

Звіт керівництва (Звіт з управління)
ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» за наслідками діяльності у 2018 році
(далі - Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ 20508143

місцезнаходження: : УКРАЇНА, 69013, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БЛАКИТНА, 4

Цей Звіт керівництва (Звіт з управління) ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» за наслідками діяльності у 2018 році складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі- Закон про цінні папери).

Складовою частиною Звіту керівництва є Звіт з корпоративного управління.

Звіт з корпоративного управління у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери було перевірено ТОВ АФ «Капітал».

1. 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.

В експлуатації авіакомпанії на теперішній час знаходяться чотири повітряних судна типу Ан-26 та його модифікації, які здійснюють вантажно-пасажирські перевезення.

На трьох повітряних судах виконується технічне обслуговування щодо приведення їх у стан льотної придатності. В першому півріччі 2019 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.

Для оперативного обслуговування літаків в аеропорту Могадішо (Сомалі) організована лінійна база технічного обслуговування.

Пріоритетні напрямки розвитку підприємства на 2019 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;
- збільшення кількості повітряних суден в експлуатації до 7 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 2018 року становить 5247 тис. грн.

За звітний період чистий дохід від реалізації послуг склав 30763 тис.грн

Собівартість реалізованих послуг в абсолютному вираженні зросла на 190%, або 15716 тис. грн, проти 2017 року. Збільшення зумовлене збільшенням обсягом робіт.

ПрАТ «Авіакомпанія Константа» перерахувало 4355,4 тис.грн грн до центральних та місцевих бюджетів у 2018 році, що на 128 %, або 2440 тис.грн, перевищує показник 2017 року.

Капітальні інвестиції зросли на 18 тис. грн, проти 2017 року і становлять 21 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	2017	Зміна +/-
Дохід, у т.ч.	30763	7151	+ 23612
Дохід від реалізованих товарів	136	100	+36
Дохід від реалізованих послуг	30627	7051	+23576
Собівартість, у т.ч.	23999	8283	+15716
Собівартість реалізованих товарів	118	91	+ 27
Собівартість реалізованих послуг	23881	8192	+15689
Операційні доходи	7615	2974	+ 4641
Операційні витрати	5360	2574	+ 2786
Чистий прибуток (збиток)	+ 5247	-2758	+ 8005
Активи	34388	11333	+ 23055
Капітальні інвестиції	21	3	+ 18
Сплачені податки	4355	1920	+ 2435

Операційні витрати та доходи

Загальні адміністративні витрати за підсумками 2018 року збільшилися на 140 % і становили 3774 тис грн. Основною статтею загальних і адміністративних витрат є витрати на персонал, включно з податками на заробітну плату, які становлять 9254 тис.грн у 2018 році. Інші операційні доходи збільшилися на 156 % і становили 6715 тис грн.

Активи

Активи ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2018 році збільшилися на 203 % проти 2017 року і становили 34388 тис грн. Балансова вартість необоротних активів зросла на 212 % — до

15813 тис грн. Оборотні активи збільшилися на 12307 тис грн — з 6268 тис грн у 2017 році до 18575 тис грн у 2018 році.

Грошові потоки

У 2018 році чистий грошовий потік від операційної діяльності зменшився на 3290 тис.грн — до 6980 тис грн. Водночас платежі з інвестиційної діяльності у 2018 році становили 1505 тис грн. Отримано позик у 2018 році у сумі 13751 тис. грн.

У 2019р. планується збільшення обсягу робіт у зв'язку з укладанням нових контрактів.

Політика щодо управління фінансовими ризиками

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 авіакомпанії, продаж неліквідів та аівційної техніки що не потрібна у виробництві.

Укладені угоди на технічне обслуговування авіаційної техніки фахівцями ПрАТ “Авіакомпанія Константа” з компаніями “Мотор-Січ”, Realprogrress (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	2017	2018
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1436	4161
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1789	1994
з бюджетом	281	1360
Інша поточна дебіторська заборгованість	-	34
Гроші та їх еквіваленти	254	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	2018	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	2966				
розрахунками з бюджетом	141	141			
розрахунками зі страхування	124	124			
розрахунками з оплати праці	384	384			
Поточні забезпечення	925	925			
Інші поточні зобов'язання	14700			14700	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	4764	4764			
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 2018 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.

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 2008 році деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

4.1. Інформація про кодекс корпоративного управління

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.

4.2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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.

4.3. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2018	
Кворум зборів**	100%	
Опис	<p><i>Питання 1.</i> Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту <i>Прийняте рішення:</i> Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.</p> <p><i>Питання 2.</i> Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <i>Прийняте рішення:</i> Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.</p> <p><i>Питання 3.</i> Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа». <i>Прийняте рішення:</i> Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною</p>	

Питання 4: Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Питання 5: Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2017 році.

Прийняте рішення: Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 році в сумі 2758 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2017 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання 6: Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа». *Прийняте рішення:* Відкликати (достроково припинити повноваження) з 24.04.2018 Таланова Андрія Олексійовича з посади Генерального директора за згодою сторін.

Питання 7: Обрання Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Прийняте рішення: Обрати з 25.04.2018 Генеральним директором Гаврилова Євгена Павловича.

Питання 8: Затвердження умов Контракту з Генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та обрання особи, яка уповноважується на підписання Контракту з Генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови контракту з генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа». 2. Уповноважити члена Наглядової ради Смоляра Віталія Віталійовича підписати від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа» контракт з генеральним директором ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Гавриловим Євгеном Павловичем.

Питання 9: Схвалення договору про поворотну фінансову допомогу № 17/05-17 від 17.05.2017р.

Прийняте рішення: Схвалити Договір про поворотну фінансову допомогу № 17/05-17 від 17.05.2017р.

Питання 10: Схвалення договору про поворотну фінансову допомогу № 4/12-17 від 15.12.2017р.

Прийняте рішення: Схвалити Договір про поворотну фінансову допомогу № 4/12-17 від 15.12.2017р.

Питання 11: Надання згоди на поділ земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275 га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки, та на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766.

Прийняте рішення: Надати згоду на поділ земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки, та на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки (кад.№2310100000:07:051:0049) площею 5,4275га, яка знаходиться в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди

	землі від 19 липня 2007 року №040726100766. <i>Питання 12.</i> Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року. <i>Прийняте рішення:</i> 1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів у період з 17.04.2018 року і до 30.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: правочинів по виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по придбання майна у третіх осіб. Гранична сукупність вартості правочинів: 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень). 2. Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.	
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	05.07.2018	
Кворум зборів**	100%	
Опис	Питання 1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії. <i>Прийняте рішення:</i> Надати згоду на отримання Товариством банківської гарантії в філії АТ «Укресімбанк» в м.Києві на суму 50 000 доларів США. Питання 2. Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії. <i>Прийняте рішення:</i> Надати згоду на укладення Товариством договору депозиту в філії АТ «Укресімбанк» в м.Києві на суму 55 000 доларів США в якості заставного забезпечення банківської гарантії.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Тому реєстраційна комісія не призначалася.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Тому контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах не відбувся.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», а результати загальних зборів акціонерів оформлені Рішенням єдиного акціонера.

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		x
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 товариства		x
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		x
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		x
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		x
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		x
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		x
Інше (вказати)	Надання згоди на вчинення значного правочину	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	x	
Інше (зазначити)	x	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення _____ x _____

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення _____ x _____

4.4. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	x

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
З питань аудиту		x
З питань призначень		x
З винагород		x
Інші (зазначити)	x	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради _____ не було _____

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Кривонос Олексій Валерійович	Голова наглядової ради	X	
Моїсеєнко Михайло Юрійович	Член наглядової ради	X	
Смоляр Віталій Віталійович	Член наглядової ради	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	
Інші (зазначити)		x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	x	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		x
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		x
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		x
Інше (зазначити)		x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
«11» січня 2018 року	100%	1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для проведення ринкової оцінки акцій Товариства. 2. Про затвердження умов договору на проведення незалежної оцінки, а також розміру оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності. 3. Про замовлення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
«30» січня 2018 року	100%	1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства 2. Про повідомлення компанії «Ейпі Холдінгс Лімітед» (AP Holdings Limited) про ринкову вартість акцій Товариства
«06» березня 2018 року	2/3	1. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину. 2. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 3. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 2017 рік.
«12» березня 2018 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 дати складання переліку акціонерів для здійснення їх письмового повідомлення про проведення Зборів.

«26» березня 2018 року	2/3	1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) в порядку статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».
«27» квітня 2018 року	2/3	1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 1 квартал 2018 року. 2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 1 квартал 2018 року
«21» червня 2018 року	2/3	1.Надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину із фізичною особою – підприємцем Тимофєєвим А.С. 2.Надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину із Тимофєєвим О.С.
29» червня 2018 року	2/3	1.Щодо необхідності коригування фінансової і бухгалтерської звітності.
«04» липня 2018 року	2/3	1.Прийняття рішення про надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину.
«23» липня 2018 року	2/3	1.Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії. 2.Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту. 3.Надання згоди на укладення Товариством договору про надання у заставу майнових прав на депозит.
«03» серпня 2018 року	2/3	1.Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за I півріччя 2018 року. 2.Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за I півріччя 2018 року.
«10 » серпня 2018 року	2/3	1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для проведення ринкової оцінки акцій Товариства. 2. Про затвердження умов договору на проведення незалежної оцінки, а також розміру оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності.
« 31 » серпня 2018 року	2/3	1.Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
«26» жовтня 2018 року	2/3	1.Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 9 місяців 2018 року. 2.Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 9 місяців 2018 року

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	
Інші (зазначити)		x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Опис	<p>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;</p> <p>2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;</p> <p>3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;</p> <p>4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.</p> <p>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;</p> <p>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.</p>

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, який обирається терміном на 3 роки.

Станом на дату складання цього Звіту 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.) терміном на 3 роки з 25.04.2018р.

4.5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

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

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)- так, введено посаду ревізора.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: не створено.

В товаристві обрано Ревізора. Ревізором щоквартально проводяться перевірки – 4 рази на рік.

кількість членів ревізійної комісії ___x___ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ___x___

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень Ревізора	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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	х	
Положення про наглядову раду	х	
Положення про виконавчий орган		х
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		х
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		х

Положення про акції акціонерного товариства		x
Положення про порядок розподілу прибутку		x
Інше (зазначити)		x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх	ні	ні	так	ні	так

проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерног о товариства	так	ні	ні	ні	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)		x

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4.6. 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 торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1.	AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ «ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»)	IBC/05/14/8541	49
2.	МІЛЕШКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ	2795910691	49

4.7. 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	--	---

4.8. 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.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор Товариства, головний бухгалтер .

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.

4.9. Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.5.4, п.5.5 Положення про Наглядову раду, п.10.10 Статуту):

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 справедливую 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.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.11.5 Статуту):

Генеральний директор має право:

- 5) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 6) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності

Товариства;

7) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

8) 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:

Ревізор має право (п.12.7, 12.8 Статуту):

- 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.

Від емітента:

**Перший заступник генерального
директора**

ПРАТ «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»

Таланов А.О.

5. 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 2018 рік

Від аудитора Директор ТОВ «АФ «Капітал Аудит»

(аудиторської
фірми)

(посада)

(підпис)

Дядюра І.Г.

(прізвище, ім'я, по
батькові)

М.П.