



№ 23

**Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»  
(надалі – Товариство або ПрАТ «Авіакомпанія Константа»)**

м. Запоріжжя

07 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів: 07 квітня 2020 року.

Час проведення Загальних зборів: \* 2:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4 (Будівля авіаційно-технічної бази (АТБ) на другому поверсі в конференц-залі).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 02 квітня 2020 року.

Відповідно до пункту 10.10.4 Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Беспалий Віктор Володимирович,  
Секретар Зборів – Клименко Тетяна Миколаївна.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» відкрив Беспалий Віктор Володимирович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року) було прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Голова Зборів пан Беспалий В.В. доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

На підстав рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року), прийнятого з урахуванням статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», було затверджено відповідно до рішення Генерального директора Пінковича М.С. (лист № 265 від 29.02.2019р.) наступний склад реєстраційної комісії Зборів у кількості 2 осіб

- член реєстраційної комісії – Ніконенко Анатолій Григорович,
- член реєстраційної комісії – Таланова Наталія Миколаївна

Цим же рішенням передано реєстраційній комісії Зборів повноваження тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, до обрання лічильної комісії.

До початку проведення реєстрації рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обраною одногосподно обрано Ніконенко Анатолія Григоровича

(Протокол № 1 від 07.04.2020 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії довести до протоколу Загальних зборів акціонерів)

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4 (Будівля авіаційно-технічної бази (АТБ), на другому поверсі в конференц-залі).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – \* 11 годин 30 хвилин 07.04.2020р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 11 годин 50 хвилин 07.04.2020р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Ніконенко Анатолію Григоровичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 2 336 500 (два мільйони триста тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень

Статутний капітал Товариства поділений на 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисяч чотириста п'ятсот) іх іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Акціонери (іх представники) як трибуни для участі у Загальних зборах, проводять свої справи переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на одну особу за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів.

НОН 566547

Увага! Будь-які зміни, внесені до цього документа, не є дійсними.

тобто на 24.00 год. 02.04.2020 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з визначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24.04.2020 року за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02.04.2020 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить - 3 особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 02.04.2020 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 02.04.2020 року, кількість голосуючих цінних паперів відносно якої визначається кворум, становить - 9 354 000 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) - 4 677 001 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

На момент закінчення реєстрації - 17:50 год. 07.04.2020 року Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 акціонера (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,00 відсотків (дев'яносто вісім відсотків) голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» (від загальної кількості голосів, як враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 акціонери (їх представники), ким у сукупності належить 9 166 920 (дев'ять мільйонів сто шістдесят шість тисяч дев'яносто двадцять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 9 166 920 (дев'ять мільйонів сто шістдесят шість тисяч дев'яносто двадцять) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕКІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить - 0 шт., що відповідає - 0,0000% (від загальної кількості цінних паперів, як не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

Загальною кількістю довіреностей стриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації - 1 (одна) штука.

Кількість прийятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій Приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія Константа» на емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,00% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 07.04.2020 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) 9 166 920 (дев'ять мільйонів сто шістдесят шість тисяч дев'яносто двадцять) голосів.

(Протокол № 2 від 07.04.2020 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядомого радка Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядомого ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Голови Зборів Іван Беспалий Віктор Володимирович ознайомив присутніх з порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

### НА ЯКІЩО ВИЙСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

1. Прийняття рішень про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення повноважень;
2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік, прийняття рішення за розглядом звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у тому числі фінансової звітності, ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік;
6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2019 році;
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
8. Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, якій повноважеться на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
10. Прийняття повноважень Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
11. Обрання Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
12. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру його винагороди та обрання особи, якій повноважеться на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року;
14. Надання згоди на поділ, а також згоди на оформлення будь-яких документів від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа», стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2314010000070510049 площею 3 м<sup>2</sup> 57 д<sup>2</sup>, яка раніше знаходилась в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 люня 2007 року № 640729100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки;
15. Надання згоди на експонування до ЄДРПОУ відомостей про підписанта ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
16. Схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48GR034 від 14.11.2019 р.
17. Схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48GR035 від 22.11.2019 р.
18. Схвалення Договору застапи банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0032 від 14.11.2019 р.
19. Схвалення Договору застапи банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0034 від 22.11.2019 р.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Головою Зборів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» г-ном Беспалом Віктором Богдановичем оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯDKУ ДЕННОГО

#### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯDKУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного

«Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».

**СЛУХАЛИ:** виступ Голови Загальних зборів Беспалого В.В., яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведеного відрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням повноважень Голови голосування на Загальних зборах, запрошено членів лічильної комісії та затвердити її склад.



НОН 668548

Україні 572-1111-572-1111 | 572-1111-572-1111 | 572-1111-572-1111 | 572-1111-572-1111

МІНІСТЕРСТВО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Лічильку ком сію запропорційовано обрати і затвердити у кількості 3-х осіб.  
Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради, який врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропорційовано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

### ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

1.1. Обрати склад Лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу Лічильної комісії обрати наступні особи:

- 1) Пеньська Ірина Леонідівна – Голова лічильної комісії;
- 2) Тенішева Рафіка Салієвна – Член лічильної комісії;
- 3) Кандалова Ольга Іванівна – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року) здійснення підрахунку голів (складення протектилу графіка підрахунку голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Регістраційною ком сією Зборів.

Проект рішення вилічено на голосування, записування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування: відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голів здійснено Регістраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків. Кількість голів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 659 920	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не воєхувались під час підрахунку голів за бюлетенями, визначеними надійшими	0	0,0000

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 07 04 2020 року засідання Регістраційної комісії про підсумки голосування питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Регістраційної комісії).

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати склад Лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу Лічильної комісії обрати наступні особи:

- 1) Пеньська Ірина Леонідівна – Голова лічильної комісії;
- 2) Тенішева Рафіка Салієвна – Член лічильної комісії;
- 3) Кандалова Ольга Іванівна – Член лічильної комісії.



12. Припиняти розваженні зборів акціонерів Товариства з моменту завершення цих загальних зборів.

Личильній комісії запроваджено присутити до роботи. Подальший підрахунок голосів під час голосувань з підрахунок по питаннях порядку денного здійснює Личильна комісія.

Голова Личильної комісії Паньська Ірина Леонидівна у порядку передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» розяснила присутнім акціонерам (их представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах, а саме:

- голосування за кожне питання на загальних зборах проходить з використанням наданих кожного акціонеру під час проведення засідання бюлетенів для голосування, форма і текст яких вкладає вмістом ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради.

- одна заповнена акція належить акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, виважених на голосування на загальних зборах, коли проведення кумулятивного голосування, визнання бюлетеня недійсним та не врахування браку під час підрахунку голосів можливе лише за відсутності визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від вказаного вказаною в акціонерні товариства, а саме:
  - 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
  - 3) він складається з кількох аркушів, які не прочитані разом;
  - 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта відповіді на одне питання прохоту рішення.
- Бюлетень один кумулятивний голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить з таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав не враховуються під час підрахунку голосів.

проведення бюлетеня, заповненого підписом акціонера (представника), надається Личильній комісії по закінченні зборів зборів та відповідно на голосування пропозиції з відповідною питанню порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Личильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується за всіма членами Личильної комісії.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного № 1-10 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та власниками голосувальних цільових паїв акції.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах після складання Личильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятими з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного.

Звіт Генерального директора ПАТ «Апіаккомпанія Константа» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАТИ: Голову загальних зборів Бєсоголо Д.В., який оголосив завіт Генерального директора Товариства Пікевича М.С. щодо діяльності виконавчого органу Товариства у 2019 році.

- Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою зборів запроваджено прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

2.1. Прийняти завітом звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.

2.2. Прийняти завітом звіт Генерального директора Товариства у 2019 році, визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також завітом Товариства в цілому.



НОН 666549

Увага! Бланк виступає гарантованою захист від підробки

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

О 13 г  
зверт  
«Авіак»  
На під  
повня  
Товару  
Голов  
Секре  
Генер  
ПрАТ

засид  
Тел:  
акції

Проект рішення внісено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування відповідно до п. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією:

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, внісеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 165 820	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не врахувались під час підрахунку голосів за відсутняими, визнаними недійсними	0	0,0000

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, внісеного на голосування приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування Протокол підписано членами Лічильної комісії Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

#### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙМЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік

2.2. Раду Генерального директора Товариства у 2019 році визнати задоволеною та такою, що відповідала загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та сферам Товариства, а також інтересам Товариства з цього.

#### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надменування питання порядку денного:

«Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

СЛУХАЛИ: Голосу Загальних зборів Беспалого В.В., який оголосив заїт Голови Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Кривоноса О.Р. про діяльність Наглядової ради та загальний стан Товариства у 2019 році

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗА ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про собою діяльність та загальний стан Товариства у 2019 році.  
 3.2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Повідомлення про рішення винесено на голосування задовільним чином проведено з використанням бюлетеня для голосування №3. Форма та зміст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року). Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 150 320	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було остережено 0.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАТИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувалися під час підрахунку голосів зв бюлетенями, визначеними задієвими	0	0,0000

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування, Протокол підписано членами Лічильної комісії (Протокол додається до протоколу Загальних зборів)).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ. ПРИЙНЯТИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про собою діяльність та загальний стан Товариства у 2019 році.  
 3.2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного.

«Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

СЛУХАТИ ЗВІТ РАЗОМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВСПЕЛОГО В.В. ПІКІЙ ОГОЛОСИВ ЗВІТ РЕВІЗОРА ТОВАРИСТВА НЕФЕЛЬОВА ПРО ДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗОРА ТОВАРИСТВА У 2019 РОКІ ТА НАДАВ НА РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТ ТА ВИСНОВКИ РЕВІЗОРА, СКЛАДЕНІ ЗА НАСЛІДКАМИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

НОН 668550

Увага! Будь-які метричні одиниці вимірювання вказані в метричній системі

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

4. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.  
4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 Березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому, за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 168 920	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
«НЕ ВЗАКОРУВАЛИСЬ ПІД ЧАС ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИДАНИМИ ПІДПИСНИКАМИ»	0	0,0000

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.  
4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:  
«Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2019 рік».



Головою Зборів запропоновано прийняти рішення проек якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- Б.1. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2019 році, складає 5219 тис. грн.  
Б.2. Прибуток, отриманий в 2019 році не розподіляти, дивиденди за 2019 рік не виплачувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Личильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Більшість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 186 920	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Личильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів в об'єктах бюлетенями, включеними в надіслані	0	0,0000

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 07.04.2020 року засідання Личильної комісії про підсумки голосування, Протокол підписано членами Личильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- Б.1. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2019 році, складає 5219 тис. грн.  
Б.2. Прибуток, отриманий в 2019 році не розподіляти, дивиденди за 2019 рік не виплачувати.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

СЛУХАГИ: виступ Голови Загальних зборів Бесполого Д.В., який звернуто увагу Зборів, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшло від Наглядової ради Товариства, який був

вдехованих і викладених в статті 108 Кодексу, чл. 111 Кодексу (згідно з редакцією редакції Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Константа» (з 2021 року)).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

7.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради ПРАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням форми і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової Ради (Протокол засідання Наглядової Ради № 20/03.20 від 20.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено Личильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції провакційні від кожного, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість го- «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного винесеного на голосування:

Варіант	Кількість голосів	Відсоток від кожного
«ЗА»	9 166 020	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Личильною комісією було встановлено, що:

Варіант	Кількість голосів	Відсоток від кожного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
не враховувалися під час підрахунку голосів за бюлетенями, вилученими надійшли:	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками-голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 07.04.2020 року засідання Личильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Личильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

7.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради ПРАТ «Авіакомпанія Константа» з ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової Ради ПРАТ «Авіакомпанія Константа».

СЛУХАЛИ: виступ Голови загальних зборів Баспарого В.В., який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлено в рекомендованих акціонерів Товариства.



НОН 666552

Увага! Банк має право вилучити свої дані від публікації.



Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 07.04.2020 р. встановлений у відповідності до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трих) осіб. Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами від час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатур до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Ці пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 8 та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/03-20 від 22 березня 2020 року) Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 8 на виконання положень пунктів 1, 2 Витягу до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 402 від 01 червня 2017 року, до бюлетеня додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства з кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» запропоновано обрати наступних фізичних осіб – акціонерів:

№ з/п	ПБ кандидата	посада
1.	Гавришак Євген Павлович	Член Наглядової ради
2.	Смоляр В'талій В'талійович	Член Наглядової ради
3.	Мішешко Роман Вікторович	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуючий на Загальних зборах доповів наступну інформацію:

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)		9 166 920
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)		27 500 760

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обранням вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються сформованими виключно за умови обрання кожного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Голосуючим на Загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 27/03-20 від 27 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Підліпною комісією:

№ з/п	ПБ кандидата	кількість набраних голосів
1.	Гавришак Євген Павлович	9 166 920
2.	Смоляр В'талій В'талійович	9 166 920
3.	Мішешко Роман Вікторович	9 166 920

Ці вартості ввійшли під час проведення голосування бюлетенями, визначеними індивідуально

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи обралися обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Константа» (надалі - члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Константа» в сформованому скільки обраної повний кворумний склад шляхом кумулятивного голосування

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах

**Рішення вважається прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування**

(Протокол № 7 від 07.04.2020 року зводиться до змісту протоколу про підсумки голосування; Протокол підписано членами Підписальної комісії Протокол зводиться до протоколу Загальних зборів)

ТАКИМ ЧИНОМ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТІ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» є:

№1	Член Наглядової ради	Ілля Іванович Павлюк
№2	Член Наглядової ради	Гаярилов Євген Павлович
№3	Член Наглядової ради	Смільяр Віталій Віталійович
№4	Член Наглядової ради	Мішешко Роман Вікторович

У відповідності до ч. 7 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження члена Наглядової ради дієють з моменту його обрання загальними зборами Товариства

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Набравши чотири питання порядку денного

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка укладатиметься на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»**

СЛУХАЛИ. виступ Голови Загальних зборів Беспялого В.В., який пояснив, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» підлягає затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка укладатиметься на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і з огляду на це прийнятий загальними зборами Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, про яке йдеться в бюлетені для голосування № 9.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

9.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

9.2. Затвердити наступний розмір оплати послуг членами Наглядової ради: послуги за відсутності доходу членами Наглядової ради безоплатно

9.3. Зобов'язати генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.



НОН 665553

Увага. Бланк дійсний нагострогенеральний запис, відпідроблення

1060125





Не вважувались від час порянку голосу за спробою вибраними менеджерами

0

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Константа» таким чином: Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Константа» є сформованою, остільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

**РІШЕННЯ ПРИНЯТІ:**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Примітка № 7 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

Обраними членами Наглядової ради ПРАТ «Авіакомпанія Константа»:

№ п/п	Ім'я члена Наглядової ради
1	Гаврилюк Євген Павлович
2	Смольяк В'ячеслав Віталійович
3	Мілесюк Роман Вікторович

У відповідності до ч. 7 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства» існуюча члени Наглядової ради дієли з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПРАТ «Авіакомпанія Константа» встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПРАТ «Авіакомпанія Константа».

СЛУХАТИ виступ Голоси Загальних зборів: Боспалого В.В., який голяє, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, яку був врахований в білететехнічному затвердженню Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/02-20 від 24 лютого 2020 року).

Голосує Зборів запропоновано прийняти рішення, проєкт якого міститься в білететехнічному для голосування № 9.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- 9.1. Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПРАТ «Авіакомпанія Константа».
- 9.2. Затвердити наступний розмір оплати послуг членів Наглядової ради, послуги за відповідними доплатами надаються членами Наглядової ради безоплатно.
- 9.3. Затвердити венебального директора ПРАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.



НОН 666553

Увага! Бланк містить безплатну інформацію згідно з вимогами законодавства





Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено за використанням бюлетеню для голосування № 9. Форма і текст бюлетеня для голосування відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року). Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції проєктовані від кооруму, прийнятому за 100 відсотків.**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кооруму
«ЗА»	9 166 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кооруму
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ ПІД ЧАС ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНІМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ РЕДІСІЯМИ	0	0,0000

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування, Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ.**

9.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

9.2. Затвердити наступний розмір плати послуг членів Наглядової ради, послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

9.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.

### З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»»**

СЛУХАЛИ: вислуг Голови Загальних зборів Беспалого В.З., який звернув увагу Зборів що проєкт рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Голосую Зборів запропоновано прийняти рішення, проєкт якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

10.1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення винесено на загальні збори акціонерного товариства з питань порядку денного для голосування № 10

Форма: текст бюлетеня для голосування, вказовано до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 27/03-20 від 20 березня 2020 року)

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Кількість голосів: «ЗА» - «ПРОТИ» - «УТРИМАЛИСЯ»

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	106,320	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0,0000%

При цьому більшістю комісії встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УВАГУ»	0	0,0000%
«ВРАХОВАНО»	0	0,0000%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення загальних зборів з питань порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього дати акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 30.04.2020 року засідання більшої комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами більшої комісії. Протокол опубліковано на веб-сайті Товариства)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Прийняти повноваження Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

СЛУХАГИ: виступ і слова Голови загальних зборів Беспалого В.В., який пояснив, що з огляду на рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства прийнято можливе обрання нового Ревізора Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора та запропоновано до обрання 1 (одну) кандидатуру. Проглянув акціонери щодо кандидатур на посаду Ревізора було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів на посаду Ревізора.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 11, та у відповідності до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/03-20 від 27 березня 2020 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 11; на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидата у членів органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 402 від 01 червня 2017 року, до бюлетеня додано інформацію щодо фізичної особи на посаду Ревізора Товариства.



НОН 636554

увага! Близько міста багатоступеневий захист від підроблення



Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання Ревізора Товариства.  
З кандидатурою до обрання: акціонерів було ознайомлено.

На посаду Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія «Константа» запропоновано обрати:

№ з/п	ПІБ кандидатури	Посада
1	Несфодов Олександр Дмитрович	Ревізор

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, голосуючи на Загальних зборах, дограв наступну інформацію:

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	9 186 920
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, до якого напекать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	9 186 920

Голосуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 11. Форма і текст бюлетеня для голосування, відомого до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 27/03-20 від 27 березня 2020 року). Підрахунок голосів здійснено Пичильною комісією.

№ з/п	ПІБ Ревізора
	Несфодов Олександр Дмитрович

При цьому пичильною комісією було встановлено, що:

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0
Не враховувались від час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначена вище особа вважається обраною на посаду Ревізора Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Константа», таким чином цей орган управління Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Константа» є сформованим, оскільки обрано його головний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол № 10 від 07.04.2020 року засідання Пичильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Пичильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, БІЗНЕСНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Був зброю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ «КОНСТАНТА» обрано:

№ з/п	ПІБ Ревізора
1	Несфодов Олександр Дмитрович

**ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа» встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

Олександр Густул, голова загальних зборів Світового В.В.Т. який пояснив, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (в відповідності до ст. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» відноситься затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) що укладати маєтья Ревізором встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

У відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» Ревізор здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований в бюлетені в бюлетені затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року)

Головою ЗБ діє запропоновано прийняти рішення про проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- 12.1. Затвердити умови договору що укладати маєтья Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа»
- 12.2. Затвердити наступний розмір оплати послуг Ревізора: послуги за відповідним договором надаються Ревізором безоплатно.
- 12.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договір із Ревізором Товариства

Проект рішення винесено на голосування та голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12

Форми бюлетеня для голосування відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 26/03-20 від 20 березня 2020 року)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції врахованні від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, підсуманого на голосування:


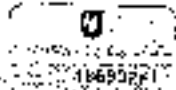
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 186 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0,0000

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ**

Голосування оголошено на Загальних зборах.

НОН 568555 Увага! Бюлетень містить багатоступінчастий захист від підроблення



Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 07.04.2020 року засідання Дирекційної комісії про підсумки голосування, Протокол, підписано членами Дирекційної комісії. Протокол довістись до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;

12.2. Затвердити наступний розмір оплати послуг Ревізорів; послуги за відповідним договором надбюджетно Ревізором безоплатно.

12.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договір із Ревізором Товариства.

### З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

вживаючи питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Бєссталою В.В. який зазначив, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов в Д. Наглядовій раді Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 листопада 2020 року).

Головою зборів запропоновано прийняти рішення проєкт якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

### ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

13.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, а саме:

одержання Товариством кредитів (грант), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому банку України із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (поземку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поручки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поручки, майнові поручки за зобов'язаннями третіх осіб) із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

правочинів, предметом яких є продаж Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

13.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких надає Загальними зборами акціонерів, а також визначати (позгоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).



Підсумки голосування за пропозиції, проголосовані від кооруму, прийнятому за 10 хвилин:

Вид пропозиції	Кількість голосів	Відсоток від кооруму
ЗА	9 166 820	70,00
ПРОТИ	0,0000	0,0000
УТРИМАЛИСЯ	0,0000	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГЛОСУВАННІ»	Кількість голосів	Відсоток від кооруму
Не враховувалися під час підракуку голосів за бюлетенями, визначеними надійшли	0	0,0000
	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування прийнято простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

13. Попередньо схвалити та укласти попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, а саме:

• одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому банку України із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

• передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення зобов'язань зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

• правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

• правочинів, предметом яких є продаж Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

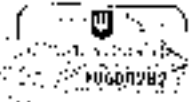
13.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надамо Загальними зборами акціонерів, а також визначати (позбавляти) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.



НОН 666556

Увага! Близько 50% збиткований захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



### З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного

Надання згоди на поділ, а також згоди на оформлення будь-яких документів від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа» стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (два) окремі земельні ділянки.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Бєснєного В.В., який зазначив, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був прохазаний і викладений в бюлетені затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2102-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14:

#### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

14.1. Надати згоду на поділ, а також згоду на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у Товариства згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (два) окремі земельні ділянки.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 2003-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Личильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 168 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Личильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенем, визаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 07.04 2020 року засідання Личильної комісії про підсумки голосування).

Протокол підписано членами Личильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.

#### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Надати згоду на поділ, а також згоду на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у Товариства згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (два) окремі земельні ділянки.

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Предметом питання порядку денного є надання згоди на включення до ЄДРЮО Укроборстант про підписанта ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів Товариства Андрій Андрушак зазначив, що проєкт рішення з цього питання, порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований викладений в білєтєві за версією Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02/20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення за проєктом якого міститься в бюлетені для голосування № 15.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

15.1. Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) Таланова Андрія Олександровича, РНОКПП - 2482607437, особу, що має право вчиняти дії від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

Рішення винесено на зборі загальних зборів Товариства (проводено з використанням бюлетеня для голосування № 15).

Рішення текст бюлетеня для голосування відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03/20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Личильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму прийнятому за 100 відсотків:**

кількість голосів «ЗА» - «ПРОТИ» - «УТРИМАЛИСЬ» щодо проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	9 168 920	100,00
ПРОТИ	0	0,0000
УТРИМАЛИСЬ	0	0,0000

Щодо цього Личильною комісією було встановлено, що:

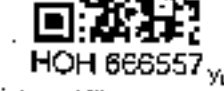
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
не враховувались під час друкування голосів за електронним визнанням надійними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, уймається з простою більшістю (більше ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які присутувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання цій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, протокол № 14 від 07.04.2020 року складання Личильної комісії про підсумки голосування, протокол підписано членами Личильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1. Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) Таланова Андрія Олександровича, РНОКПП - 2482607437, особу, що має право вчиняти дії від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.



Увага! Бланк містить багаторазові номери захист від підроблення

### З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного

«Схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ "Укроблімбанк" в м. Києві № 19-48GR0034 від 14.11.2019р.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Безпалого В.В., який зазначив, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16.

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

16.1 Схвалити Договір банківської гарантії в філії АТ "Укроблімбанк" в м. Києві № 19-48GR0034 від 14.11.2019р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування № 16.

Форма: текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підвищеною голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 188 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визначеними членими	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, **приймається простою більшістю** (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту скінчення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 15 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Схвалити Договір банківської гарантії в філії АТ "Укроблімбанк" в м. Києві № 19-48GR0034 від 14.11.2019р.



## З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Надмінування питання порядку денного  
 схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48GR0035 від 22.11.2019р.

СЛУХАЛИ: Зборю Загальних зборів Баспавога ДСБ, який означив, що проект рішення з цього питання порядку денного на цій сесії від Наглядової Ради Товариства, який був врахований викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою Радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення про проект якого м'ється в бюлетені для голосування № 17.

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

1.1. Схвалити Договір банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48GR0035 від 22.11.2019р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 17.

Форма проекту бюлетеня для голосування за проектом до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснена Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прохорвані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «ЗА» - ПРОТИ» - УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 168 920	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000%

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000%
Не брали участі під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнані як недійсними	0	0,0000%

Підсумки голосування цього питання на Загальних зборах:

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простого більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається дійсним з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 04.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Схвалити Договір банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48GR0035 від 22.11.2019р.



НОМ 655558

Увага! Банк має право відкликати гарантію за поданням





### З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питань порядку денного:

«Схвалення Договору застави банківської гарантії в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0033 від 14.11.2019 р.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Басалого В.В., який зазначив, що проєкт рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований (включений) в бюлетень затвердженію Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проєкт якого міститься в бюлетені для голосування № 18.

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

18.1. Схвалити Договір застави банківської гарантії в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0033 від 14.11.2019 р.

Проєкт рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування № 18.

Форма і текст бюлетенів для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції враховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» щодо проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 186 920	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визначеними керівництвом	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування).

Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ

18.1. Схвалити Договір застави банківської гарантії в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0033 від 14.11.2019 р.

**З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Назва питання порядку денного  
 «Схвалення Договору застави банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-482F0034 від 22.11.2019 р.»

**СЛУХАТИ:** Голову Загальних зборів Безплатного ФВВ який зазначив, що проект рішення з цього питання порядку денного Надійшов згідно Наглядової ради Товариства який був врахований в білетені та білетені затверджені Надлядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 21/02-20 від 21 лютого 2020 року)

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення про проект якого міститься в білетені для голосування № 19

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

19.1 Схвалити Договір застави банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-482F0034 від 22.11.2019 р.

Підсумки рішення винесеного на голосування в голосування проведено з використанням білетенів для голосування № 19

Форма білетені для голосування відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/03-20 від 20 березня 2020 року)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією

**Підсумки голосування з пропозиції про врахування від коворуму, прийнятому за 100 відсотків**

Кількість голосів «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного винесеного на голосування

	Кількість голосів	Відсоток від коворуму
*ЗА*	2 100 920	100,00
*ПРОТИ*	0	0,0000
*УТРИМАЛИСЬ*	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що

	Кількість голосів	Відсоток від коворуму
*НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ*	0	0,0000
Не враховувалися під час підрахунку голосів за бюлетенями, визначеними редакційним	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол № 18 від 07.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування)

Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.

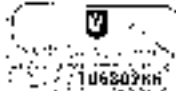
**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

19.1 Схвалити Договір застави банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-482F0034 від 22.11.2019 р.

Голова Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» Безплатного ФВВ зазначив, що усі питання з порядку денного розглянуті з усіх питань термін денного порядку денного голосування та прийняті відповідні рішення.



НОН 666559



Усі в. Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

О 13 годині 45 хвилин за хвиляським часом Голова Загальних зборів Беспалый В.В. оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа».

На підставі прийнятого 07 квітня 2020 року Загальним збором акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Личинної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 07 квітня 2020 року, припинені.

Голова Загальних зборів акціонерів В.В. Беспалый

Секретар Загальних зборів акціонерів Л.М. Климонко

Генеральний директор  
ПрАТ «Авіакомпанія Константа» М.С. Пінкевич



Місто Запоріжжя, Україна, 07 квітня 2020 року.  
Я, Кукуруда Т.Ю., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Беспалого Віктора Володимировича, гр. Клименко Тетяни Миколаївни, як зроблено у моєї присутності.

Скопію гр. Беспалого Віктора Володимировича, гр. Клименко Тетяни Миколаївни, акцій несаєлі документи встановлено, піддатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1994, 1995  
вартість грошей у гривнях в розмірі 1000000  
згідно з п. 31 Закону України "Про нотаріат", код 1000000

Приватний нотаріус Тетяна Ю. Кукуруда



Місто Запоріжжя, Україна  
06 серпня 20  
1996

