

# Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 838

(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) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

Пінкевич М.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20508143
4. Місцезнаходження: 69013, Україна, Запорізька обл., Шевченківський р-н, місто Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4
5. Міжміський код, телефон та факс: 061-228-22-28, 061-228-22-28
6. Адреса електронної пошти: tklymenko@constantaairline.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2021, Керуючись статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", затвердити Річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності емітента ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2020 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
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	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
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 емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із	

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. 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 кожен 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 станом на кінець звітного року	
38. 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	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	
Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".	

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних

особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2020 року засновник не акціонером емітента.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" не включена до складу річної інформації оскільки

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної



інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на

вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної

інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "Авіакомпанія Константа"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

22.04.1999

**4. Територія (область)**

Запорізька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2338500

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)**

162

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

51.10 - Пасажирський авіаційний транспорт

51.21 - Вантажний авіаційний транспорт

77.35 - Надання в оренду повітряних транспортних засобів

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Запоріжжя, МФО 313399

2) IBAN

UA513133990000026008055741074

3) поточний рахунок

UA513133990000026008055741074

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

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Запоріжжя, МФО 313399

5) IBAN

UA043133990000026005055725532

6) поточний рахунок

UA043133990000026005055725532

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

У звітному періоді змін в організаційній структурі товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)**

**(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова кількість штатних працівників - 143. Фонд оплати праці штатних працівників ПрАТ "Авіакомпанія Константа" у 2020 році збільшився на 180% у порівнянні з 2019 роком на 12628,1 тис. грн. і склав 28393,9 тис. грн. Середньомісячний дохід штатних працівників склав 16546,0 грн. у порівнянні з 11836,2 грн. у 2019 році.

Середня чисельність працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, 6 осіб. Кількість працівників, працюючих на 0,5 ставки - 4 особи, кількість працівників, працюючих згідно заяви на 50% - 3 особи. Рівень кваліфікації працівників емітента підтримується та підвищується за напрямками роботи, враховуючи специфіку діяльності авіакомпанії.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

ПрАТ "Авіакомпанія Константа" не належить до будь-яких об'єднань.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**  
ПрАТ "Авіакомпанія Константа" не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

На адресу ПрАТ "Авіакомпанія Константа" не надходили будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

При складанні цієї фінансової звітності ПрАТ "Авіакомпанія Константа" використовувало ті ж самі облікові політики, що і при складанні попередньої фінансової звітності.

Також в облікову політику було внесено наступні зміни: з 23.05.2020 було збільшено вартісний критерій визнання ОЗ до 20 тис.грн

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 тис грн, а починаючи з 23.05.2020 - 20тис. грн.

Об'єкти основних засобів з первісною вартістю до 6 тис.грн., а починаючи з 23.05.2020 до 20тис. грн (МНМА) списуються на прибутки або збитки в розмірі 100%, крім бібліотечних фондів, коли стають придатними до використання. Бібліотечні фонди амортизуються прямолінійним способом. Первісно Підприємство оцінює основні засоби за їх собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. Витрати на позики, пов'язані безпосередньо з будівництвом кваліфікованого активу, якщо для доведення останнього до стану використання за

призначенням знадобиться значний період часу, підлягають капіталізації.

Вартість безоплатно отриманих необоротних активів визнаються як додатковий капітал за справедливою вартістю відповідно до п. 10 ПСБО 7 "Основні засоби" із подальшим списанням до складу прибутку суми нарахованої амортизації на систематичній основі протягом строку корисного використання об'єкта.

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується за прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного використання об'єкта. Нарахування амортизації починається з дати придбання або, у випадках самостійного будівництва активів, з дати завершення будівництва і доведення активу до готовності його використання.

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Земля не амортизується, оскільки неможливо надійно оцінити строк її корисного використання.

Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Витрати на модернізацію, реконструкцію додаються до балансової вартості об'єкта основних засобів при умові, що очікується додатковий приток майбутніх економічних вигід, пов'язаних з таким активом, витрати можна достовірно оцінити.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється до 10 років. Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання із застосуванням прямолінійного методу та оцінюються на предмет наявності ознак можливого зменшення корисності. Строки й метод амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання аналізуються щонайменше наприкінці кожного фінансового року. Зміна передбачуваних строків чи способу отримання прогнозованих економічних вигід, втілених в активах, відображається як зміна методу або періоду амортизації, залежно від ситуації, й обліковується як зміна облікової оцінки. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки в категорії витрат відповідно до функцій активу.

Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк корисного використання нематеріального активу з невизначеним строком використання переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки прийнятно продовжувати відносити цей актив до категорії активів із невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання з невизначеного на обмежений здійснюється на перспективній основі.

Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу й визнаються у звіті про прибутки та збитки в момент припинення визнання цього активу.

Запаси класифікуються за такими групами: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари.

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою ціною реалізації.

Чиста ціна реалізації - це розрахункова продажна ціна в ході звичайної діяльності за вирахуванням

розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, які необхідно понести для реалізації.

Собівартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що забезпечують поточне місцезнаходження і стан запасів.

При списанні у виробництво чи іншому вибутті підприємство оцінює запаси за ідентифікованою вартістю.

При продажу запасів їх балансова вартість визнається у якості витрат в тому періоді, у якому визнається відповідна виручка.

Сума будь-якої уцінки запасів до чистої ціни продажу та усі втрати запасів визнаються витратами того періоду, у якому була здійснена уцінка або мали місце втрати.

Сума сторнування часткового списання запасів, яка виникає в результаті збільшення чистої ціни продажу, визнається як зменшення суми запасів, які визнані витратами у тому періоді, у якому відбулося сторнування.

Запаси, що використовуються для створення необоротних активів, включаються до їх балансової вартості і визнаються витратами у складі амортизаційних відрахувань протягом терміну корисного використання таких активів.

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу - акції з відсотком володіння до 20%;
- інвестиції, утримувані до погашення - облігації та векселя;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків, довгострокова заборгованість.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

У звітному періоді основні види послуг, за рахунок продажу яких емітент отримав дохід :

- здійснення чартерних внутрішніх та міжнародних повітряних перевезень пасажирів;
- надання заявленого переліку послуг пасажиром і замовникам перед польотом, під час польоту та після польоту;



- надання авіаційних послуг з експлуатації повітряних суден власникам повітряних суден;
- забезпечення льотної придатності повітряних суден авіакомпанії;
- виконання робіт по технічному обслуговуванню літаків інших авіакомпаній;
- технічне обслуговування та ремонт авіаційного обладнання інших авіакомпаній;
- надання в оренду місць стоянки на малому пероні авіакомпанії для літаків інших власників.
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення лізингових операцій;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

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

Основні покупці авіаційних послуг підприємства - компанії AP Holdings, Expedition Aviation, Організація Об'єднаних Нації.

Для оперативного обслуговування літаків в аеропортах тимчасового базування Могадішо (Сомалі), Бамако (Малі), Джуба (Південний Судан), Найробі (Кенія) організовані лінійні бази технічного обслуговування.

Послуги Товариства користуються попитом і їх надання у майбутньому є перспективним у разі покращення політичної та економічної ситуації в країні. Стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Від сезонних змін підприємство не залежить.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні 5 років товариством придбано основних засобів на загальну суму 24596 тис.грн., з них :

- модернізація будівлі - 19145 тис.грн.;
- машини та обладнання - 3068 тис.грн., в т.ч. комп'ютерне обладнання - 618 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентарь - 1650 тис.грн.;
- інші основні засоби - 733 тис.грн.;

За останні 5 років товариством придбано інших необоротних матеріальних активів на суму 16346 тис.грн., в т.ч. модернізація літаків - 11807 тис.грн., МНМА - 4065 тис.грн.

Відчужено за останні 5 років товариством активів на загальну суму 3909 тис.грн., з них :

- повітряні суда (планери) - 2850 тис.грн.;
- двигуни - 475 тис.грн.;
- інші ОЗ - 591 тис.грн.
- інші НМА - 956 тис.грн.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Облік основних засобів відповідає в усіх суттєвих аспектах облікової політики товариства та П(С)БО № 7 "Основні засоби".

Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4. До складу виробничих потужностей товариства входять наступні основні засоби:

- будинки та споруди;
- машини та обладнання (комп'ютерна техніка, кондиціонери та інш.);
- транспортні засоби (планери ПС, автомобілі);
- інструменти, прилади і інвентар;
- інші основні засоби.

Згідно облікової політики емітента при нарахуванні амортизації основних засобів (за виключенням МНМА та бібліотечних фондів) використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Ліквідаційна вартість основних засобів товариства дорівнює нулю. Ступінь зносу основних засобів на кінець 2020 року складає 27%.

На використання виробничих активів товариства екологічні питання не впливають. Діяльність товариства не позначається на екологічних умовах природнього середовища. Товариство не має екологічно шкідливого виробництва. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариство не має.

Товариство використовує орендовані основні засоби, які враховуються на забалансовому рахунку.

### **Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Факторами (чинниками) ризику, пов'язаними з інвестуванням у цінні папери Товариства є:

- фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями;
- недостатня ліквідність та інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів Товариства їхніми власниками.

Фактори ризику, які впливають на діяльність ПрАТ "Авіакомпанія Константа":

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 №1535 від 12 жовтня 2002р. "Про порядок і правила проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації", Монреальської конвенції від 28.05.1999р. та Повітряного кодексу України.

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

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2020 року - 27%. Необхідність включення до складу тарифів обґрунтованих витрат на технічний розвиток, модернізацію та забезпечення ТМЦ, підтримання робочого стану автотранспорту, підвищення матеріального забезпечення працівників Товариства.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Для поточних потреб недостатньо робочого капіталу. Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок договорів поворотної фінансової допомоги.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Станом на 31.12.2020 р. товариством укладені контракти із контрагентом ООН на суму 6100 тис.доларів США для надання послуг по довгостроковим організаціям чартерних повітряних перевезень, що надає змогу вчасно проводити розрахунки щодо господарської діяльності компанії. Також укладені контракти з AP Holdings Limited, Expedition Aviation для надання послуг з перевезення вантажів повітряними шляхами.

Керівництво очікує, що проведені заходи дозволять забезпечити стабільну операційну діяльність підприємства у 2021 та наступних роках.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Станом на 31.12.2020 р. товариством укладені контракти із контрагентом ООН на суму 6100 тис.доларів США для надання послуг по довгостроковим організаціям чартерних повітряних перевезень, що надає змогу вчасно проводити розрахунки щодо господарської діяльності компанії. Також укладені контракти з AP Holdings Limited, Expedition Aviation для надання послуг з перевезення вантажів повітряними шляхами.

Керівництво очікує, що проведені заходи дозволять забезпечити стабільну операційну діяльність підприємства у 2021 та наступних роках.

У найближчому майбутньому підприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабільної економіки в країні. Керівництво Товариства вважає, що існує невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та спроможність Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мірі настання термінів їх погашення, у зв'язку із політичною та фінансовою кризою в Україні у 2020 році та її розвитком на початку 2021 року.

Фінансова звітність підприємства підготовлена виходячи із припущення про його функціонування в майбутньому, яке передбачає спроможність підприємства реалізовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ході здійснення звичайної діяльності.

Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби підприємство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому і якби підприємство реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності.

Додатково 2020 рік можна охарактеризувати, як рік, який має багато показників ризиків. Пандемія COVID-19 посилила нестабільність економічної та політичної ситуації, призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції, коливань національної валюти по відношенню до основних іноземних валют.

Незважаючи на існуючу невизначеність, пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки в період пандемії COVID-19 підприємство планує продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Завдяки тому, що Товариство надає послуги з вантажних перевезень за територією України та на замовлення міжнародних організацій, діяльність яких не зупиняється в період дії карантину або локдаун, це дозволило отримувати достатньо коштів для підтримання життєдіяльності підприємства. Управлінський персонал вживає всіх необхідних заходів для підтримки стійкості і зростання бізнесу компанії в нинішніх умовах.

Ринками збуту авіаційних послуг товариства є країни ближнього та дальнього зарубіжжя. Основні покупці авіаційних послуг підприємства - компанії AP Holdings, Expedition Aviation, Організація Об'єднаних Націй.

Для оперативного обслуговування літаків в аеропортах тимчасового базування Могадішо (Сомалі), Бамако (Малі), Джуба (Південний Судан), Найробі (Кенія) організовані лінійні бази технічного обслуговування.

Пріоритетні напрямки розвитку підприємства на 2021 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 типу Ан-74ТК-100;

-збільшення кількості повітряних суден в експлуатації до 15 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) парашутні стрибки.

В планах виконати реконструкцію ангара та ремонт місць стоянок літаків.

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

#### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Розробки і дослідження у звітному періоді не проводились. Емітентом не розроблено політику щодо досліджень та розробок.

#### **Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Підприємство існує на засадах самофінансування, отримані доходи дають можливість своєчасно сплачувати поточні зобов'язання. Позови до товариства та товариством не виставлялись.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Акціонери, які мають голосуючі акції (мають прав голосу) та зареєстровані у Загальних зборах акціонерів	На Загальних зборах, які відбулися 07.04.2020 р., були зареєстровані: Мілешко Роман Вікторович AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ "ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД") Кворум склав 98%
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради Мілешко Роман Вікторович Член Наглядової ради Смоляр Віталій Віталійович
Виконавчий орган	Генеральний директор	У звітному періоді : Генеральний директор Пінкевич

		<p>Михайло Семенович, призначений на посаду 28.11.2019р. (Рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА", КОД ЄДРПОУ 20508143 від 28.11.2019р. Протокол № 28/11-19) .</p>
Ревізор	Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	генеральний директор	Пінкевич Михайло Семенович	1964	вища	34	Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, 14308894, з жовтня 2018р. по листопад 2019р. - заступник генерального директора з інвестиційних проєктів та стратегічного розвитку на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві.	03.12.2019, 3
<p><b>Опис:</b> Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" від 28.11.2019 (протокол № 28/11-19) обрано з 03 грудня 2019 року на посаду генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Пінкевича Михайла Семеновича на три роки. Пінкевич М.С. не має простих іменних акцій Товариства. Паспорт серія ЕС номер 067059, виданий 410 відділенням Феодосійського МВ ГУМВС України в Криму "26" лютого 1996 року. Протягом останніх п'яти років місце роботи - з вересня 2014р. по жовтень 2018р. - заступник директора з розвитку стратегії в Компанії Expedition Aviation FZE ( Шарджа, ОАЕ), з жовтня 2018р. по листопад 2019р. - заступник генерального директора з інвестиційних проєктів та стратегічного розвитку на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві ( місто Харків, Україна). 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 2020 рік склала 357398,76грн. Винагороди в натуральній формі не отримував.</p>							
2	головний бухгалтер	Пенська Ірина Леонідівна	1975	вища	26	ПрАТ "Авіакомпанія Константа", 20508143, Бухгалтер в ПрАТ "Авіакомпанія Константа"	28.11.2014, безстроково
<p><b>Опис:</b> Назначена на посаду головного бухгалтера "28" листопада 2014р. Наказом №14/Л. не має акцій товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера за 2020 рік склала 395147,57грн. Винагороди в</p>							

	натуральній формі не отримувала. Протягом останніх 5 років місце роботи - головний бухгалтер ПрАТ "Авіакомпанія Константа"						
3	ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович	1970	вища	31	ТОВ "Монтаж Спец Сервіс", 41142515, директор	07.04.2020, 3
	<b>Опис:</b> Нефьодов О.Д. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з лютого 2014р. по липень 2016р. -головний бухгалтер ТОВ "Торговий ДІМ " Компанія РІКОН", з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ "Монтаж Спец Сервіс". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. На посаді Ревізора перебував з 29.03.2017р. Послуги по виконанню обов'язків ревізора надаються безоплатно. Винагороди в натуральній формі не отримував.						
4	голова наглядової ради	Мілешко Роман Вікторович	1976	вища	21	EXPEDITION Aviation FZC, 15725, Директор EXPEDITION Aviation FZC (Об'єднані Арабські Емірати)	07.04.2020, 3
	<b>Опис:</b> рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) обрано Мілешко Романа Вікторовича на посаду члена Наглядової ради. Мілешко Р.В. володіє 49% акцій ПрАТ "Авіакомпанія Константа", що складає 4 583 460 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Авіакомпанія Константа". Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з серпня 2015 - дотепер - директор EXPEDITION Aviation FZC (Об'єднані Арабські Емірати). Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. Мілешко Р.В. на посаду Голови Наглядової ради було обрано Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 05/10-20 від 05.10.2020р.).						
5	член наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович	1973	вища	23	ТОВ "Ротор Україна", 35889972, з 10.01.2015р. по 19.12.2017р. - ТОВ "Ротор Україна" на посаді заступника генерального директора з Міжнародних відносин та розвитку бізнесу,	07.04.2020, 3
	<b>Опис:</b> Смоляр В.В. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 10.01.2015р. по 19.12.2017р. - ТОВ "Ротор Україна" на посаді заступника генерального директора з Міжнародних відносин та розвитку бізнесу, з 20.12.2017р. по 04.02.2018р. - ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на посаді заступника генерального директора з вантажних перевезень, з 05.03.2018р. по теперішній час - ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на посаді радника генерального директора. Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 29.03.2017р. .Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Послуги по виконанню обов'язків голови наглядової ради надаються безоплатно. Винагороди в натуральній формі не отримував.						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Пінкевич Михайло Семенович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Пенська ірина Леонідівна	0	0	0	0
Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Мілешко Роман вікторович	4 583 460	49	4 583 460	0
Член наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович	0	0	0	0



## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

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.

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

При зрівнянні з 2019 роком парк повітряних суден авіакомпанії збільшилося на дві одиниці. В експлуатації авіакомпанії в 2020 році знаходилося вісім повітряних судна типу Ан-26 та його модифікації, одно повітряне судно Ан-2Т.

Ще на двох повітряних судах Ан-26 виконується технічне обслуговування щодо приведення їх у стан льотної придатності. Авіакомпанією взято в оренду нові типи повітряних суден - Ан-32П, Ан-28, Ан-2Т, Ан-74ТК-100. В першому півріччі 2021 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, Організація Об'єднаних Націй.

Для оперативного обслуговування літаків в аеропортах тимчасового базування Могадішо (Сомалі), Бамако (Малі), Джуба (Південний Судан), Найробі (Кенія) організовані лінійні бази технічного обслуговування.

Пріоритетні напрямки розвитку підприємства на 2021 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 типу Ан-74ТК-100;
- збільшення кількості повітряних суден в експлуатації до 15 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) парашутні стрибки.

В планах виконати реконструкцію ангара та ремонт місць стоянок літаків.

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

## **2. Інформація про розвиток емітента**

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.

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

При зрівнянні з 2019 роком парк повітряних суден авіакомпанії збільшилося на дві одиниці. В експлуатації авіакомпанії в 2020 році знаходилося вісім повітряних судна типу Ан-26 та його модифікації, одно повітряне судно Ан-2Т.

Ще на двох повітряних судах Ан-26 виконується технічне обслуговування щодо приведення їх у стан льотної придатності. Авіакомпанією взято в оренду нові типи повітряних суден - Ан-28. В першому півріччі 2021 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, Організація Об'єднаних Націй.

Для оперативного обслуговування літаків в аеропортах тимчасового базування Могадішо (Сомалі), Бамако (Малі), Джуба (Південний Судан), Найробі (Кенія) організовані лінійні бази технічного обслуговування.

Пріоритетні напрямки розвитку підприємства на 2021 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 типу Ан-74ТК-100;
- збільшення кількості повітряних суден в експлуатації до 15 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) парашутні стрибки.

В планах виконати реконструкцію ангара та ремонт місць стоянок літаків.

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

## **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 2020 році деривативів та не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів Товариства.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

На основі прогнозованих 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 страхової 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 авіакомпаній, продаж неліквідів та авіаційної техніки що не потрібна у виробництві.

Укладені довгосторові угоди на авіаперевезення вантажів та пасажирів з Організацією Об'єднаних Націй.

Усе це дає надію на те, що обсяги робіт будуть збільшуватися.

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.

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

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.

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 2020 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.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

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.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

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.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

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://constantaairline.com>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

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.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	07.04.2020	
Кворум зборів	98	
Опис	<p>Питання 1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.</p> <p>Прийняте рішення: 1.1. Обрати склад Лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб: 1) Пенська Ірина Леонідівна - Голова лічильної комісії; 2) Тенішева Рафіка Саїтівна - 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.</p> <p>Питання 2. Звіт Генерального директора ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>Прийняте рішення: 2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. 2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.</p> <p>Питання 3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>Прийняте рішення: 3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою 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.</p> <p>Питання 4. Звіт Ревізора ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ</p>	

	<p>"Авіакомпанія Константа".</p> <p>Прийняте 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.</p> <p>Питання 5: Затвердження річного звіту ПрАТ "Авіакомпанія Константа", у тому числі фінансової звітності ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2019 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ "Авіакомпанія Константа" у 2019 році.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2019 році, складає 5219 тис. грн. 6.2. Прибуток, отриманий в 2019 році не розподіляти, дивіденди за 2019 рік не виплачувати.</p> <p>Питання 7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p> <p>Прийняте рішення: 7.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p> <p>Питання 8. Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p> <p>Прийняте рішення: Обраними членами Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа" є: Гаврилов Євген Павлович, Смоляр Віталій Віталійович Мілешко Роман Вікторович.</p> <p>Питання 9. 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".</p> <p>Прийняте рішення: 9.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа". 9.2. Затвердити наступний розмір оплати 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.</p> <p>Питання 10. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p> <p>Прийняте рішення: 10.1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p> <p>Питання 11. Обрання Ревізора ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p> <p>Прийняте рішення: 11.1. Ревізором ПрАТ "Авіакомпанія Константа" обрано Нефьодова Олександра Дмитровича.</p> <p>Питання 12. 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".</p> <p>Прийняте рішення: 12.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться із 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.</p> <p>Питання 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Авіакомпанія Константа" протягом року.</p> <p>Прийняте рішення: 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</p>
--	--

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 виконання 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, надано Загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Питання 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 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 (дві) окремі земельні ділянки.

Прийняте рішення: 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 (дві) окремі земельні ділянки.

Питання 15. Надання згоди на включення до ЄДРПОУ відомостей про підписанта ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

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

Питання 16. Схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48GR0034 від 14.11.2019р. Прийняте рішення: 16.1. Схвалити Договір банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48GR0034 від 14.11.2019р.

Питання 17. Схвалення Договору банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48GR0035 від 22.11.2019р.

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

Питання 18. Схвалення Договору застави банківської гарантії в філії АТ

	<p>"Укресімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0033 від 14.11.2019р.          Прийняте рішення: 18.1. Схвалити Договір застави банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0033 від 14.11.2019 р.          Питання 19. Схвалення Договору застави банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0034 від 22.11.2019р.          Прийняте рішення: 19.1. Схвалити Договір застави банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві № 19-48ZF0034 від 22.11.2019 р.</p>
--	--

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	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)		

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

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

<b>У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	не було такого
--	----------------

<b>У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	не було такого
--	----------------

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Смоляр Віталій Віталійович -член Наглядової ради	X		У відповідності до п .5.5. П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ Приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" Член Наглядової ради зобов'язаний:  5.5.1. діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій

			<p>посаді за подібних обставин;</p> <p>5.5.2. дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>5.5.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</p> <p>5.5.4. брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5.5.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>5.5.6. дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>5.5.7. своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;</p> <p>5.5.8. повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пункті 3.6 цього Положення, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.</p>
--	--	--	--

			<p>5.6. Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми винними діями (бездіяльністю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.</p>
<p>Мілешко Роман Вікторович - голова Наглядової ради</p>	X		<p>У відповідності до п .5.5. П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ Приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" Член Наглядової ради зобов'язаний:</p> <p>5.5.1. діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>5.5.2. дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>5.5.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</p> <p>5.5.4. брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5.5.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>5.5.6. дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не</p>

			<p>використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>5.5.7. своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;</p> <p>5.5.8. повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пункті 3.6 цього Положення, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.</p> <p>5.6. Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми винними діями (бездіяльністю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.</p>
--	--	--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Дата засідання</p> <p>"14" лютого 2020 року</p>	<p>Кворум</p> <p>2/3</p>	<p>Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік.</p> <p>2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 2019 рік.</p>
	<p>"21" лютого 2020 року</p>	<p>2/3</p>	<p>1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), визначення місця, часу та дати їх проведення.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування - надалі Порядок денний).</p> <p>3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.</p> <p>4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів для здійснення їх письмового повідомлення про проведення Зборів.</p> <p>5. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.</p> <p>6. Прийняття рішення про визначення складу реєстраційної комісії Зборів.</p> <p>7. Прийняття рішення про обрання робочих органів Зборів, визначення особи, що уповноважується відкрити Збори.</p> <p>8. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з</p>

	<p>питань Порядку денного Зборів.</p> <p>9. Прийняття рішення про присутність посадових осіб Товариства на Зборах.</p> <p>10. Прийняття рішення про затвердження форми і тексту письмового повідомлення про проведення загальних Зборів, яке буде надсилатися кожному акціонеру.</p> <p>11. Прийняття рішення про затвердження порядку надання письмових пропозицій щодо питань, включених до Порядку денного Зборів.</p> <p>12. Прийняття рішення про встановлення строків для оприлюднення інформації щодо підсумків голосування на Зборах.</p> <p>"20" березня 2020 року 2/3 1. Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Збори), що скликані на 07.04.2020р.</p> <p>"27" березня 2020 року 2/3 1. Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Збори), що скликані на 07.04.2020р.</p> <p>"07" квітня 2020 року 100% 1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.</p> <p>"21" квітня 2020 року 100% 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 1 квартал 2020 року.</p> <p>2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 1 квартал 2020 року.</p> <p>3. Прийняття рішення про затвердження Річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності емітента ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2019 рік.</p> <p>"02" червня 2020 року 2/3 1. Надання згоди на укладення Товариством договору займу.</p> <p>"10" червня 2020 року 100% 1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії.</p> <p>2. Надання згоди на укладення Товариством договору банківського рахунка "кошти в розрахунках суб'єктів господарювання" .</p> <p>3. Надання згоди на укладення Товариством договору про надання у заставу майнових прав а саме: право вимоги коштів з рахунка.</p> <p>" 07" липня 2020 року 100% 1. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p>
--	---

	<p>2. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>"23" липня 2020 року 100% 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 1 півріччя 2020 року.</p> <p>2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 1 півріччя 2020 року.</p> <p>"05" жовтня 2020 року 2/3 1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.</p> <p>"23" жовтня 2020 року 2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 9 місяців 2020 року.</p> <p>2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 9 місяців 2020 року.</p> <p>"30" жовтня 2020 року 2/3 1. Погодження рішення Генерального директора на вчинення Товариством правочину.</p> <p>"14" листопада 2020 року 2/3 1. Погодження рішення Генерального директора на вчинення Товариством правочину.</p> <p>"17" листопада 2020 року 2/3 1. Прийняття рішення про надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину.</p>
--	---

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Інформація про діяльність наглядової ради необов'язкова для приватних акціонерних товариств
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Інформація про діяльність наглядової ради необов'язкова для приватних акціонерних товариств

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Інформація про діяльність наглядової ради необов'язкова для приватних акціонерних товариств
--------------------------------------	---

**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 (зазначити)		X

**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	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 (зазначити)		

**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
Інше (запишіть)	члени наглядової ради працюють на безоплатній основі	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Пінкевич Михайло Семенович - генеральний директор	У відповідності до п 11.4. Статуту Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Генеральний директор зобов'язаний: 11.4.1. своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхідність ухвалення того або іншого рішення, прийняття якого відповідно до законодавства і цього Статуту знаходяться в компетенції Наглядової ради або Загальних зборів;

	<p>11.4.2. звітувати перед Наглядовою радою про свою діяльність;</p> <p>11.4.3. діяти на користь акціонерів Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки відносно Товариства розумно і сумлінно;</p> <p>11.4.4. виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізора, прийняті в межах компетенції цих органів;</p> <p>11.4.5. використовувати майнові і немайнові права, що належать Товариству, лише для досягнення цілей його діяльності;</p> <p>11.4.6. бути лояльним по відношенню до Товариства;</p> <p>11.4.7. не розголошувати третім особам відомості економічного, технічного, організаційно-правового і іншого характеру про діяльність Товариства, що складають комерційну таємницю, а також не розголошувати і не використовувати в особистих корисливих інтересах і на користь третіх осіб інсайдерську інформацію Товариства;</p> <p>11.4.8. інформувати Товариство про своїх афілійованих осіб, а також про факт зміни їх складу;</p> <p>11.4.9. виконувати інші обов'язки, покладені на нього цим Статутом, контрактом та іншими внутрішніми документами Товариства.</p>
--	--

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, <b>ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР</b> є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, який обирається терміном на 3 роки.</p>
---	---

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Інформація про діяльність виконавчого органу необов'язкова для приватних акціонерних товариств</p>
--	---

## 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. Нараження 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:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о 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;

- о 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:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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	так	так	ні	ні

конфлікт інтересів				
--------------------	--	--	--	--

**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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

**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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше	так	так	ні	ні	ні

відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	ні

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

**б) 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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у
-------	---	---	---------------------------------------

	<b>наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій</b>	<b>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)</b>	<b>відсотках до статутного капіталу)</b>
1	Мілешко Роман Вікторович	2795910691	49
2	AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ "ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД")	IBC/05/14/85	49

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
9 354 000	0	Не має обмежень	17.02.1899
Опис		Не має обмежень	

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п.8.2 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор Товариства.

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.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (розділ 4 Положення про Наглядову раду, п.10.10 Статуту):

1. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
2. 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;
3. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;
4. затвердження організаційної структури управління Товариства;
5. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
  - о 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);
  - о прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
  - о обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
  - о прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;
  - о у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
  - о визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - о затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
  - о 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.
- 5.1. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5.2. 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;
- 5.3. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи

відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених 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;

5.4. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

5.5. 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;

5.6. 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 Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

5.7. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та 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 Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

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

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

5.10. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 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;

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

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

5.13. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства;

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

5.15. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

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

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

- 5.18. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 5.19. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- 5.20. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 5.21. 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;
- 5.22. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 5.23. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізора;
- 5.24. 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;
- 5.25. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- 5.26. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 5.27. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- 5.28. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 5.29. 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;
- 5.30. 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);
- 5.31. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- 5.32. 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;
- 5.33. 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;



- 5.34. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
- 5.35. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
6. Питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
7. Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора.
8. Статутом або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладене вирішення окремих питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів, крім тих, які відносяться до їх виключної компетенції.
9. Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.
10. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора.

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.

9)

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.11.10 Статуту):

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:

о відкриває та закриває рахунки у банківських установах;

о підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;

о 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.

Генеральний директор має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 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 (п.12.7, 12.8 Статуту):

Ревізор має право:

- 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.

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 виносить 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.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2020 року.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх

комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емітент не є фінансовою установою

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
AP Holdings Limited	IBC/05/14/8541	Об'єднані арабські емірати, Дубай, офіс №: 304, 305, 305/2, 306, 307, що належить	4 583 460	49	4 583 460	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Мілешко Роман Вікторович			4 583 460	49	4 583 460	0
<b>Усього</b>			9 166 920	98	9 166 920	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні акції	9 354 000	0,25	<p>5.17. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Таке повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонери використовують переважне право шляхом подання до Виконавчого органу Товариства письмових заяв про намір придбати акції із зазначенням їх кількості.</p> <p>У випадку, коли на запроповану пропозицію щодо відчуження акцій надійшло більше однієї заяви від</p>	не було



			<p>акціонерів про намір придбати такі акції, відчуження здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать відповідним акціонерам.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції власного випуску за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів та законодавством. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства вчиняються у письмовій формі, зміст (умови) правочину має відповідати вимогам законодавства. Наслідки невиконання зобов'язань Товариства по викупу акцій визначаються умовами відповідного правочину. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог законодавства.</p> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:</p> <p>" злиття, приєднання, поділ, перетворення,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>виділ, зміну типу Товариства;  " надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;  " зміну розміру Статутного капіталу.  Товариство у вищезазначених випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається законодавством. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонерів акцій укладається в письмовій формі, зміст (умови) договору має відповідати вимогам законодавства. Наслідки невиконання зобов'язань Товариства по викупу акцій визначаються умовами відповідного договору. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог законодавства</p>	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений статутний капітал ПрАТ "Авіакомпанія Константа" складає - 2338500 грн. та поділений на простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Привілейованих акцій немає. Неоплаченої частини статутного капіталу немає. Кількість акцій складає 9354000 штук, упродовж 2020 року не змінювалася.



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.06.1999	167/08/1/99	Запорізьке ТУ ДКЦПФР	UA4000098966	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	9 354 000	2 338 500	100
Опис	Торгівля ЦП не здійснюється на біржовому або організаційно оформлених позабіржових ринках. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржі не має. ЦП емітента лістинг не пройшли. Свої акції товариство на протязі звітного періоду не викупало.								

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.06.1999	167/08/1/99	UA4000098966	9 354 000	2 338 500	9 354 000	0	0
<b>Опис:</b>							
Не було обмежень.							

### XIII. 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 362	31 618	0	0	22 362	31 618
будівлі та споруди	16 396	16 724	0	0	16 396	16 724
машини та обладнання	1 755	2 079	0	0	1 755	2 079
транспортні засоби	9	7	0	0	9	7
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4 202	12 808	0	0	4 202	12 808
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	22 362	31 618	0	0	22 362	31 618
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 20 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 - 43239 тис.грн. Знос основних засобів -11621 тис.грн. Накопичена амортизація складає - 0,8% первісної вартості основних засобів. Ступінь використання основних засобів за 2020 рік складає - 27 %. Суттєві зміни в вартості ОЗ відбулися у зв'язку з збільшенням початкової вартості основних засобів (капітальний ремонт будівлі, модернізація літаків). Обмеження на використання майна емітента відсутні.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-2 864	-8 980
Статутний капітал (тис.грн)	2 338	2 338
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 338	2 338
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 -33380 тис.грн.; - оборотні активи - 69062 тис.грн.; РАЗОМ активів -102442 тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до розрахунку : - поточні зобов'язання і забезпечення - 93783 тис.грн.
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів станом на 31.12.2020р. складає -2864тис.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:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	536	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	38 736	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	54 511	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	93 783	X	X
Опис	ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в 2020 році кредитів банку не одержувало, зобов'язань за цінними паперами не має.			

### 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Товариство з обмеженою
--	------------------------

<b>ім'я, по батькові фізичної особи</b>	відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	38520462
<b>Місцезнаходження</b>	69035, Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, пр. Соборний, 170-Б, прим.№1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4549
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	31.01.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(061) 213-17-45
<b>Факс</b>	(061) 213-17-45
<b>Вид діяльності</b>	аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" надає емітенту аудиторські послуги.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2020
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 363 04 01
<b>Факс</b>	044 363 04 01
<b>Вид діяльності</b>	депозитарний облік
<b>Опис</b>	Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київська обл., м.Київ,



	вул. Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-70
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	за ЄДРПОУ	20508143
Територія	Запорізька область, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	2310137500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	23051.10
Вид економічної діяльності		за КВЕД	

Середня кількість працівників: 162

Адреса, телефон: 69013 місто Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4, 061-228-22-28

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	262	421
первісна вартість	1001	378	756
накопичена амортизація	1002	( 116 )	( 335 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	342	1 341
Основні засоби	1010	22 362	31 618
первісна вартість	1011	30 397	43 239
знос	1012	( 8 035 )	( 11 621 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	0	0

фондах			
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	22 966	33 380
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 190	10 706
Виробничі запаси	1101	3 065	10 453
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	1 125	253
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11 334	18 390
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 428	4 325
з бюджетом	1135	1 926	2 566
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	532	636
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 739	27 150
Готівка	1166	2	0
Рахунки в банках	1167	9 737	27 150
Витрати майбутніх періодів	1170	2 581	3 846
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	614	1 443
Усього за розділом ІІ	1195	32 344	69 062
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	55 310	102 442

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 338	2 338
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	13 722	13 722
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	57	57

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-25 097	-18 981
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-8 980	-2 864
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	11 523
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	11 523
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	33 468	38 736
товари, роботи, послуги	1615	9 555	29 443
розрахунками з бюджетом	1620	783	536
у тому числі з податку на прибуток	1621	565	204
розрахунками зі страхування	1625	214	349
розрахунками з оплати праці	1630	682	1 178
одержаними авансами	1635	5 493	5 448
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 124	3 768
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11 971	14 325
Усього за розділом III	1695	64 290	93 783
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	55 310	102 442

Примітки: Основні засоби враховуються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, монтаж, виготовлення за врахуванням зносу. Знос нараховується відповідного до вимог діючого законодавства.

Керівник

Пінкевич Михайло Семенович

Головний бухгалтер

Пенська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2021  
20508143**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	141 448	52 652
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	( 119 350 )	( 46 245 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	22 098	6 407
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
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	21 657	11 819
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 9 257 )	( 7 380 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 29 015 )	( 5 390 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	5 483	5 456

збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2 841	0
Інші доходи	2240	69	15
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 390 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 238 )	( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	7 765	5 468
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 649	-1 017
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	6 116	4 451
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	6 116	4 451

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 374	5 906
Витрати на оплату праці	2505	32 292	16 678
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 301	3 639
Амортизація	2515	4 805	2 878
Інші операційні витрати	2520	105 820	29 638
Разом	2550	157 592	58 739

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
--------------	-----------	-------------------	-----------------------

			попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	9 354 000	9 354 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9 354 000	9 354 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,653840	0,475840
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,653840	0,475840
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

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

Керівник

Пінкевич Михайло Семенович

Головний бухгалтер

Пенська Ірина Леонідівна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство " Авіакомпанія Константа"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

20508143

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	133 252	44 836
Повернення податків і зборів	3005	4 628	4 683
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 628	4 683
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26	1 246
Надходження від повернення авансів	3020	814	549
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
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	1 310	1 059
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 87 984 )	( 33 727 )
Праці	3105	( 23 806 )	( 12 625 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 485 )	( 3 447 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 576 )	( 4 260 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 016 )	( 437 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 558 )	( 3 823 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5 067 )	( 1 672 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
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	( 4 502 )	( 2 670 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 610</b>	<b>-6 028</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	148	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	5 000	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	( 0 )	( 2 430 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 5 550 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-402	-2 430
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	14 035	13 664
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 1 225 )	( 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	12 810	13 664
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	16 018	5 206
Залишок коштів на початок року	3405	9 739	5 595
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 393	-1 062
Залишок коштів на кінець року	3415	27 150	9 739

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;
- тощо.

Керівник

Пінкевич Михайло Семенович

Головний бухгалтер

Пенська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія  
Константа"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

20508143

**Звіт про власний капітал**

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	2 338	0	13 722	57	-24 547	0	0	-8 430
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-550	0	0	-550
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	2 338	0	13 722	57	-25 097	0	0	-8 980
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	6 116	0	0	6 116
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
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

<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
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
<b>Внески учасників:</b>	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу									
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій									
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	6 116	0	0	6 116
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	2 338	0	13 722	57	-18 981	0	0	-2 864

Примітки: Власний капітал товариства складається із :

- статутного капіталу - 2338тис.грн;

- іншого додаткового капіталу - 13722тис.грн ;

- резервного капіталу - 57тис.грн.

Власний капітал товариства зменшений на суму "нерозподіленого прибутку (непокритого збутку)" на 31.12.2020р на суму (-)18981 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 Пінкевич Михайло Семенович

Головний бухгалтер Пенська Ірина Леонідівна



**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ"
2	<b>Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності</b>	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	<b>Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	38520462
4	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170-Б, прим.№1
5	<b>Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності</b>	4549
6	<b>Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)</b>	номер: 355/4, дата: 02.02.2018
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	<b>Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	01 - немодифікована
9	<b>Пояснювальний параграф (за наявності)</b>	<p>) Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 26 та Примітку 27 до цієї фінансової звітності стосовно розкриття інформації, що характер розвитку пандемії Covid-19 вказує на збереження невизначеності, пов'язаною із зміною економічної ситуації та обережними прогнозами розвитку світової та національної економіки в період пандемії.</p> <p>2) Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 3 та Примітку 25 до цієї фінансової звітності стосовно розкриття інформації про суму дебіторської заборгованості, довгострокових зобов'язань, а також поточних зобов'язань перед пов'язаними особами Товариства. Майже вся сума зобов'язань, а саме</p>



		довгострокова, поточна та інша заборгованість виникли перед пов'язаними сторонами. Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань.
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 18/20, дата: 10.07.2020
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 25.08.2020, дата закінчення: 03.03.2021
12	<b>Дата аудиторського звіту</b>	03.03.2021
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	60 000,00
14	<b>Текст аудиторського звіту</b>	
<p><b>АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)</b> щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" за 2020 рік</p> <p>Власникам цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України</p> <p>1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності</p> <p>Думка</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про фінансову звітність та бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996.</p> <p>Основа для думки</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки</p>		

## Пояснювальний параграф

1) Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 26 та Примітку 27 до цієї фінансової звітності стосовно розкриття інформації, що характер розвитку пандемії Covid-19 вказує на збереження невизначеності, пов'язаною із зміною економічної ситуації та обережними прогнозами розвитку світової та національної економіки в період пандемії.

2) Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 3 та Примітку 25 до цієї фінансової звітності стосовно розкриття інформації про суму дебіторської заборгованості, довгострокових зобов'язань, а також поточних зобов'язань перед пов'язаними особами Товариства. Майже вся сума зобов'язань, а саме довгострокова, поточна та інша заборгованість виникли перед пов'язаними сторонами.

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань.

## Інша інформація

Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті з управління) за 2020 рік за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал компанії.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати Звіту незалежного аудитора, ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Звіт з управління було складено відповідно до вимог законодавства і це звіт узгоджується з фінансовою звітністю за 2020 рік.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до ПСБО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом

фінансового звітування компанії

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

## 2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 74 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514 (далі - Закон Про акціонерні товариства).

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2020 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства.

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,

- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
  - будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
  - про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
  - повноваження посадових осіб підприємства
- узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2020 року.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

розкриття у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4549.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого

є цей звіт незалежного аудитора, є Падалка О.О. \_\_\_\_\_.

Від імені ТОВ "АФ "Капітал Аудит" аудитор Дядюра І.Г. \_\_\_\_\_

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Б, прим. № 1,  
тел. (061) 213-17-45

03 березня 2021 року

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор ПрАТ "Авіакомпанія Константа" Пінкевич Михайло Семенович, підтверджую, що, наскільки мені це відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
07.04.2020	08.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.04.2020	08.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
07.04.2020	08.04.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
02.06.2020	03.06.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
21.09.2020	23.09.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.10.2020	07.10.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.11.2020	19.11.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів