



WWW.AURO-PIONEER.COM

05 лютого 2018 року

Наглядовій раді
ПрАТ "Авіакомпанія Константа"
м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4

**ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА"
(код ЄДРПОУ 20508143; місцезнаходження – м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4)**

1	Відомості про заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства (далі – Заявник вимоги)	
1.1	Повне найменування, місцезнаходження, а також реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи	<p>AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»)</p> <p>Місцезнаходження: офіс №: 304, 305, 305/2, 306, 307, що належить компанії Al Futtaim Real Estate, Deira – Rigga 1st, a/c 1961, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати.</p> <p>Seat of the company: office No: 304, 305, 305/2, 306, 307, owned by Al Futtaim Real Estate, Deira – Rigga East, P.O. Box: 1961, Dubai, United Arab Emirates.</p> <p>Сертифікат про реєстрацію компанії в місті Расель-Хайма Об'єднаних Арабських Емірат: №IBC/05/14/8541 від 15.05.2014 (RAK Offshore).</p> <p>Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги: +38 067 614 74 00 – Клименко Тетяна Миколаївна (начальник юридичного відділу ПрАТ "Авіакомпанія Константа" (в робочі дні з 08:00 до 17:00 год).</p>
1.2	Кількість акцій товариства, що належать (прямо або опосередковано) особі після набуття домінуючого	Пряме володіння – 9 336 375 акцій, що становить 99,811577% статутного капіталу товариства.

Україна
Приватне акціонерне товариство
"Авіакомпанія Константа"
20508143
69013 м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4

вх. н 5 від 05.02.2018р.



AP HOLDINGS
LIMITED

WWW.AERO-PIONEER.COM

	контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства	
1.3	Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника вимоги (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Код за ЄДРПОУ: 14282829. Ліцензія: АЕ №294710 від 14.02.2015. Місцезнаходження: вул. Андріївська, буд.4, м. Київ, 04070. Депозитарний код рахунку у цінних паперах: 300517-AE20003567. Власник рахунку у цінних паперах: AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»)
1.4	Відомості про банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Код за ЄДРПОУ: 14282829. Місцезнаходження: вул. Андріївська, буд.4, м. Київ, 04070. Контактний телефон для зворотних зв'язків: +38 050 473 33 45. Електронна пошта: custody@pumb.ua
1.5	Контактні дані особи, яка супроводжує персональну розсилку публічної безвідкличної вимоги	Клименко Тетяна Миколаївна начальник юридичного відділу ПрАТ "Авіакомпанія Константа". Адреса для листування: м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4. Контактний телефон для зворотних зв'язків: +38 067 614 74 00 Електронна пошта: tklymenko@constantaairlines.com .
1.6	Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2	11 січня 2018 року.

Україна
Приватне акціонерне товариство
"Авіакомпанія Константа"
20508143
09019 м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4

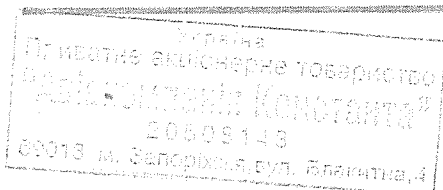
Вс. № 5 від 05.02.2018р.



AP HOLDINGS
LIMITED

WWW.AIRO-PIONEER.COM

	Закону України "Про акціонерні товариства"	
2	Відомості про афілійованих осіб Заявника Вимоги (осіб, що діють спільно)	
2.1	Відомості про кожну з афілійованих осіб Заявника вимоги (якщо на дату Вимоги афілійовані особи Заявника вимоги володіли акціями товариства)	Станом на дату подання Вимоги афілійовані особи Заявника вимоги акціями товариства не володіли.
2.2	Відомості про кожну з осіб, що діяли спільно із Заявником вимоги під час набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (якщо на дату Вимоги такі особи володіли акціями товариства)	Станом на дату подання Вимоги відсутні особи, які володіють акціями товариства та які діють спільно із Заявником вимоги.
3	Відомості про акціонерне товариство (далі – Емітент)	
3.1	Повне та скорочене найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код Емітента	Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА". Скорочене найменування: ПрАТ "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА". Код за ЄДРПОУ: 20508143. Місцезнаходження: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4.
3.2	Номінальна вартість однієї простої акції Емітента	0.25 грн.
3.3	Загальна кількість простих акцій Емітента	9 354 000 шт.
3.4	Код ISIN випуску простих акцій Емітента	UA4000098966.
4	Ціна придбання акцій та порядок її визначення	



Вх. № 5 від 05.02.2018р.



AP HOLDINGS
LIMITED

WWW.ALRO-PIONEER.COM

4.1	Ціна придбання 1 простої акції	0,3810 грн.
4.2	Порядок визначення ціни придбання	<p>Ціна придбання акцій визначена Наглядовою радою ПрАТ "Авіакомпанія Константа" відповідно до абзацу 7 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від 23.03.2017.</p> <p>Ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 11.01.2018 (дату отримання Емітентом повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»).</p>
5	Відомості про порядок реалізації Вимоги	
5.1	Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:	
	<p>Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:</p> <ul style="list-style-type: none">– розміщує Вимогу на своєму веб-сайті;– розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;– надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (секроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів. <p>Центральній депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги: 1) встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства; 2) надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та</p>	

Україна
Приватне акціонерне товариство
"Авіакомпанія Константа"
20908143
09018 м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4

вс.н 5 від 05.02.2018р.



AP HOLDINGS
LIMITED

WWW.AERO-PIONEER.COM

	<p>банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);</p> <p>3) розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.</p> <p>Крім цього, Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.</p> <p>Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none">– надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;– надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка. <p>Емітент зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.</p>
5.2	<p>Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаваються акції під час реалізації цієї Вимоги:</p> <p>Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.</p>
5.3	<p>Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:</p> <p>Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.</p> <p>Емітент протягом двох робочих днів з дня надіслання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.</p>

Приватне акціонерне товариство
"Авіакомпанія Константа"
20308146
09013 м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4

вс. №5 від 05.02.2018р.



AP HOLDINGS
LIMITED

WWW.AERO-PIONEER.COM

	<p>Після надення інформації Заявник вигоди переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вигоди відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).</p> <p>Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.</p> <p>Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у відділенні ПАТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу. У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім'я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.</p> <p>Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірнену копію свідчення про право на спадщину на вказані акції.</p> <p>Для проведення виплат акціонерам – клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірнену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.</p> <p>У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.</p>
5.4	<p>Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:</p> <p>Центральній депозитарії цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вигоди, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує</p>

Приватне акціонерне товариство
"Авіакомпанія Константа"
20609148
63013 м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4

в.о.п 5 від 05.02.2018р.



WWW.AERO-PIIONEER.COM

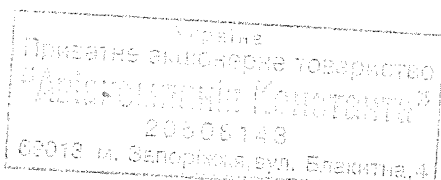
	<p>переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.</p> <p>Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.</p>
5.5	<p>Порядок та форма оплати акцій</p> <p>Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.</p>
5.6	<p>Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги</p> <p>Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).</p> <p>Витрати Емітента, пов'язані з виконанням обов'язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.</p>

Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги: +38 067 614 74 00 – Клименко Тетяна Миколаївна (начальник юридичного відділу ПрАТ "Авіакомпанія Константа" (в робочі дні з 08:00 до 17:00 год)).

Представник
Компанії «Ейпі Холдінгс Лімітед»
(AP Holdings Limited)



Джаєтін Райан Саузерленд
Justin Ryan Southerland



всє. №5 від 05.02.2018р.