(2574)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	5245	0
збиток	2195	(0)	(2304)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2	0
Інші доходи	2240	1	7
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	5247	0
збиток	2295	(0)	(2297)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	461
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	5247	0
збиток	2355	(0)	(2758)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5247	-2758

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	2327	835
Витрати на оплату праці	2505	9254	3059
Відрахування на соціальні заходи	2510	2042	684

Амортизація	2515	1600	283
Інші операційні витрати	2520	17886	7568
Разом	2550	33109	12429

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	9354000	9354000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9354000	9354000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.56094	-0.294857
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.56094	-0.294857
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Для визначення доходу від реалізації продукції використаний метод нарахування, дохід визначається по сумі справедливої вартості активів одержаних, або належних до одержання підприємству.

Інші операційні доходи у сумі 7614 тис.грн, це доходи:
від купівлі/продажу іноземної валюти – 30 тис.грн;
дохід від операційної курсової різниці – 4147 тис.грн;
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів – 112 тис.грн;

дохід від списання кредиторської заборгованості – 3127 тис.грн.;

дохід від реалізації інших оборотних активів – 198 тис.грн.

Інші операційні витрати у сумі – 5360 тис.грн складаються із :

- витрати від операційної курсової різниці – 4358 тис.грн;

- інші операційні витрати – 372 тис.грн;

- витрати на купівлю продаж іноземної валюти – 90 тис.грн;

- сумнівні та безнадійні борги – 540 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Гаврилов Євген Павлович

Пеньська Ірина Леонідівна

КОДИ
2019 01 01
20508143

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	32176	6701
Повернення податків і зборів	3005	2627	255
у тому числі податку на додану вартість	3006	2627	255
Цільового фінансування	3010	7	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	103	61
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	434	487
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-26450)	(-10253)
Праці	3105	(-6859)	(-2210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-1880)	(-615)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-2475)	(-1300)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-25)	(-41)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-2450)	(-1259)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-1993)	(-1789)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(-10)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(-2671)	(-1603)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6980	-10270
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	120
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1	7
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(-1506)	(-787)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1505	-660
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	13751	9263
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	1615
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	13751	10878
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5266	-52
Залишок коштів на початок року	3405	254	199
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	75	107
Залишок коштів на кінець року	3415	5595	254

Примітки

Для формування звіту про рух грошових коштів застосований прямий метод. Грошові кошти підприємства - готівкові та безготівкові кошти отримані на рахунки підприємства в установах банку. За підсумками діяльності підприємства виник рух грошових коштів : - надходження від продажу товарів, робіт, послуг; - виплати постачальникам за товари та послуги; - виплати заробітної плати працівникам; - перерахування обов'язкових податків та зборів; - то що.

Керівник
Головний бухгалтер

Гаврилов Євген Павлович
Пенська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 | 01 | 01

20508143

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Емітент Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складав.

Керівник
Головний бухгалтер

а
о

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	5247	0	0	5247
Залишок на кінець року	4300	2338	0	13722	57	-29766	0	0	-13649

Власний капітал товариства складається із :

- статутного капіталу - 2338тис.грн;

- іншого додаткового капіталу - 13722тис.грн ;

- резервного капіталу - 57тис.грн.

Примітки

Власний капітал товариства зменшений на суму «нерозподіленого прибутку (непокритого збутку)» на 31.12.2018р на суму (-)29766 тис.грн

Додатковий випуск акцій у звітному році не проводився.

Непокритий збиток на початок року скоригований на суми виправлених помилок, які мали місце у попередньому періоді

Керівник

Головний бухгалтер

Гаврилов Євген Павлович

Пенська Ірина Леонідівна