

# Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 610

(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)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 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@constantaairlines.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 21.04.2020, Керуючись статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", затвердити Річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності емітента ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2019 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.constantaairlines.com

(адреса сторінки)

21.04.2020

(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 посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	
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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
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 емітент	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 облигації 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 облигацій 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	
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	
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. 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) X
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 виникла 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:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Емітент належності до будь-яких об'єднань, підприємств не має та не приймав участі в створенні юридичних осіб.

Емітент не має корпоративного секретаря.

Емітент не має рейтингового агенства.

Емітент не має філіалів або відокремлених структурних підрозділів.

В звітному періоді не було штрафних санкцій.

Інформація про будь які винагороди та компенсації посадовим особам в разі їх звільнення не

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

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; інформацію 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 надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

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

Емітент облігацій не випускав.

Емітент інші цінні папери не випускав.

Емітент не випускав похідні цінні папери та боргові цінні папери.

Протягом звітнього періоду емітент власних акцій не викупав.

У звітньому і попередньому періодах рішення про виплату дивідендів не приймалося, дивіденди не виплачувалися.

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

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

Емітент не є членом ні якої корпорації.

Емітент іпотечних облігацій та сертифікатів не випускав.

Емітент сертифікати ФОН не випускав.

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

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

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

Випуску цільових облігацій не було.

Емітент не є фінансовою установою.

Прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не було.

Інформація про вчинення значних правочинів та про прийняття рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про стан об'єкта нерухомості не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Працівники емітента не мають цінних паперів емітента.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Інформація про Акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, не наводиться за її відсутності в емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не відома емітенту.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

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

A01 526938

**3. Дата проведення державної реєстрації**

22.04.1999

**4. Територія (область)**

Запорізька 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)**

116

**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

2) МФО банку

313399

3) Поточний рахунок

UA513133990000026008055741074

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

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Запоріжжя

5) МФО банку

313399

6) Поточний рахунок

UA043133990000026005055725532

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№ 910/10213/19	господарський суд міста Києва	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС АВІАЦІЯ"		стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС АВІАЦІЯ" (01021, м. Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 11, ЄДРПОУ: 36590318) на користь Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" 585156 грн. ( п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сто п'ятдесят шість гривень, 00 коп.) заборгованості та 8777грн. (вісім тисяч сімсот сімдесят сім гривень, 00 коп.) судового збору	Винесено рішення господарського суду міста Києва від 11.11.2019 р. по справі № 910/10213/19
<b>Примітки:</b>							
триває виконавче провадження							
2	№ 909/820/19	господарський суд Івано-Франківської області	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	ТОВ "ІСТ КЛІППЕР"		стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТ КЛІППЕР"(76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ, будинок 17, офіс 1, ЄДРПОУ: 36732710) на користь Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" 573 448,56 грн. боргу та 10 296,24 грн. витрат на судовий збір.	Винесено рішення господарського суду Івано-Франківської області 24.10.2019р.
<b>Примітки:</b>							
24.10.2019р. господарський суд Івано-Франківської області у справі № 909/820/19 затвердив мирову угоду з ТОВ "ІСТ КЛІППЕР"(76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ, будинок 17, офіс 1, ЄДРПОУ: 36732710)							



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери, які мають голосуючі акції (мають прав голосу) та зареєстровані у Загальних зборах акціонерів	На Загальних зборах, які відбулися 23.04.2019 р., були зареєстровані: Мілешко Роман Вікторович Моїсеєнко Михайло Юрійович AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ "ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД")
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради Кривонос Олексій Валерійович Член Наглядової ради Смоляр Віталій Віталійович Член Наглядової ради Моїсеєнко Михайло Юрійович
Виконавчий орган	Генеральний директор	У звітному періоді : - з 01.01.2019р.по 02.12.2019р. - Генеральний директор Гаврилов Євген Павлович, обраний на посаду 16.04.2018р. (Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА", КОД ЄДРПОУ 20508143 від 16.04.2018р.) ; - з 03.12.2019р. - Генеральний директор Пінкевич 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) .
Ревізор	Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада  
генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Гаврилов Євген Павлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1980
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
14
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Авіакомпанія Константа", 20508143, 05.03.2018р. по 24.04.2018р. - перший заступник генерального директора ПрАТ "Авіакомпанія Константа"

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

25.04.2018, обрано 3

9) Опис

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" від 28.11.2019 (протокол № 28/11-19) з 02 грудня 2019 року припинено повноваження генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Гаврилова Євгена Павловича за згодою сторін. На посаді генерального директора Гаврилов Є.П. перебував з 25.04.2018 року. Гаврилов Є.П. не має простих іменних акцій Товариства. Загальний стаж роботи - 14 років. Протягом останніх п'яти років місце роботи - з 16.01.2014р. по 16.02.2015р. - прийнятий на військову службу за контрактом, з 10.03.2015р. по 05.05.2015р. - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення обладнання і майна інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства "Україна", з 05.05.2015р. по 24.11.2015р. - заступник генерального директора - начальник інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства "Україна", з 24.11.2015р. по 13.11.2017р. - заступник генерального директора з технічної експлуатації Державного авіаційного підприємства "Україна", з 21.11.2017р. по 05.03.2018р. - радник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", з 05.03.2018р. по 24.04.2018р. - перший заступник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", з 25.04.2018р. по 02.12.2019р. - генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа". Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Винагорода за виконання обов'язків генерального директора за 2019 рік склала 254488,61грн. Винагороди в натуральній формі не отримував..

1) Посада

генеральний директор

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

Пінкевич Михайло Семенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, 14308894, з жовтня 2018р. по листопад 2019р. - заступник генерального директора з інвестиційних проектів та стратегічного розвитку на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві.

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

03.12.2019, обрано 3

9) Опис

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 2019 рік склала 20571,43грн. Винагороди в натуральній формі не отримував..

- 1) Посада  
головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Пенська Ірина Леонідівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1975
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Авіакомпанія Константа", 20508143, Бухгалтер в ПрАТ "Авіакомпанія Константа"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.11.2014, обрано безстроково
- 9) Опис  
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 2019 рік склала 318700,69грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Протягом останніх 5 років місце роботи - головний бухгалтер ПрАТ "Авіакомпанія Константа"

- 1) Посада  
ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Нефьодов Олександр Дмитрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1970
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Монтаж Спец Сервіс", 41142515, директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
29.03.2017, обрано 3
- 9) Опис  
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. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді Ревізора перебував з 29.03.2017р. Послуги по виконанню обов'язків ревізора надаються безоплатно. Винагороди в натуральній формі не отримував.

- 1) Посада  
голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кривонос Олексій Валерійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1973
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
23
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
військовий пенсіонер, військовий пенсіонер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
29.03.2017, обрано 3
- 9) Опис  
Кривоноса О.В. на посаду Голови Наглядової ради було обрано Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 29/03-17 від 29.03.2017р.). Кривонос О.В. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р.- військовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперішній час - військовий пенсіонер. Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Послуги по виконанню обов'язків голови наглядової ради надаються безоплатно. Винагороди в натуральній формі не отримував. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є незалежним директором. Кривонос О.В. є представником акціонера ЕйПі Холдінгс Лімітед (AP Holdings Limited), якому належить 49% акцій ПрАТ "Авіакомпанія Константа", що складає 4 583 460 штук голосуючих цінних паперів.

- 1) Посада  
член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Моїсеєнко Михайло Юрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1971
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
18
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
тимчасово не працює, 13.10.2014 - 01.02.2016 р. - ДЗТІК "Промоборонекспорт", м. Київ, головний спеціаліст, 02.02.2016р. по теперішній час - тимчасово не працює.

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

29.03.2017, обрано 3

9) Опис

Моїсеєнко М.Ю. має 187080 штук простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спеціаліст ДЗТІК "Промоборонекспорт" (м.Київ), з 02.02.2016р. по теперішній час - тимчасово не працює. 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. Не є афілійованою особою Товариства. Послуги по виконанню обов'язків голови наглядової ради надаються безоплатно. Винагороди в натуральній формі не отримував. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.

1) Посада

член наглядової ради

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

Смоляр Віталій Віталійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
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,

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

29.03.2017, обрано 3

9) Опис

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	Ідентифікаційний код 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	7
Генеральний директор	Гаврилов Євген Павлович		0	0	0	0
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	Кривонос Олексій Валерійович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Моїсеєнко Михайло Юрійович		187 080	2	187 080	0
<b>Усього</b>			187 080	2	187 080	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ "ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД")	IBC/05/14/8541	Об'єднані Арабські Емірати., Дубай, офіс №: 304, 305, 305/2, 306, 307, що належить ком	49
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
МІЛЕШКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ			49
МОЇСЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ			2
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Загальна інформація про Товариство.

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

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

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

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

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

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

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

Опис діяльності Товариства

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

При зрівнянні з 2018 роком парк повітряних суден авіакомпанії збільшилося на три одиниці. В експлуатації авіакомпанії на теперішній час знаходяться сім повітряних судна типу Ан-26 та його модифікації, які здійснюють вантажно-пасажирські перевезення.

На двох повітряних судах Ан-26 виконується технічне обслуговування щодо приведення їх у стан льотної придатності. Авіакомпанією взято в оренду новий тип повітряного судна - Ан-32П. В першому півріччі 2020 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) організовані лінійні бази технічного обслуговування.

Пріоритетні напрямки розвитку підприємства на 2020 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-74;
- збільшення кількості повітряних суден в експлуатації до 10 одиниць;
- постійне поліпшення якості послуг, що надаються для партнерів і замовників.
- впровадження виконання додаткових видів послуг таких як:

а) скидання вантажу з повітря (драпірування);

б) медична евакуація / евакуація поранених.

В планах завершення реконструкції будівлі інженерно-авіаційного центру.

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

## 2. Інформація про розвиток емітента

Чистий прибуток ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за результатами 2019 року становить 5219 тис. грн.

За звітний період чистий дохід від реалізації послуг склав 52782 тис.грн

Собівартість реалізованих послуг в абсолютному вираженні зросла на 192%, або 22034 тис. грн, проти 2018 року. Збільшення зумовлене збільшенням обсягом робіт.

ПрАТ "Авіакомпанія Константа" перерахувало 7707 тис.грн грн до центральних та місцевих бюджетів у 2019 році, що на 177 %, або 3352 тис.грн, перевищує показник 2018 року.

Капітальні інвестиції зросли на 321 тис грн, проти 2018 року і становлять 342 тис. грн.

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

Ключові фінансові показники ПрАТ "Авіакомпанія Константа"

за звітний період, тис. грн.:

Показники 2018 2019 Зміна +/-

Дохід, у т.ч. 30763 52782 + 22019

Дохід від реалізованих товарів 136 810 +674

Дохід від реалізованих послуг 30627 51972 +21345



Собівартість, у т.ч.	23999	46033	+22034
Собівартість реалізованих товарів	118	489	+ 371
Собівартість реалізованих послуг	23881	45544	+21663

Операційні доходи	7615	11819	+ 4204
Операційні витрати	5360	5390	+ 30
Чистий прибуток (збиток)	+ 5247	+ 5219	-28
Активи	34046	55236	+ 21190
Капітальні інвестиції	21	342	+ 321
Сплачені податки	4355	7707	+ 3352

Операційні витрати та доходи

Загальні адміністративні витрати за підсумками 2019 року збільшилися на 184 % і становили 6954 тис грн. Основною статтею загальних і адміністративних витрат є витрати на персонал, включно з податками на заробітну плату, які становлять 16678 тис.грн у 2019 році. Інші операційні доходи збільшилися на 155 % і становили 11819 тис грн.

Активи

Активи ПрАТ "Авіакомпанія Константа" у 2019 році збільшилися на 162 % проти 2018 року і становили 55236 тис грн. Балансова вартість необоротних активів зросла на 146 % - до 23082 тис грн. Оборотні активи збільшилися на 13921 тис грн - з 18233 тис грн у 2018 році до 32154 тис грн у 2019 році.

Грошові потоки

У 2019 році чистий грошовий потік від операційної діяльності збільшився на 1478 тис.грн - до 8458 тис грн. Водночас платежі з інвестиційної діяльності у 2019 році становили 2430 тис грн.

Отримано позик у 2019 році у сумі 13664 тис. грн.

У 2020р. планується збільшення обсягу робіт у зв'язку з укладанням нових контрактів.

### **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 2019 році деривативів та не вчиняло 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 спрогнозованих окремих видів ризиків і їх оцінки, в ПрАТ "Авіакомпанія Константа" проводиться попереджувальні заходи щодо мінімізації ризиків, оцінюється можливий збиток і межі ризиків.

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

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

Страхування провадиться в 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 авіап перевезення вантажів та пасажирів з Організацією Об'єднаних Націй.

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

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

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

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

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

Інформація про види активів (тис. грн.).

Показник 2019 2018

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 11529 4161

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1428 1707

з бюджетом 1926 1360

Інша поточна дебіторська заборгованість 61 34

Гроші та їх еквіваленти 9739 5595

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

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

Показник 2019 Термін виникнення

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

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги	9555				
розрахунками з бюджетом	783	783			
розрахунками зі страхування	214	214			
розрахунками з оплати праці	695	695			
Поточні забезпечення	925	925			
Інші поточні зобов'язання	11972		11972		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами				5493	5493
Довгострокові кредити банків	-	-	-	-	-

Метою підприємства є збереження балансу між безперервністю та гнучкістю фінансування шляхом використання умов, що надаються постачальниками. Аналогічно політиці управління кредитними ризиками, при управлінні ризиком ліквідності дирекція підприємства значною мірою покладається на власні рішення у плануванні та підтриманні ліквідності підприємства та забезпеченні достатніх грошових коштів для фінансування очікуваних операційних витрат, погашення фінансових зобов'язань та здійснення інвестиційної діяльності протягом року. Фінансування підприємства у 2019 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.

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

### **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.

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

4.1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що

застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://constantaairlines.com>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**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	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів	100	
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.</p> <p>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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту</p> <p>Прийняте рішення: 2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. 2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2018 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 2018 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 2018 році. 3.2. Роботу</p>	

Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Питання 4. Звіт Ревізора ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

Прийняте рішення: 4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. 4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

Питання 5: Затвердження річного звіту ПрАТ "Авіакомпанія Константа", у тому числі фінансової звітності ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Питання 6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ "Авіакомпанія Константа" у 2018 році.

Прийняте рішення: 6.1. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2018 році, складає 5247 тис. грн. 6.2. Прибуток, отриманий в 2018 році не розподіляти, дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

Питання 7. 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 8. Надання згоди на майнове поручительство ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання".

Прийняте рішення: Надати згоду на майнове поручительство Товариства перед АТ "Укресімбанк" за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання" (01135, м. Київ, Проспект Перемоги, будинок 16, приміщення 200, код ЄДРПОУ 41481738), загальний розмір яких не більше 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) гривень, строком повернення не більш ніж 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами. При цьому, Товариство несе відповідальність перед АТ "Укресімбанк" за невиконання ТОВ "Авіаційне обладнання" кредитних зобов'язань виключно в межах вартості предмета іпотеки. На виконання даного рішення надати в іпотеку (заставу) АТ "Укресімбанк" належне Товариству на праві власності нерухоме майно (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1030240323101), що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Блакитна, 4 та належить Товариству згідно наказу Фонду державного майна України № 6-АТ від 15.04.1999 та акту передачі нерухомого майна від 15.04.1999: будівля АТБ інв. № 0017 загальною площею 2125,7 кв. м.

Питання 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть

вчинятися ПрАТ "Авіакомпанія Константа" протягом року .

Прийняте рішення: 9.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- одержання Товариством кредитів (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.

9.2. 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 10. Внесення змін до Статуту ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

Прийняте рішення: 10.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ "Авіакомпанія Константа" шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

10.3. Делегувати Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" право підпису статуту ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

10.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПрАТ "Авіакомпанія Константа" забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

Питання 11. Внесення змін та доповнень до положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

Прийняте рішення: 11.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ "Авіакомпанія Константа" шляхом викладення його у новій редакції.

	<p>11.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ "Авіакомпанія Константа" Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p> <p>Питання 12. Внесення змін та доповнень до положення "Про загальні збори акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p> <p>Прийняте рішення: 12.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>12.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа".</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу		X

товариства		
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)?** ні

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

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

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

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

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**



**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Кривонос Олексій Валерійович	Голова наглядової ради		X
Опис:	<p>У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt;, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt; від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Кривоноса Олексія Валерійовича на посаду члена Наглядової ради. Кривонос О.В. не є власником простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р.- військовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперішній час - військовий пенсіонер. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Кривонос О.В. є представником акціонера ЕйПі Холдінгс Лімітед (AP Holdings Limited), якому належить 49% акцій ПрАТ "Авіакомпанія Константа", що складає 4 583 460 штук голосуючих цінних паперів. Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 29/03-17 від 29.03.2017р.) на посаду Голови Наглядової ради обрано Кривоноса Олексія Валерійовича.</p> <p>Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 23.04.2019р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 23.04.2019р.:</p> <p>10.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:</p> <p>10.10.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;</p> <p>10.10.2. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;</p> <p>10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;</p> <p>10.10.4. вирішення усіх питань щодо скликання та</p>		

проведення Загальних зборів, зокрема:

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

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

10.10.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання

особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

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

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

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

10.10.33. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською

	<p>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);</p> <p>10.10.34. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;</p> <p>10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;</p> <p>10.10.36. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;</p> <p>10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;</p> <p>10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p>		
Смоляр Віталій Віталійович	Член наглядової ради	X	
Опис:	<p>У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt;, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt; від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Смоляра Віталія Віталійовича на посаду члена Наглядової ради. Смоляр В.В. не є власником простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи -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. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами</p>		

кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткової інформації не наводиться. Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 23.04.2019р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 23.04.2019р.:

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

— вирішення питань про запрошення на Загальні збори

представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

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

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

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

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

10.10.14. вирішення питань про участь та припинення участі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

	<p>10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;</p> <p>10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p>		
Моїсеєнко Михайло Юрійович	Член наглядової ради	X	
Опис:	<p>У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt;, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt; від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Моїсеєнко Михайла Юрійовича на посаду члена Наглядової ради. Моїсеєнко М.Ю. має 187080 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 2% від статутного капіталу товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спеціаліст ДЗТІК "Промоборонекспорт" (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперішній час - тимчасово не працює. 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 він незалежним директором. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться. Повноваження посадової особи , що визначені у Статуті товариства в редакції , що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 23.04.2019р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 23.04.2019р.:</p> <p>10.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:</p> <p>10.10.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;</p> <p>10.10.2. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;</p> <p>10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;</p> <p>10.10.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:</p> <p>— 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</p>		

включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

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

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

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

визначено у рішенні при її обранні;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дивідендів або викупу акцій;

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

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

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

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

10.10.33. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням

	<p>недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);</p> <p>10.10.34. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;</p> <p>10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;</p> <p>10.10.36. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;</p> <p>10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;</p> <p>10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p>
--	---

**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		X

строк або не було обрано нового члена		
Інше (вказати)		

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

Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

"21" січня 2019 року 2/3 1. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

2. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

"27" лютого 2019 року 2/3 1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), визначення місця, часу та дати їх проведення.

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

3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

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

5. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

6. Прийняття рішення про визначення складу реєстраційної комісії Зборів.

7. Прийняття рішення про обрання робочих органів Зборів, визначення особи, що уповноважується відкрити Збори.

8. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань Порядку денного Зборів.

9. Прийняття рішення про затвердження форми і тексту письмового повідомлення про проведення загальних Зборів, яке буде надсилатися кожному акціонеру.

10. Прийняття рішення про затвердження порядку надання письмових пропозицій щодо питань, включених до Порядку денного Зборів.

11. Прийняття рішення про встановлення строків для оприлюднення інформації щодо підсумків голосування на Зборах.

"05" квітня 2019 року 2/3 1. Погодження рішення Генерального директора на вчинення Товариством правочину.

"10" квітня 2019 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 23.04.2019р.

"19" квітня 2019 року

100% 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 1 квартал 2019 року.

2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 1 квартал 2019 року.

3. Прийняття рішення про затвердження Річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності емітента ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2018 рік.

"26" липня 2019 року

2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за I півріччя 2019 року.

2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за I півріччя 2019 року.

"25" жовтня 2019 року

2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 9 місяців 2019 року.

2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 9 місяців 2019 року.

"28" листопада 2019 року 2/3 1. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

2. Обрання Генерального директора ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

3. Затвердження умов контракту з Генеральним директором ПрАТ "Авіакомпанія Константа" та обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

### 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)		

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, <b>ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР</b> є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, який обирається терміном на 3 роки.	Функціональні обов'язки  1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливую 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.
<b>Опис</b>	У звітному періоді : - з 01.01.2019р.по 02.12.2019р. - Генеральний директор Гаврилов Євген Павлович, обраний на посаду 16.04.2018р. (Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА", КОД ЄДРПОУ 20508143 від 16.04.2018р.) ; - з 03.12.2019р. - Генеральний директор Пінкевич 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) .

## Примітки

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**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
--	---------------------------	----------------	------------------	----------------------------

				нці жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні
--	-----	----	----	----	----

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

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

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

**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 наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		<b>торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ "ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД")	IBC/05/14/85	49
2	МІЛЕШКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ	2795910691	49

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
9 354 000	0	обмежень не було	30.12.1899

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

Згідно з п.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. організує 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 кварталних 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) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аудиторська фірма "Капітал Аудит" перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та

висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління.

Думку аудиторської фірми щодо Звіту про корпоративне управління наведено у розділі 2.2. Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" за 2019 рік

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
ПрАТ "Авіакомпанія Константа" 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 (КОМПАНІЯ "ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД")	IBC/05/14/8541	Об'єднані Арабські Емірати., Дубай, офіс №: 304, 305, 305/2, 306, 307, що належить ком	4 583 460	49	4 583 460	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами 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

## Х. 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
Акція проста бездокументарна іменна	9 354 000	0,25	Акціонери мають переважне право придбавати прості акції	не має

**Примітки:**

Додаткової емісії не було і не планується.

У разі потреби порядок та строки реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі приватного розміщення визначаються чинним законодавством України та рішенням Загальних Зборів Акціонерів щодо розміщення акцій додаткової емісії.

Емітент не здійснював торгівлю цінними паперами, факти лістингу/делістингу на фондових біржах відсутні, додаткової емісії не було.





**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:	15 550	22 477	0	0	15 550	22 477
будівлі та споруди	13 761	16 936	0	0	13 761	16 936
машини та обладнання	1 158	1 755	0	0	1 158	1 755
транспортні засоби	22	9	0	0	22	9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	609	3 777	0	0	609	3 777
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	15 550	22 477	0	0	15 550	22 477
Опис	<p>Основні засоби товариства використовуються за їх призначенням для виконання організаційного процесу авіаційних перевезень, до складу основних засобів входять активи строк служби використання яких більше одного року та первісна вартість одного об'єкту перевищує 6 тис.грн. Основні засоби товариства розподілені наступним чином: - група три : "будинки та споруди"; - група чотири: "машини та обладнання"; - група п'ять : "транспортні засоби"; - група шість : "інструменти, прилади та інвентар"; - група дев'ять : "інші основні засоби"; Амортизація вищевказаних основних засобів проводилась по прямолінійному методу, щомісячно рівними частинами на протязі року. Термін використання основних засобів встановлюється до повної амортизації об'єкту. Первісна вартість основних засобів складає - 30397 тис.грн. Знос основних засобів -7920 тис.грн. Накопичена амортизація складає - 0,4% первісної вартості основних засобів. Ступінь використання основних засобів за 2019 рік складає -26 %. Суттєві зміни в вартості ОЗ відбулися у зв'язку з збільшенням початкової вартості основних засобів (капітальний ремонт будівлі), придбання основних засобів. Обмежень на використання майна товариства не має.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-13 649	-8 430
Статутний капітал (тис.грн)	2 338	2 338
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
Опис	<p>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</p>	

	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 -23082- оборотні активи - 32154тис.грн.; РАЗОМ активів -55236тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до розрахунку : - поточні зобов'язання забезпечення -63666тис.грн.
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів станом на 31.12.2019р. складає --8430тис.грн. і є меншою ніж статутний капітал

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	X	X
Опис	ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в 2019 році кредитів банку не одержувало, зобов'язань за цінними паперами не має.			

### XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал Аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	38520462
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 170-б, прим.№ 1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4549
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0536, дата: 31.10.2013
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 26 до цієї фінансової звітності стосовно існування невизначеності, 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. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 14/19, дата: 30.05.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 10.02.2020, дата закінчення: 24.02.2020
11	Дата аудиторського звіту	26.02.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	50 000,00
13	Текст аудиторського звіту	
<p><b>АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)</b> щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" за 2019 рік</p> <p>Власникам цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку</p>		

## 1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

### Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 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.

### Основа для думки

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.

### Пояснювальний параграф

Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 26 до цієї фінансової звітності стосовно існування невизначеності, 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.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

### Інша інформація

Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті з управління) за 2019 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 цей звіт узгоджується з фінансовою звітністю за 2019 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 2019 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства.

Під час перевірки аудиторами 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 2019 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 31.12.2019 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.

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. \_\_\_\_\_

26 лютого 2020 року

### **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскільки відомо Генеральному директору та головному бухгалтеру Товариства, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності 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 періоду**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.11.2019	29.11.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента