

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 754

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Пінкевич Михайло Семенович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
69013, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Блакитна, буд.4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20508143
5. Міжміський код та телефон, факс:
061-228-22-82, 061-228-22-82
6. Адреса електронної пошти:
tklymenko@constantaairline.com
7. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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 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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

22.04.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мілешко Роман Вікторович		49
Зміст інформації:					
<p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 21.04.2021р. (Протокол № 24) у зв'язку із формуванням нового складу Наглядової ради припинено повноваження Голови Наглядової ради Мілешко Романа Вікторовича. Мілешко Р.В. на посаду Голови Наглядової ради було обрано Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 05/10-20 від 05.10.2020р.). 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), з 07.04.2020р. - член Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів. На посаді члена Наглядової ради перебував з 07.04.2020р. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.</p>					
21.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович		0
Зміст інформації:					
<p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 21.04.2021р. (Протокол № 24) у зв'язку із формуванням нового складу Наглядової ради припинено повноваження члена Наглядової ради Смоляра Віталія Віталійовича. 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. На посаді члена Наглядової ради перебував з 07.04.2020р. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.</p>					
21.04.2021	припинено повноваження	Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович		0
Зміст інформації:					
<p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 21.04.2021р. (Протокол № 24) у зв'язку із формуванням нового складу органів Товариства припинено повноваження Ревізора Нефьодова Олександра Дмитровича. 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 2017 року дотепер - директор ТОВ "Монтаж Спец Сервіс"; з вересня 2017 року дотепер - головний бухгалтер ТОВ "ИНКОМПАС"; з березня 2020 року дотепер - головний бухгалтер ТОВ "КСЕНА", з 29.03.2017року дотепер - ревізор ПрАТ "Авіакомпанія Константа", з вересня 2020 року дотепер - головний бухгалтер ТОВ ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. На посаді Ревізора перебував з 07.04.2020р. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.</p>					
21.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Комаров Ігор Олександрович		0
Зміст інформації:					

У зв'язку із припиненням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа", рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 21.04.2021р. (Протокол № 24) обрано Комарова Ігоря Олександровича на посаду члена Наглядової ради. Комаров І.О. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з серпня 2015 - дотепер - Chief Operating Officer EXPEDITION Aviation FZC (Об'єднані Арабські Емірати). Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є незалежним директором. Є представником акціонера Мілешка Р.В. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

21.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Нефьодова Олександра Олександрівна		0
------------	--------	----------------------	------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

У зв'язку із припиненням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа", рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 21.04.2021р. (Протокол № 24) обрано Нефьодову Олександру Олександрівну на посаду члена Наглядової ради. Нефьодова О.О. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - листопад 2016 року - лютий 2018 року - офіс-адміністратор ТОВ "ТСК "МГ-Транс"; лютий 2018 року - листопад 2018 року - Менеджер з розвитку, HR менеджер; листопад 2018 року - по сьогодні - бухгалтер ТОВ "Монтаж Спец Сервіс"; листопад 2020 року - по сьогодні - бухгалтер ТОВ "НЗОперейшінс". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є незалежним директором. Є представником акціонера Моїсеєнка М.Ю. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавала. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

21.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Мілешко Роман Вікторович		49
------------	--------	------------------------	--------------------------	--	----

Зміст інформації:

У зв'язку із припиненням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа", рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 21.04.2021р. (Протокол № 24) 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), з 07.04.2020р. - член Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів . Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 21/04-21 від 21.04.2021р.) Мілешко Романа Вікторовича обрано на посаду Голови Наглядової ради.

21.04.2021	обрано	Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович		0
------------	--------	---------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 21.04.2021р. (Протокол № 24) у зв'язку із формуванням нового складу органів Товариства обрано Нефьодова Олександра Дмитровича на посаду Ревізора. Нефьодов О.Д. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце з лютого 2014р. по липень 2016р. -головний бухгалтер ТОВ "Торговий ДІМ " Компанія РІКОН", з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ "Монтаж Спец Сервіс", з вересня 2017 року дотепер - головний бухгалтер ТОВ "ИНКОМПАС"; з березня 2020 року дотепер - головний бухгалтер ТОВ "КСЕНА", з 29.03.2017року дотепер - ревізор ПрАТ "Авіакомпанія Константа", з вересня 2020 року дотепер - головний бухгалтер ТОВ ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів . Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. Ревізора Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.