

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний  
директор

(посада)

Таланов Андрій Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2016

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20508143

4. Місцезнаходження

Запорізька, Шевченківський, 69013, м.Запоріжжя, Блакитна, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(061) 721-43-07 721-43-23 (061) 787-33-67

6. Електронна поштова адреса

[talanov@optima.com.ua](mailto:talanov@optima.com.ua)

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	19.04.2016	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 77(2331)	21.04.2016	
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.constair.com.ua	
	в мережі Інтернет	
	19.04.2016	
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітнього періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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	

кожну 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 за станом на кінець звітного року

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

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 облігацій не випускав.

Емітент інші цінні папери не випускав.

Емітент не випускав похідні цінні папери.

Протягом звітного періоду емітент власних акцій не викупав.

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 ні 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

33. Примітки

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.

Під час розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 28 березня 2014 року емітентом була виявлена помилка в особливій інформації про зміну складу посадових осіб емітента, яка була розміщена у стрічці новин 28 березня 2014 року об 14.19.29. Помилково в колонці «зміни» вказано «призначення» Машковцева Сергія Вячеславовича на посаду Ревізора, замість спочатку – «припинення повноважень», а потім – «обрання». Помилка виникла по технічним причинам. Виправлена інформація за встановленою формою оприлюднена 28.03.2014р. (15:48:53) одночасно із спростуванням (15:43:29). Однак, при цьому була виявлена помилка в особливій інформації про зміну складу посадових осіб емітента, яка була розміщена у стрічці новин 28 березня 2014 року об 15.48.53. Помилково вказано 28.03.2014р. як дата винення дії, замість 27.03.2014р. Помилка виникла по технічним причинам. Виправлена інформація за встановленою формою оприлюднена 28.03.2014р. (16:10:04) одночасно із спростуванням (16:09:22).

### 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

5. Статутний капітал (грн)

2338500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

37

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

51.10 Пасажирський авіаційний транспорт

77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів

51.21 Вантажний авіаційний транспорт

10. Органи управління підприємства

1. Вищий орган товариства - загальні збори акціонерів товариства. 2. Наглядова Рада товариства у кількості 3 осіб-акціонерів та їх представників. 3. Виконавчий орган - Генеральний директор, який перебуває з товариством в трудових відносинах. 4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює Ревізор товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Промінвестбанк"

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26003619938878

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

ПАТ "Промінвестбанк"

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26004619938877

## 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів повітряним транспортом	АГ № 505927	17.08.2012	Державна авіаційна служба України	Необмежена
<b>Опис</b>	Ліцензія безстрокова			
Здійснення комерційних повітряних перевезень	УК 037	05.07.2014	Державна авіаційна служба України	04.07.2016
<b>Опис</b>	Термін дії буде подовжено.			
Здійснення технічного обслуговування авіаційної техніки	UA.145.0059	17.10.2012	Державна авіаційна служба України	Необмежена
<b>Опис</b>	Ліцензія безстрокова			
Підтримання льотної придатності повітряних судів	UA.MG.0033	14.03.2014	Державна авіаційна служба України	Необмежена
<b>Опис</b>	Ліцензія безстрокова			

## IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України (на дату заснування)	00032945	01133Україна Київ вул.Кутузова, буд.18/9	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
відсутні	0 0 0		0.000000000000

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. 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

Таланов Андрій Олексійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЮ 418179 18.02.2016 Шевченківським РВ УДМС України в Запорізькій області

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ДП «Авіакомпанія Константа, заступник начальника комерційного відділу. «ПрАТ "Авіакомпанія Константа", начальник комерційного відділу

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

24.10.2014 три роки

9) Опис

Згідно рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №24/10-14 від 24.10.2014р.) у зв'язку з закінченням строку дії контракту з генеральним директором Талановим А.О. подовжено строк повноважень генерального директора Таланова А.О. ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на 3 роки. Має 268 акцій товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків генерального директора за контрактом за звітний період складала 119095,11 грн. Винагороди в натуральній формі не отримував.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р.:

1.представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;

2.попередньо погоджує з Наглядовою радою укладення Товариством договорів (правочинів), угод, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету угоди становить суму, рівну або більшу встановленої Наглядовою радою; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким договорам (правочинам);

3.попередньо погоджує із Наглядовою радою Товариства укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, незалежно від розміру зобов'язання відповідно до предмету угоди, якщо це стосується оформлення Товариством угод та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями), попередньо погоджує з Наглядовою радою вчинення дій та укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, що стосуються придбання або відчуження нерухомого майна, а також що стосуються земельних ділянок, які належать Товариств-

ву на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки та інше); готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким договорам (правочинам);

4. укладає договори (правочини), угоди, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету угоди становить суму менш встановленої Наглядовою радою (з врахуванням спеціальних обмежень, передбачених пунктом 11.5.3. цього Статуту).
5. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп тощо;
6. готує пропозиції Наглядовій раді про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначає шляхи їх подальшого розміщення;
7. за погодженням зі Наглядовою радою приймає рішення про випуск Товариством облігацій, затверджує порядок та умови їх випуску, приймає рішення про придбання Товариством власних облігацій;
8. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організації, скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
9. готує Загальним зборам пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;
10. організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
11. організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів по цінним паперам, що випущені Товариством;
12. подає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
13. призначає та звільняє за погодженням з Наглядовою радою керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;
14. у випадках, передбачених законодавством, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура незалежного аудитора повинна бути погоджена із Наглядовою радою;
15. розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління та іншими працівниками Товариства;
16. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
17. організовує контроль виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради;
18. без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі:
  - " відкриває та закриває рахунки в банківських установах;" підписує (або уповноважує іншу посадову особу Товариства) всі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення та інше;
  - " здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;
19. укладає трудові договори та угоди;
20. наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
21. подає Наглядовій раді для погодження кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
22. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
23. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
24. вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Машковцев Сергій Вячеславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 856812 14.11.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ВАТ «Запоріжстанформатор», начальник юридичного відділу. ТОВ «Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент», головний юрисконсульт, ревізор ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

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

27.03.2014 3 роки

9) Опис

Згідно Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа (Протокол від 27.03.2014 № 18) у зв'язку із закінченням терміну повноважень вирішено припинити повноваження Ревізора Товариства Машковцева Сергія Вячеславовича, та обрати Ревізором Товариства Машковцева Сергія Вячеславовича строком на 3 (три) роки.

Має 2 акції товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді винагорода склала 4872,00грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р., це перевірка:

1. виконання встановлених Загальними зборами планів та основних напрямків діяльності Товариства;
2. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
3. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
4. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків;
5. вірність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
6. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
7. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
8. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

9. використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
10. правильність нарахування та виплати дивідендів;
11. дотримання порядку оплати акцій Товариства, сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються
12. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Малинін Максим Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 02 654787 12.03.2002 м. Москва ВВС району „Теплий стан”

4) рік народження\*\*

1972

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

громадянин Російської Федерації, місце роботи – Представництво Компанії ТОВ „Енерджи Стандарт Фанд Менеджмент Лімітед (Республіка Кіпр) м.Москва”, начальник служби внутрішнього обліку, місце проживання : Російська Федерація, м.Москва, вул.Ак.Варги, буд. 10, кв.124. Припинено повноваження 24.04.2015р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

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

06.04.2012 3 роки

9) Опис

Малинін М.Ю. володіє часткою в статутному капіталі Товариства, яка складає дві прості іменні акції. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: спеціаліст, ведучий спеціаліст, заступника начальника управління моніторингу і контролю, керівник служби внутрішнього контролю, керівник служби внутрішнього контролю, директор операційного департаменту, директор операційного департаменту, генераль-ний директор, начальник відділу внутрішнього контролю, начальник служби внутрішнього обліку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три роки. Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.

Припинено повноваження 24.04.2015р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням

Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р.:

1. представництво та захист прав і інтересів акціонерів за їх зверненням перед Генеральним директором;
  2. прийняття за поданням Генерального директора рішення про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначення шляхів їх подальшого розміщення;
  3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;
  4. укладання та розірвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;
  5. погодження кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення) відповідно до організаційної структури управління Товариства за поданням Генерального директора;
  6. погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв (їх призначення та звільнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати праці;
  7. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор і прийняття по них рішення, а також узгодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності), пропозицій щодо розподілу прибутку і покриття збитків; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
  8. встановлення мінімального розміру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та інше, для укладення яких необхідно отримання попередньої згоди Наглядової ради;
  9. узгодження за поданням Генерального директора дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;
  10. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
  11. прийняття за поданням Генерального директора рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп тощо;
  12. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту, ревізій;
  13. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства;
  14. здійснення оцінки майна, що вноситься засновниками і акціонерами в натуральній формі, у разі, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцінки, затвердження висновків експертної оцінки майна;
  15. ініціювання позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішення по звітах Ревізійної комісії або незалежного аудитора;
  16. затвердження порядку і умов залучення інвестицій, в тому числі іноземних, до Товариства;
  17. ініціювання скликання Загальних зборів, узгодження рішення Генерального директора про скликання, перенесення та відміну чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного.
- Узгодження рішення Генерального директора про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;
18. аналіз 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;

19. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
20. затвердження за поданням Генерального директора Президії, Секретаріату та їх голів, а також персонального складу Реєстраційної та Лічильної комісії Загальних зборів;
21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства від виконання своїх обов'язків та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на період до проведення Загальних зборів акціонерів. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції Генерального директора Товариства. В цьому разі Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори акціонерів для вирішення питання про відкликання та обрання Генерального директора;
22. притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, винних у матеріальних збитках;
23. затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури Товариства;
24. представлення по узгодженню з Генеральним директором інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;
25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів при документарній формі або укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів при бездокументарній формі;
26. погодження рішення Генерального директора про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів, за винятком податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій;
27. вирішення питань про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів;
28. погодження рішення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством випадках, про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;
29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів у Відкритому акціонерному товаристві "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про надання інформації акціонерам Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", інших внутрішніх Положень.
30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів (правочинів), угод, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету правочину, договору, угоди становить суму, рівну або більшу встановленої Наглядовою радою;
31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод незалежно від розміру зобов'язання відповідно до предмету угоди, якщо це стосується оформлення Товариством угод та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями);
32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дій та укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, що стосуються придбання або відчуження нерухомого майна, що стосуються земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки та інше).

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Акціонерне товариство "Група "Енергетичний Стандарт"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН-550-1029366-8 відсутній

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Акціонерне товариство "Група "Енергетичний Стандарт", місцезнаходження : Фунекс, Шмін де Ранно 16, ше Марія де Фуско, Швейцарія, винагороду у звітному періоді не отримувало. Частка у статутному фонді Товариства складає 57 (п'ятдесят сім) простих іменних акцій.

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р.:

1. представництво та захист прав і інтересів акціонерів за їх зверненням перед Генеральним директором;
2. прийняття за поданням Генерального директора рішення про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначення шляхів їх подальшого розміщення;
3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;
4. укладання та розірвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;
5. погодження кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення) відповідно до організаційної структури управління Товариства за поданням Генерального директора;
6. погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв (їх призначення та звільнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати праці;
7. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор і прийняття по них рішення, а також узгодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності), пропозицій щодо розподілу прибутку і покриття збитків; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
8. встановлення мінімального розміру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та інше, для укладення яких необхідно отримання попередньої згоди Наглядової ради;
9. узгодження за поданням Генерального директора дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;
10. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

11. прийняття за поданням Генерального директора рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп тощо;

12. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту, ревізій;

13. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства;

14. здійснення оцінки майна, що вноситься засновниками і акціонерами в натуральній формі, у разі, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцінки, затвердження висновків експертної оцінки майна;

15. ініціювання позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішення по звітах Ревізійної комісії або незалежного аудитора;

16. затвердження порядку і умов залучення інвестицій, в тому числі іноземних, до Товариства;

17. ініціювання скликання Загальних зборів, узгодження рішення Генерального директора про скликання, перенесення та відміну чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного.

Узгодження рішення Генерального директора про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;

18. аналіз 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;

19. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

20. затвердження за поданням Генерального директора Президії, Секретаріату та їх голів, а також персонального складу Реєстраційної та Лічильної комісії Загальних зборів;

21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства від виконання своїх обов'язків та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на період до проведення Загальних зборів акціонерів. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції Генерального директора Товариства. В цьому разі Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори акціонерів для вирішення питання про відкликання та обрання Генерального директора;

22. притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, винних у матеріальних збитках;

23. затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури Товариства;

24. представлення по узгодженню з Генеральним директором інтересів акціонерів у відносинах Товариства з

третіми особами;

25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів при документарній формі або укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів при бездокументарній формі;

26. погодження рішення Генерального директора про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів,

за винятком податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій;

27. вирішення питань про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів;

28. погодження рішення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством випадках, про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;

29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів у Відкритому акціонерному товаристві "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про надання інформації акціонерам Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", інших внутрішніх Положень.

30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів (правочинів), угод, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету правочину, договору, угоди становить суму, рівну або більшу встановленої Наглядовою радою;

31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод незалежно від розміру зобов'язання відповідно до предмету угоди, якщо це стосується оформлення Товариством угод та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями);

32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дій та укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, що стосуються придбання або відчуження нерухомого майна, що стосуються земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки та інше).

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова Наглядової ради

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

Компанія Енерджі Стандард Проджектс Лімітед

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

HE 240842

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Компанія Енерджі Стандард Проджектс Лімітед знаходиться за адресою Кіпр, Лімассол, 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх. винагороду у звітному періоді не отримувало. Частка у статутному фонді Товариства складає 9336375 (дев'ять мільйонів триста тридцять шість тисяч триста сімдесят п'ять) простих іменних акцій.

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р.:

1. представництво та захист прав і інтересів акціонерів за їх зверненням перед Генеральним

директором;

2. прийняття за поданням Генерального директора рішення про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначення шляхів їх подальшого розміщення;
3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;
4. укладання та розірвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;
5. погодження кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення) відповідно до організаційної структури управління Товариства за поданням Генерального директора;
6. погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв (їх призначення та звільнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати праці;
7. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор і прийняття по них рішення, а також узгодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності), пропозицій щодо розподілу прибутку і покриття збитків; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
8. встановлення мінімального розміру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та інше, для укладення яких необхідно отримання попередньої згоди Наглядової ради;
9. узгодження за поданням Генерального директора дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;
10. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
11. прийняття за поданням Генерального директора рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп тощо;
12. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту, ревізій;
13. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства;
14. здійснення оцінки майна, що вноситься засновниками і акціонерами в натуральній формі, у разі, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцінки, затвердження висновків експертної оцінки майна;
15. ініціювання позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішення по звітах Ревізійної комісії або незалежного аудитора;
16. затвердження порядку і умов залучення інвестицій, в тому числі іноземних, до Товариства;
17. ініціювання скликання Загальних зборів, узгодження рішення Генерального директора про скликання, перенесення та відміну чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного. Узгодження рішення Генерального директора про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;
18. аналіз 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;
19. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
20. затвердження за поданням Генерального директора Президії, Секретаріату та їх голів, а також



персонального складу Реєстраційної та Лічильної комісії Загальних зборів;

21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства від виконання своїх обов'язків та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на період до проведення Загальних зборів акціонерів. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції Генерального директора Товариства. В цьому разі Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори акціонерів для вирішення питання про відкликання та обрання Генерального директора;

22. притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, винних у матеріальних збитках;

23. затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури Товариства;

24. представлення по узгодженню з Генеральним директором інтересів акціонерів у відносинах Товариства з

третіми особами;

25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів при документарній формі або укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів при бездокументарній формі;

26. погодження рішення Генерального директора про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів,

за винятком податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій;

27. вирішення питань про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів;

28. погодження рішення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством випадках, про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;

29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів у Відкритому акціонерному товаристві "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про надання інформації акціонерам Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", інших внутрішніх Положень.

30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів (правочинів), угод, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету правочину, договору, угоди становить суму, рівну або більшу встановленої Наглядовою радою;

31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод незалежно від розміру зобов'язання відповідно до предмету угоди, якщо це стосується оформлення Товариством угод та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями);

32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дій та укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, що стосуються придбання або відчуження нерухомого майна, що стосуються земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки та інше).

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

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

Пенська Ірина Леонідівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

СА 336312 28.01.1997 Комунарський РВ УМВС України в Запор. обл.

4) рік народження\*\*

1978

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

провідний бухгалтер ВАТ "Авіакомпанія Константа", провідний бухгалтер

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

28.11.2014 безстроково

9) Опис

Назначена на посаду головного бухгалтера "28" листопада 2014р. Наказом №14/Л. Має 98 акцій товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера за 2015 рік склала 74511,56грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала.

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією головного бухгалтера ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

Головний бухгалтер:

-здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності акціонерного суспільства;

-організовує облік грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахівниках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з їх рухом, враховує виконання послуг, контролює нарахування податків, зборів і обов'язкових платежів в місцевий, республіканський бюджети і інші цільові фонди, по виконаних послугах, на фонд оплати праці, утриманих із співробітників, своєчасно перераховує податки в місцевих, республіканських і інші цільові фонди;

-організовує роботу за розрахунком заробітної плати працівників акціонерного суспільства, погашення у встановлені терміни заборгованості перед банками по позиках і отриманих кредитах для виплати заробітної плати і інших виробничих цілей;

-забезпечує раціональну організацію обліку, бухгалтерській і податковій звітності на підприємстві на основі застосування програм по веденню бухгалтерського обліку і складанню податкової звітності;

-здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку, бухгалтерської і податкової звітності;

-приймає заходи по запобіганню недостачам, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства;

-бере участь в оформленні матеріалів після недостачі і розкрадання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках матеріалів в слідчі і судові органи;

-веде роботу по забезпеченню строгого дотримання штатної, фінансової дисципліни, законності списання з бухгалтерських балансів недостач дебіторської і кредиторської заборгованості, інших

втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх в установленому порядку в архів;

-забезпечувати своєчасне складання бухгалтерською, податковою отчетностей на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її в установленому порядку відповідним органам;

-керує працівниками бухгалтерії акціонерного товариства.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

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

Сарапулова Олена Євгенівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 07 204654

4) рік народження\*\*

1980

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Представництво компанії з обмеженою відповідальністю «Енерджі Стандарт Фанд Менеджмент Лімітед» (республіка Кіпр) у м. Москва, юрисконсульт корпоративного відділу; Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», директор департаменту консалтингу в сфері корпоративного управління; не володіє акціями Компанії; місце проживання: Росія, м. Москва, Покровський б-р, буд.14/5, стр.2, кв.62.

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: юрисконсульт корпоративного відділу, директор департаменту консалтингу в сфері корпоративного управління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три роки. Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р.:

1. представництво та захист прав і інтересів акціонерів за їх зверненням перед Генеральним директором;

2. прийняття за поданням Генерального директора рішення про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначення шляхів їх подальшого розміщення;

3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;

4. укладання та розірвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту.

Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;

5. погодження кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення) відповідно до організаційної структури управління Товариства за поданням Генерального директора;

6. погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв (їх призначення та звільнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати праці;

7. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор і прийняття по них рішення,

а також узгодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності), пропозицій щодо розподілу прибутку і покриття збитків; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

8. встановлення мінімального розміру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та інше, для укладення яких необхідно отримання попередньої згоди Наглядової ради;

9. узгодження за поданням Генерального директора дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;

10. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

здійснення контролю за розкриттям інформації

та реалізацією інформаційної політики Товариства;

11. прийняття за поданням Генерального директора рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп тощо;

12. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту, ревізій;

13. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства;

14. здійснення оцінки майна, що вноситься засновниками і акціонерами в натуральній формі, у разі, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцінки, затвердження висновків експертної оцінки майна;

15. ініціювання позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішення по звітах Ревізійної комісії або незалежного аудитора;

16. затвердження порядку і умов залучення інвестицій, в тому числі іноземних, до Товариства;

17. ініціювання скликання Загальних зборів, узгодження рішення Генерального директора про скликання, перенесення та відміну чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного.

Узгодження рішення Генерального директора про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;

18. аналіз 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;

19. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

20. затвердження за поданням Генерального директора Президії, Секретаріату та їх голів, а також персонального складу Реєстраційної та Лічильної комісії Загальних зборів;

21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства від виконання своїх обов'язків та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на період до проведення Загальних зборів акціонерів. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах

компетенції Генерального директора Товариства. В цьому разі Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори акціонерів для вирішення питання про відкликання та обрання Генерального директора;

22. притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, винних у матеріальних збитках;

23. затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури Товариства;

24. представлення по узгодженню з Генеральним директором інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;

25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів при документарній формі або укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів при бездокументарній формі;

26. погодження рішення Генерального директора про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів,

за винятком податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій;

27. вирішення питань про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів;

28. погодження рішення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством випадках, про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;

29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів у Відкритому акціонерному товаристві "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про надання інформації акціонерам Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", інших внутрішніх Положень.

30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів (правочинів), угод, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету правочину, договору, угоди становить суму, рівну або більшу встановленої Наглядовою радою;

31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод незалежно від розміру зобов'язання відповідно до предмету угоди, якщо це стосується оформлення Товариством угод та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями);

32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дій та укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, що стосуються придбання або відчуження нерухомого майна, що стосуються земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки та інше).

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ревізор	Машковцев Сергій Вячеславович	СА 856812 12.09.1998 РВ УМВС України в Запорізькій обл.	2	0.000000000000	2	0	0	0
Генеральний директор	Таланов Андрій Олексійович	СЮ 418179 Шевченківський РВ УДМС України в Запорізькій обл.	268	0.002900000000	268	0	0	0
Голова Наглядової ради	Малинін Максим Юрійович	45 02 654787 м Москва ВВС району „Теплий стан” ізькій обл.	2	0.000000000000	2	0	0	0
Член Наглядової ради	Energy Standard Group S.A.	СН-550-1029366-8	57	0.000600000000	57	0	0	0
Голова Наглядової ради	Energy Standard Projects Limited	НЕ 240842	9336375	99.811600000000	9336375	0	0	0
головний бухгалтер	Пенська Ірина Леонідівна	СА 336312 Комунарським РВ УМВС України в Запору обл.	98	0.0011	98	0	0	0
член наглядової ради	Сарапулова Олена Євгенівна	45 07 204654 02.07.2004 Паспортно-Візовим відділенням ВВС Басманного району УВС ЦАО міста Москви ку, код під	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			9337202	99.825100000000	9337202	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Energy Standard Projects Limited	HE 240842	3025 Cyprus Limassol Limassol Nafpliou, 15,2an floor	9336375	99.81160000000	9336375	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
000	000 000 000	0	0.00000000000	0	0	0	0	
<b>Усього</b>			9336375	99.81160000000	9336375	0	0	0

\* Ззначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	27.03.2014	
Кворум зборів**	99.8260	
Опис	<p>Загальні збори 27.03.2014р. Кворум - 99,8260%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.</li> <li>2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.</li> <li>3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.</li> <li>5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.</li> <li>6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (затвердження розміру річних дивідендів) і збитків Товариства за підсумками господарської діяльності у 2013 році.</li> <li>7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.</li> <li>8. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.</li> <li>9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та встановлення розміру його винагороди.</li> <li>10. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства.</li> </ol> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. БойкоС.В.;2. Новоторов О.Л.;3. Овденко Г.В.; 4. Лагодюк Є.С.; 5. Слободанюк О.М. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>2)Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>3) Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>4) Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2013 році визнати задовільною. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>5) Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>6) У зв'язку з тим, що за результатами діяльності Товариства у 2013 році отримано збиток в розмірі 231 000 (двісті тридцять одна тисяча) гривень, нарахування й виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його роботи за 2013 рік не здійснювати. Збиток, отриманий за результатами роботи у 2013 році в розмірі 231 000 (двісті тридцять одна тисяча) гривень, покрити за рахунок прибутку 2014 року. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>7) Припинити повноваження Ревізора Товариства. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>8)Обрати Ревізором Товариства Машковцева сергія Вячеславовича (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>9) Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%)</li> <li>10) Обрати Генерального директора Товариства Таланова А.О. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%)</li> </ol>	



Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	24.04.2015	
Кворум зборів**	99.9971	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li> <li>4. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li> <li>5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2014 рік.</li> <li>6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за підсумками господарської діяльності у 2014 році.</li> <li>7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> </ol> <p>Прийняті рішення :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1.1. Передати депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) - повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», що скликані на 24.04.2015 року, та обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у складі наступних представників депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;</li> <li>- Лагодюк Євгеній Степанович - Секретар лічильної комісії;</li> <li>- Куликова Людмила Олексіївна - член лічильної комісії.</li> </ul> </li> <li>1.2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», що скликані на 24.04.2015 року (проект договору додається).</li> <li>1.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», що скликані на 24.04.2015 року.</li> <li>1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», що скликані на 24.04.2015 року, з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа». (рішення прийняте більшістю голосів - 100,00%).</li> <li>2) Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>3) Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>4) Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2014 році визнати задовільною. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>5) Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>6) Збитки, отримані ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за підсумками господарської діяльності у 2014</li> </ol>	

році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий у майбутніх періодах. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

7) Припинити повноваження діючих (на момент проведення 24.04.2015р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 24.04.2015р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» .(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

8) Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»: Компанію «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД» (ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED), Акціонерне товариство «Група «Енергетичний Стандарт» (ENERGY STANDARD GROUP S.A.), Сарапулову Олену Євгенівну .(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

9) 9.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (проект договору додається).

9.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства .(рішення прийняте більшістю голосів - 100,00%).

## 9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Сума виплачених дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	За результатами роботи Товариства у 2015 року (збиток) дивіденді не нараховувались і не виплачувались.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	38520462
<b>Місцезнаходження</b>	69035 Україна Запорізька Ордженікідзевський Запоріжжя Леніна, 170-Б, прим.№1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4549
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	31.01.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	061-213-17-45
<b>Факс</b>	061-213-57-00
<b>Вид діяльності</b>	Надання аудиторських послуг
<b>Опис</b>	Аудиторська фірма "Капітал" надає ПрАТ "Авіакомпанія Константа" аудиторські послуги за договорами №03/11 від 30.12.2010р. та №02/15 від 10.03.2015р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Укренергорестр"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	21656006
<b>Місцезнаходження</b>	01010 Україна м. Київ Печерський м.Київ вул.СувороваЮ 4/6
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АГ №399289
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-499-90-08
<b>Факс</b>	044-499-90-08
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
<b>Опис</b>	ТОВ "Укренергорестр" на підставі договору № 5-Е від 23.12.2010р. надає ПрАТ "Авіакомпанія Константа" депозитарні послуги.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна м. Київ Київський м.Київ вул.Б.Грінченка, 3Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Н/Д
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Н/Д

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-377-72-65
<b>Факс</b>	044-377-72-65
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	ПАТ "Національний депозитарій України" надає і послуги депозитарія згідно з договором № Е-6952/п від 16.07.2013р. ПАТ "НДУ" має статус центрального депозитарія, його діяльність не є ліцензійною.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.11.2010	179/08/1/10	Запорізьке ТУ ДКЦПФР	UA4000098966		Документарні іменні	0.250	9354000	2338500.000	100.000000000000
<b>Опис</b>		Торгівля ЦП не здійснюється на біржовому або організаційно оформлених позабіржових ринках. Намірів щодо подання заяв длф допуску на біржі не має. ЦП емітента лістинг не пройшли. Свої акції товариство на протязі звітного періоду не викупало.							

## XI. Опис бізнесу

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа" (надалі -Товариство) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство засновано відповідно з рішенням Фонду державного майна України (наказ від 15 квітня 1999 року № 6-АТ) шляхом перетворення Державного підприємства "Авіакомпанія Константа" у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України "Про господарські товариства" та "Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099.

Товариство складається з трьох частин :

- управління, до складу якого входить генеральний директор з заступниками, відділ бухгалтерського обліку і фінансів, юридичний відділ, комерційний відділ;
- льотна служба;
- авіаційно - технічна служба.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має. У наступному, товариством, не планується відкриття дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Відповідно з попереднім звітним періодом змін в організаційній структурі у 2015р. не відбувалося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників -28. Середньооблікова чисельність працюючих за цивільно - правовими договорами ( трудовими договорами ) – 9. Працівники , що працюють на умовах неповного робочого часу - 28 особи.

Фонд оплати праці у 2015р склав 1230,2 тис.грн. р ФОП за 2015 рік зменшився у зв'язку із роботою працівників на умовах неповного робочого часу та зменшення чисельності працівників і склав 56,7% у порівнянні з 2014 р.

Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників.

Підвищення рівня кваліфікації робітників товариства здійснюється за рахунок власних коштів. Спеціалізованим закладом по підвищенню кваліфікації робітників цивільної авіації є – ДП Обслуговування Повітряного Руху України – Відокремлений Структурний Підрозділ "Центр Авіаційної Підготовки та Сертифікації". Згідно вимог державіаадміністрації України до авіаційних підприємств постійно пред'являються вимоги по підвищенню рівня професійної кваліфікації робітників льотного складу. У відповідності з вимогами розроблені графіки організації і прведення навчання на курсах підвищення кваліфікації, які і виконувалися на протязі 2015р. Товариством витрачено на протязі 2015р на вищевказані цілі кошти у розмірі – 27.7тис. грн:

- ДП "ЦАПС" – 22.2тис.грн.
- ТОВ «Прайм Рейт» -5.5 тис.грн.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Емітент не провадить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозицій щодо реорганізації не має.

Бухгалтерський облік в цілому ведеться товариством у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та наказу підприємства від 08.01.2014р № 1 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства"

згідно якого :

- амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом ;
  - амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання об'єкту ;
  - амортизація інших необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів - по прямолінійному методу ;
  - амортизація нематеріальних активів нараховується по прямолінійному методу згідно визначених строків використання для кожного конкретного об'єкту ;
  - при вибутті запасів оцінка їх вартості відбувається по ідентифікованому методу ;
  - розмір резерву сумнівних боргів нараховується виходячи з платіжеспроможності окремо взятих дебіторів ;
  - дохід пов'язаний з наданням послуг признається з моменту прийняття послуг замовником .
- Обліковою політикою товариства передбачено врахування фінансових інвестицій у асоційовані та дочірні підприємства за методом участі в капіталі. Інвестиції в інші підприємства враховуються за справедливою вартістю.

На протязі 2015р фінансові інвестиції були відсутні.

До основних послуг, які надає товариство, відносяться:

- перевезення літаками типу Як-40 пасажирів, багажу;
  - льотна та технічна експлуатація літаків типу Як-40 на потребу власників цих літаків;
  - здійснення рейсів на замовлення на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях;
  - технічне обслуговування літаків власного парку та обслуговування літаків других авіакомпаній.
- Авіакомпанія забезпечує рівень якості послуг відповідно до державних стандартів, галузевих та відомчих нормативів та технічних умов, що діють у товаристві, комплексної системи керування якістю послуг і вимог нормативної документації.

Товариством у майбутньому планується збільшення обсягів по вказаним роботам та послугам.

Впровадження виконання додаткових видів послуг та робіт не планується.

На виконання обсягів авіаційних послуг впливає залежність від сезонних змін. Збільшення обсягів перевезення відбувається в весняно-літній період, зменшення - у осінньо-зимовий період. Одна із причин - погодні умови, а також зменшення попиту на авіаційні перевезення у осінньо-зимовий період.

Ринками збуту авіаційних послуг товариства є як територія України так і країни ближнього та дальнього зарубіжжя.

Положення товариства на ринку авіаційних послуг не значне.

Основні покупці авіаційних послуг підприємства - Сумське НВО ім.Фрунзе, Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча.

У зв'язку з тим, що значна питома вага виконаних авіаційних послуг авіакомпанії складає рейси на замовлення, продаж авіапослуг відбувається шляхом заключення договорів з замовниками.

Основною сировиною для виконання авіаційних послуг є авіаційне паливо - ТС-1. Постачання авіаційного пального здійснюється без перешкод та обмежень згідно з укладеними договорами з постачальниками палива. На протязі 2015р простежувалась тенденція по збільшенню ціни на авіапальне.

В 2015році продовжували діяти введені в дію з 01.04.2008р та 01.06.2008р директиви Державної авіаційної адміністрації України, які впливали на стан розвитку галузі авіаційного транспорту.

Товариством на протязі 2015р нові технології не впроваджувались

Основним конкурентом авіакомпанії на запорізькому ринку авіаційних перевезень є авіакомпанія "Мотор Січ", яка володіє парком авіаційної техніки таким як:



- АН-12;
- АН-74;
- АН-140;
- АН-24;
- ЯК-40

та іншими видами повітряних суден.

Авіакомпанія ПАТ "Мотор Січ" є структурним підрозділом авіаційного підприємства ПАТ "Мотор Січ", яке виготовляє велику кількість типів авіаційних двигунів.

Це підприємство має одну із найпотужніших технічних баз в СНГ серед підприємств авіаційного профілю.

З аеропорту Запоріжжя виконуються пасажирські рейси на регулярній основі також іншими авіакомпаніями - "МАУ".

Наявність такої кількості авіакомпаній в данному регіоні змушує товариство старанно вивчати ринок авіаперевезень і вживати заходи по швидкому реагуванню при його зміні щодо регулювання тарифів, та зміни часу виконання пасажирських рейсів.

На основі спрогнозованих окремих видів ризиків і їх оцінки, товариство проводить попереджувальні заходи щодо мінімізації ризиків, оцінюється можливий збиток та межі ризиків. У товаристві проводиться цілеспрямована робота по страховому захисту майнових інтересів, враховуючи і обов'язкове страхування основних фондів відповідно до закону України "Про страхування".

Усі повітряні судна ЯК-40 які задіяні у виконанні авіаційних послуг застраховані на випадок загибелі, або ушкодження, а також здійснюється страхування відповідальності авіакомпанії перед пасажирами та третіми особами.

Застраховано авітомабільний парк, будинок ІАЦ, ангар, а також льотний, технічний склад, водії автотранспортних засобів.

Страхування проводиться у страхових компаніях "Кредо", ПАТ "СК "Ільчівське".

У товаристві розроблені профілактичні заходи щодо мінімізації ризиків при відсутності авіапалива в період збільшення авіаційних перевезень, у зв'язку з чим укладено угоди з паливно-мастильними підприємствами - "Кребо - Інтернешнл", компанія "Дніпроаваіасервіс".

Щоб виключити зниження обсягів робіт, проводиться робота по заключенню угод у якості експлуатантів повітряних суден із власниками авіаційної техніки, що не є такими, а також на виконання технічного обслуговування авіаційної техніки інших авіакомпаній, продаж авіаційних перевезень.

До сновних постачальників сировини, матеріалів та послуг, що займають більше 10% у загальному об'ємі постачання відносяться :

- ТОВ "Кребо-Інтернешнл";
- ДП по обслуговуванню повітряного руху України;
- ДП "МА Запоріжжя";
- ЗМКБ "Прогрес";
- ЗАТ "ЯКінженірінг".

За останні п'ять років товариством придбано активів на загальну суму - 38 тис.грн ( у т.ч.ПДВ - 5 тис.грн) :

- оргтехніка - 5 тис.грн без ПДВ (ПДВ-1тис);
- інші ОЗ - 16 тис.грн без ПДВ (ПДВ- 3тис);
- інші необоротні матеріальні активи - 12 тис.грн без ПДВ (ПДВ-1тис);

У звітному році товариством не було придбано активів.

Відчужено за останні п'ять років активів на суму - 24654 тис.грн без ПДВ у т.ч :

- автомобілі - 28 тис.грн;
- інші ОЗ (меблі, оргтехніка, інші ) - 185 тис.грн;
- інші необоротні активи - 17 тис.грн
- повітряні судна (планери, двигуни) -24424 тис.грн.

Списано ОЗ за п'ять років на - 26 тис.грн у т.ч.:

- двигуни – 2тис.грн.
- оргтехніка - 1тис.грн;
- інші необоротні матеріальні активи - 21 тис.грн;
- інші ОЗ – 2 тис.грн.

У звітному році товариством було прийнято рішення про реалізацію ОЗ на суму 1200тис.грн у т.ч.ПДВ -200тис.грн. у т.ч.:

- ПС ЯК-40, зав.номер 9540245 – 100 тис.грн, у т.ч.ПДВ 17 тис.грн., залишкова вартість якого складала 19тис;
- ПС Як-40, зав.номер 9531143 – 1100 тис.грн у т.ч. ПДВ 183 тис.грн., залишкова вартість якого складала 667тис.грн

У майбутньому товариством не плануються значні придбання активів.

Відсутні правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами. Дочірні підприємства та відокремлені підрозділи - відсутні.

Облік основних засобів та незавершеного будівництва ( визнання, класифікація, оцінка, амортизація то що ) відповідає в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обліковій політиці компанії.

Основні засоби, придбані до 1996р, відображені у балансі за переоціненою вартістю відповідно до Постанов КМУ. Основні засоби, придбані з 1996р, відображені у балансі за первісною вартістю, яка визначається відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби".

Усі основні засоби товариства є власністю товариства, орендованих основних засобів не має.

До складу виробничих потужностей товариства входять наступні основні засоби :

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

Основні засоби товариства діляться на ОЗ які постійно знаходяться на території підприємства та ОЗ які за своїм призначенням тимчасово залишають територію підприємства, але потім знову повертаються на основне місце знаходження ( до таких ОЗ відносяться повітряні судна). Нерухомі ОС знаходяться на території товариства за місцем юридичної адреси товариства.

Місцем знаходження рухомих основних засобів є виробничі ділянки на території товариства, за юридичною адресою, які потребують знаходження цих основних засобів для виконання авіаційних послуг.

На використання виробничих активів товариства екологічні питання не впливають. Використання активів товариства не позначається на екологічних умовах природнього середовища.

Згідно облікової політики компанії при нарахуванні амортизації основних засобів (за виключенням МНМА та бібліотечних фондів) використовується прямолінійний метод нарахування амортизації.. Ліквідаційна вартість основних засобів товариства дорівнює нулю. Ступінь використання виробничих потужностей дорівнює 55%.

Орендованих основних засобів не має.

Вартість основних засобів у зв'язку з реалізацією та списанням зменшилася на суму -3338тис.грн. Коефіцієнт вибуття основних засобів - 0,0052.

Коефіцієнт надходження - 0,0003.

Роботи по проведенню капітального будівництва не проводились та не планувались. На майбутнє роботи по проведенню капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів не плануються.

В разі виникнення екстренної необхідності вдосконалення основних засобів роботи будуть проводитись за рахунок власних коштів товариства.

Значною мірою на діяльність товариства впливають законодавчі обмеження. Товариство не має фінансової можливості відновлення власними коштами усіх власних повітряних суден та можливості придбати за власні кошти нові типи літаків.

Нормативна законодавча база України не містить законодавчих актів на підтримку авіаційних підприємств з бюджетних коштів та надання пільгових кредитів авіаційним підприємствам на придбання нової авіаційної техніки.

Товариством за звітний рік було сплачено суму штрафних санкцій у розмірі -6081,14грн.

Фінансування діяльності товариства здійснюється за рахунок власних коштів одержаних від виконаних різноманітних об'ємів авіаційних послуг.

Робочого капіталу для поточних потреб товариству достатньо для здійснення своєчасних розрахунків за своїми поточними зобов'язаннями.

Станом на 31.12. 2015р компанія не має достатньо грошових коштів для негайного погашення четвертої частини поточних зобов'язань. Для здійснення своєчасних розрахунків за своїми поточними зобов'язаннями, компанія не має достатніх коштів, так як на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 0,41грн поточних активів. Тобто на кінець звітного періоду компанія не мала можливості погашати поточні зобов'язання за рахунок виробничих запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів.

За оцінкою фахівців аналіз фінансової стійкості товариства дозволяє говорити про недостатній запас міцності, обумовлений низьким рівнем власного капіталу, який на кінець аналізованого періоду склав (- 0,549) ( при рекомендованому значенні 0,25 - 0,50)

Укладених, але не виконаних договорів підприємство не має.

На підставі фінансових показників попередніх періодів та проведенного аналізу для використання авіаційної техніки з найбільшою ефективністю розроблена відповідна програма, що включає :

- збільшення виконання чартерних повітряних перевезень без обмеження регіону польоту;
- збільшення виконання технічного обслуговування літакам інших авіакомпаній;
- передача в оренду повітряних суден, приміщень та майна;
- надання послуг по льотній експлуатації повітряних суден третім особам, що є ішніми власниками.

На діяльність товариства у майбутньому можуть вплинути такі фактори :

- вартість наданих послуг, робіт та товарів третіми особами для здійснення виробничої діяльності авіакомпанії;
- наявність у регіоні авіакомпаній, що мають аналогічний або інший парк повітряних суден;
- ділова активність у регіоні;
- купівельна спроможність населення на авіапослуги;
- стабільність економічної ситуації в цілому в країні;
- законодавчі та економічні обмеження;
- та інші.

Дослідження та розробки у звітному періоді не проводилися.

Відсутні будь-які судові справи.

За період господарської діяльності товариства за останні три роки з 01.01.2013р по 31.12.2015р аналіз фінансового стану характеризується наступними показниками:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (нормативне значення 0,25 - 0,5) дорівнював станом
  - на 31.12.13 рік - 0,34
  - на 31.12.14 рік - 0,08
  - на 31.12.15 рік - 0,09
- коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (нормативне значення 1,0 - 2,0) дорівнює станом на
  - 31.12.13 рік - 0,63
  - 31.12.14 рік - 0,41
  - 31.12.15 рік - 0,35
- коефіцієнт фінансової стійкості (нормативне значення 0,25 - 0,5) дорівнює станом на
  - 31.12.13 рік - 0,12
  - 31.12.14 рік - (-)0,35
  - 31.12.15 рік - (-)0,54
- коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом ( нормативне значення < 1,0 зменшення) дорівнює станом на
  - 31.12.13 рік - 8,77
  - 31.12.14 рік - (-)2,82
  - 31.12.15 рік - (-)1,84
- коефіцієнт рентабельності активів (нормативне значення > 0 збільшення) дорівнює
  - 2013 рік - (-)0,030
  - 2014 рік - (-)0,662
  - 2015 рік - (-)0,686

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1324	465	0	0	1324	465
будівлі та споруди	297	279	0	0	297	279
машини та обладнання	47	39	0	0	47	39
транспортні засоби	853	88	0	0	853	88
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	127	59	0	0	127	59
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	1324	465	0	0	1324	464
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 2,5 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 – 7137 тис.грн. Знос основних засобів –6672 тис.грн. Накопичена амортизація складає – 93,5% первісної вартості основних засобів. Ступінь використання основних засобів за 2015 рік складає - 85 %. Суттєві зміни в вартості ОЗ відбулися у зв'язку з реалізацією основних засобів. Обмеженням для використання повітряних суден товариства є експлуатаційна директива Державіаадміністрації № ЕД- 01 - 07 від 18.12.2007р, яка заборонила з 01.06.2008р використання повітряних суден для авіаційних перевезень без удосконалення ПС аеронавігаційним обладнанням. На кінець звітнього року вимогам даної директиви відповідав один літак. Інших 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)	-9499	-4142
Статутний капітал (тис. грн.)	2338	2338
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2338	2338
Опис	Розрахунок вартості чистих активів проводиться товариством згідно "Методичних рекомендацій, щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням комісії з цінних паперів та фондового ринку №485 від 17.11.2004р. Для розрахунку вартості чистих активів зроблено порівняння суми власного капіталу із сумою статутного капіталу. Вартість чистих активів визначалась шляхом вирахування із суми активів прийнятих до розрахунку суми зобов'язань прийнятих до розрахунку. Сума активів прийнятих до розрахунку складається : - необоротні активи - 1923 тис.грн.; - оборотні активи - 6118 тис.грн.; РАЗОМ активів - 8041 тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до розрахунку : - поточні зобов'язання забезпечення - 17540тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів станом на 31.12.2015р. складає -9499тис.грн. і є меншою ніж статутний капітал.	

### 3. Інформація про зобов'язання 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 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	38	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	17502	X	X
Усього зобов'язань	X	17540	X	X
Опис:	ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в 2015 році кредитів банку не одержувало, зобов'язань за цінними паперами не має.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.04.2015	27.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.06.2015	03.06.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма «Капітал аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38520462
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4549 31.01.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Текст аудиторського висновку (звіту)	

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)**  
 щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» за 2015 рік  
 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України  
 Акціонерам ПрАТ «Авіакомпанія Константа»  
 Звіт щодо фінансової звітності  
 Вступний параграф  
 Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Капітал Аудит», свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4549, відповідно до рішення Аудиторської палати України від 31.01.2013 № 264/3, дійсне до 31.01.2018р проведено аудит фінансової звітності компанії Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія Константа» (код ЄДРПОУ 20508143; місцезнаходження органа управління: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4; дата державної реєстрації 22.04.1999 р.), яка включає:  
 Баланс станом на 31 грудня 2015 року,  
 Звіт про фінансові результати за 2015 рік,  
 Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік,  
 Звіт про власний капітал за 2015 рік,  
 Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік,  
 опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансових звітів за 2015 рік.  
 Фінансова звітність компанії підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.  
 Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2014 року.  
 Відповідальність управлінського персоналу  
 Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.  
 Відповідальність аудитора  
 Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати аудиторського висновку. На нашу думку, аудиторські докази, які були нами отримані, є достатніми і прийнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

До складу інших необоротних активів віднесена сума грошових коштів у розмірі 988,2 тис. грн., розміщених у АКБ «Трансбанк» та ВАТ Банк «БІГ Енергія». Відповідно до інформації Національного банку України стосовно АКБ «Трансбанк» прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу 28.02.2014, стосовно ВАТ Банк «БІГ Енергія» прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу 02.04.2015. Така заборгованість є безнадійною і повинна бути списана на витрати Товариства. Тобто сума збитку звітного періоду підлягає коригуванню на 988,2 тис. грн.

Завищена сума забезпечень на виплату відпусток на 19 тис. грн. Ця сума суттєвою для статті фінансового звіту та впливає на власний капітал Товариства.

У звітному періоді компанією не розглядалися питання щодо зменшення корисності активів. Тому існує невпевненість щодо відображення у балансі компанії активів за їхньою справедливою вартістю. На нашу думку, можливість зменшення корисності активів існує, так як існують фактори знецінення щодо морального застаріння активів, зміни у ринковому та економічному середовищі, у якому діє підприємство.

Перелічені питання можуть мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фінансові звіти підприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фінансових звітів.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, складена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, звертаємо Вашу увагу на такий факт.

Товариство ПрАТ «Авіакомпанія Константа» функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано із політичною та фінансовою кризою в Україні у 2015 році. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому.

На початку 2015 року почала розгортатись політична криза, що посилює невизначеність на фінансових ринках, негативно починає впливати на взаємини України з міжнародними партнерами і ставить під загрозу економічне зростання в поточному році. Незалежно від того, як будуть розвиватись події, тиснути на економіку буде падіння промислового виробництва через втрати на сході країни, супроводжуване значним скороченням споживчого попиту через зниження реальних доходів населення. Неможливо передбачити хвилі гострої напруженості на валютному ринку, підвищення суспільно-політичної напруженості.

В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та спроможність Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мірі настання строків їх погашення.

Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути необхідними в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, коли вони стануть відомими та можуть бути оцінені.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Капітал Аудит», Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4549 от 31.01.2013р.

Аудит проводився на підставі договору від 02.03.2016 № 04/16, у строк з 04.04.2016 по 19.04.2016.

Аудитор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал Аудит» \_\_\_\_\_ О.М. Черноус

(Сертифікат аудитора № 007058 від 29.04.2013,

чинний до 29.04.2018)

Директор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал Аудит» \_\_\_\_\_ І.Г. Дядюра

(Сертифікат аудитора серії А № 005338 від 27.06.2002,

чинний до 27.06.2017)

19 квітня 2016 року

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



He mac
He mac
He mac

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	1	0

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 (запишіть): На останніх загальних зборах акціонерів реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія.	Ні	

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 відсотків		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 (запишіть): на останніх загальних зборах голосування відбувалось за допомогою бюлетенів.	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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 (запишіть): Останні позачергові загальні збори акціонерів були у 2010 році з вирішення питання щодо дематеріалізації	Так	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	2

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	наглядова рада не проводила самооцінку	

наглядова рада не проводила самооцінку

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

6

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради	

	комітетів не створено
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено

Оцінка роботи не проводилась.

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Не створено посаду корпоративного секретаря.	

**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 (запишіть): Інших вимог не має		X

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)	На загальних зборах, що відбулись 24.04.2015 року переобрано весь склад Наглядової ради.
-----------------	--

**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 1 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	Ні	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) Ні**

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	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 зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	інший орган не приймав такого рішення	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років товариство не змінювало зовнішнього аудитора.	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Ревізор.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізор перевіряє з власної ініціативи	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні**

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Товариство не визначилось щодо питання залучення інвестицій.		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного**



**управління вкажіть дату його прийняття: 23.03.2016 ; яким органом управління прийнятий:  
В товаристві не прийнято кодекс корпоративного управління.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:  
Не оприлюднювалась інформація у зв'язку з неприйняттям кодексу корпоративного управління.**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

Відсутня така інформація.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	за ЄДРПОУ	20508143
Територія		за КОАТУУ	2310137500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	51.10
Середня кількість працівників	37		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вул. Блакитна, буд.4, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69013		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2015 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	11	11	0
накопичена амортизація	1002	11	11	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3	2	0
Основні засоби:	1010	1324	465	0
первісна вартість	1011	10475	7137	0
знос	1012	9151	6672	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	479	468	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	988	988	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2794</b>	<b>1923</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	450	1184	0
Виробничі запаси	1101	450	249	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	935	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3043	3222	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	253	37	0
з бюджетом	1135	40	24	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	21	15	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	3	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	919	1589	0
Готівка	1166	0	1	0
Рахунки в банках	1167	919	1588	0
Витрати майбутніх періодів	1170	3	2	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	42	57	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4751</b>	<b>6118</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7545</b>	<b>8041</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2338	2338	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	13722	13722	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	57	57	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-20259	-26616	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-4142</b>	<b>-9499</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	107	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	648	1333	0
за розрахунками з бюджетом	1620	25	38	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	9	52	0
за розрахунками з оплати праці	1630	13	97	0
за одержаними авансами	1635	598	509	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	110	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10287	15401	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11580</b>	<b>17540</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7545</b>	<b>8041</b>	<b>0</b>

#### Примітки

Основні засоби враховуються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, монтаж, виготовлення за врахуванням зносу. Знос нараховується відповідного до вимог діючого законодавства. Інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 3тис.грн складається з : 1тис.грн - розрахунок за з/п мобілізованих;  
2тис.грн – розрахунок з нарахованими доходами(відсотки банку).

Інші оборотні активи у сумі 57тис.грн, це податкові зобов'язання та податковий кредит.

Інші поточні зобов'язання у сумі 15401тис.грн, це :

1тис.грн - розрахунки з підзвітними особами;

6тис.грн - податковий кредит;

7тис.грн – прибутковий податок;

15387тис.грн - розрахунки з іншими кредиторами

#### Керівник

Таланов Андрій Олексійович

**Головний бухгалтер**

Пеньська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "  
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

20508143

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2015 р.

### І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4022	5089
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2998 )	( 5040 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	1024	49
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6813	2083
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1702 )	( 1208 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 11508 )	( 5796 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	( 0 )	( 0 )

сільськогосподарської продукції			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 5373 )	( 4872 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	29	0
Інші доходи	2240	1	2
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 3 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 5346 )	( 4870 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-11	-34
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 5357 )	( 4904 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-5357</b>	<b>-4904</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	662	263
Витрати на оплату праці	2505	1234	2147
Відрахування на соціальні заходи	2510	460	807
Амортизація	2515	172	197



Інші операційні витрати	2520	12994	8436
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>15522</b>	<b>11850</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	9354000	9354000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9354000	9354000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.57	-0.52
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.57	-0.52
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

#### Примітки

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

Інші операційні доходи у сумі 6813тис.грн, це доходи: від купівлі/продажу іноземної валюти - 20тис.грн; дохід від операційної курсової різниці - 5752тис.грн; відсотки одержані по залишкам на поточних рахунках - 32тис.грн;

дохід від реалізації інших оборотних активів - 1000тис.грн;

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів – 9тис.грн.

Інші операційні витрати у сумі – 11508тис.грн складаються із :

- витрати від операційної курсової різниці - 10559тис.грн;  
- інші операційні витрати - 11тис.грн;

- собівартість реалізованих виробничих запасів - 686тис.грн;

- витрати на купівлю продаж іноземної валюти – 8тис.грн;  
- штрафи, пені, неустойки – 6тис.грн;

- нестачі і втрати від псування цінностей – 238тис.грн.

#### Керівник

Таланов Андрій Олексійович

#### Головний бухгалтер

Пеньська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "  
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

20508143

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2015 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3952	4430
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	11	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	254
Надходження від повернення авансів	3020	7	31
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	35	67
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	20	20
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2760 )	( 2846 )
Праці	3105	( 903 )	( 1871 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 462 )	( 976 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 860 )	( 1205 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 33 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 302 )	( 557 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 558 )	( 648 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 35 )	( 251 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 25 )

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 60 )	( 306 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1055</b>	<b>-2675</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1200	273
Надходження від отриманих: відсотків	3215	28	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 3 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1228</b>	<b>270</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )

Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>173</b>	<b>-2405</b>
Залишок коштів на початок року	3405	919	2125
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	497	1199
Залишок коштів на кінець року	3415	1589	919

**Примітки**

Для формування звіту про рух грошових коштів застосований прямий метод. Грошові кошти підприємства - готівкові та безготівкові кошти отримані на рахунки підприємства в установах банку. За підсумками діяльності підприємства виник рух грошових коштів : - надходження від продажу товарів, робіт, послуг; - виплати постачальникам за товари та послуги; - виплати заробітної плати працівникам; - перерахування обов'язкових податків та зборів; - то що.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Таланов Андрій Олексійович  
Пенська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "  
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

20508143

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2015 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки**

Емітент Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складав.

**Керівник**

а

**Головний бухгалтер**

о







прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5357</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2338</b>	<b>0</b>	<b>13722</b>	<b>57</b>	<b>-25616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9499</b>

Власний капітал товариства складається із :  
- статутного капіталу - 2338тис.грн;  
- іншого додаткового капіталу - 13722тис.грн ;  
- резервного капіталу - 57тис.грн.

**Примітки**

Власний капітал товариства зменшений на суму «нерозподіленого прибутку (непокритого збутку)» на 31.12.2015р на суму (-)25616тис.грн  
Додатковий випуск акцій у звітному році не проводився.  
Непокритий збиток на початок року скоригований на суми виправлених помилок, які мали місце у попередньому періоді

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Таланов Андрій Олексійович  
Пенська Ірина Леонідівна