

# Титульний аркуш

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 440

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

Гаврилов Євген Павлович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20508143
4. Місцезнаходження: 69013, Україна, Запорізька обл., Шевченківський р-н, м.Запоріжжя,, Блакитна, 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 721-43-07 721-43-23, (061) 721-43-23
6. Адреса електронної пошти: tklymenko@constantaairlines.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Протокол № 19/04-19 - 1.  
Керуючись статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", затвердити Річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності емітента ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://constantaairlines.com/wp-content/uploads/2019/04/2018-%D1%80%D1%96%D0%BA.-%D0%94%D0%B0%D1>

24.04.2019

%82%D0%B0-%D  
1%80%D0%BE%D  
0%B7%D0%BC%  
D1%96%D1%89%  
D0%B5%D0%BD  
%D0%BD%D1%8F  
-24.04.2019%D1%8  
0..pdf

---

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	X
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

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

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

Емітент не має корпоративного секретаря.

Емітент не має рейтингового агенства.

Емітент не приймав участь у судових справах у звітному періоді.

Штрафні санкції у звітному періоді не накладались на емітента

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру

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

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

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

Рішення на надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалися

Емітент облігацій не випускав.

Емітент інші цінні папери не випускав.

Емітент не випускав похідні цінні папери.

Протягом звітного періоду емітент власних акцій не викупав.

Структура капіталу :

300517-AE20003567 - "ІВС ЕйПі Холдінгс Лімітед (AP Holdings Limited) (О. А. Емірати)" - 4583460 голосуючих простих іменних акцій, 49% статутного фонду

300517-UA10009754 - "2614822792 Моїсеєнко Михайло Юрійович (Україна) Народж.: 04.08.1971,Документ: Серія СМ №103484 Видан. 25.06.1999р. ЦСВМ К-Святошинського РВ України в Київській обл." - 187080 голосуючих простих іменних акцій, 2% статутного фонду

300517-UA10009756 - "2795910691 Мілешко Роман Вікторович (Україна) Народж.: 19.07.1976, Документ: Серія ЕС №384412 Видан. 14.08.1997р. Сакським МРВГУМВС України в Криму" 4583460 голосуючих простих іменних акцій, 49% статутного фонду.

Власні акції емітентом протягом звітного періоду не придбавались.

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

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

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

Емітент не є членом ні якої корпорації.

Емітент іпотечних облігацій та сертифікатів не випускав.

Емітент сертифікати ФОН не випускав.

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

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

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

Випуску цільових облігацій не було.

Емітент не є фінансовою установою.

Прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю не було.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

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

A01 526938

**3. Дата проведення державної реєстрації**

22.04.1999

**4. Територія (область)**

Запорізька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2338500

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

43

**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. 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

### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Структура Загальних зборів акціонерів у звітному періоді - єдиний акціонер Компанія «ЕйПі Холдінгс Лімітед» (AP Holdings Limited), місцезнаходження: офіс №: 304, 305, 305/2, 306, 307, що належить компанії Al Futtaim Real Estate, Дейра – Рігга Іст, а/с 1961, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, власник акцій в кількості 9354000 шт.	Компанія «ЕйПі Холдінгс Лімітед» (AP Holdings Limited), місцезнаходження: офіс №: 304, 305, 305/2, 306, 307, що належить компанії Al Futtaim Real Estate, Дейра – Рігга Іст, а/с 1961, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати



	(дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі штук), що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» та 100% голосуючих акцій у звітному періоді	
Наглядова рада	голова Наглядової ради Кривонос Олексій Валерійович, секретар Наглядової ради - Смоляр Віталій Віталійович, член Наглядової ради - Моїсеєнко Михайло Юрійович.	голова Наглядової ради Кривонос Олексій Валерійович, секретар Наглядової ради - Смоляр Віталій Віталійович, член Наглядової ради - Моїсеєнко Михайло Юрійович.
Виконавчий орган - Генеральний директор	Генеральний директор - до 24.04.2018р. Таланов Андрій Олексійович , з 25.04.2019р. - Гаврилов Євген Павлович, який перебуває з товариством в трудових відносинах.	до 24.04.2018р. Таланов Андрій Олексійович , з 25.04.2019р. - Гаврилов Євген Павлович
Ревізор	Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович .

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада  
генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Таланов Андрій Олексійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
418179
- 4) Рік народження  
1967
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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)  
24.10.2017, обрано три роки
- 9) Опис

Згідно рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №24/10-17 від 24.10.2017р.) у зв'язку з закінченням строку дії контракту з генеральним директором Талановим А.О. продовжено строк повноважень генерального директора Таланова А.О. ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на 3 роки. Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> від 16.04.2018р. припинено повноваження генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Таланова Андрія Олексійовича за згодою сторін з 24 квітня 2018 року. На посаді генерального директора Таланова А.О. перебував з 18.10.2011 року.

Не має простих іменних акцій Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків генерального директора за контрактом за звітний період склала 107354,34грн. Винагороди в натуральній формі не отримував.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р.:

11.10.До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім

тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він:

- 11.10.1.представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;
- 11.10.2.подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;
- 11.10.3.призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;
- 11.10.4.організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 11.10.5.самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 цього Статуту;
- 11.10.6.своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;
- 11.10.7.готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.10.8.готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.10.9.подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;
- 11.10.10.за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;
- 11.10.11.вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 11.10.12.вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;
- 11.10.13.подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам цього Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;
- 11.10.14.готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;
- 11.10.15.організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 11.10.16.подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;
- 11.10.17.організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;

11.10.18.організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

11.10.19.у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;

11.10.20.без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:

- \_відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
- \_підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
- \_здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

11.10.21.наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.10.22.укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших осіб);

11.10.23.встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;

11.10.24.у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;

11.10.25.подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;

11.10.26.здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

11.10.27.підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.10.28.забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;

11.10.29.вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

- 1) Посада  
головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Пенська Ірина Леонідівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
336312
- 4) Рік народження  
1978
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
провідний бухгалтер ВАТ "Авіакомпанія Константа", провідний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.11.2014, обрано безстроково
- 9) Опис

Назначена на посаду головного бухгалтера "28" листопада 2014р. Наказом №14/Л. Має 98 акцій товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера за 2017 рік склала 207601,42грн. 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 рахівницях 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.

1) Посада

Ревізор

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

Нефьодов Олександр Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

б) Стаж роботи (років)

7

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

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з вересня 2012р. по грудень 2013р. - начальник виробництва ТОВ <Група компаній <Центр>, лютого 2013р. по лютий 2014р.-технічний директор ТОВ ТРАФІК -ТВ>, з лютого 2014р. по липень 2016р. -головний бухгалтер ТОВ <Торговий ДІМ < Компанія РІКОН>, з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ <Монтаж Спец Сервіс>.

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

29.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього Ревізора ПрАТ <Авіакомпанія Константа>, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ <Авіакомпанія Константа> від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Нефьодова Олександра Дмитровича на посаду Ревізора. Нефьодов О.Д. не є власником простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з вересня 2012р. по грудень 2013р. - начальник виробництва ТОВ <Група компаній <Центр>, лютого 2013р. по лютий 2014р.-технічний директор ТОВ ТРАФІК -ТВ>, з лютого 2014р. по липень 2016р. -головний бухгалтер ТОВ <Торговий ДІМ < Компанія РІКОН>, з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ <Монтаж Спец Сервіс>. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Ревізора Товариства обрано на три роки.У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції , що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р.:

12.7. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор:

12.7.1. перевіряє:

12.7.1.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

12.7.1.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;

12.7.1.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

12.7.1.4. правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;

12.7.1.5. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

12.7.1.6. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

12.7.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

12.7.1.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;

12.7.1.9. дотримання порядку оплати акцій Товариства;

12.7.1.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

12.7.2. контролює дотримання Товариством законодавства;

12.7.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

12.7.4. щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про

результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

12.7.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;

12.7.6. вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.8. Ревізор, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.

12.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

12.9.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

12.9.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Кривонос Олексій Валерійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7

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

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р.- військовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперішній час - військовий пенсіонер.

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

29.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ <Авіакомпанія Константа>, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ <Авіакомпанія Константа> від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Кривоноса Олексія Валерійовича на посаду члена Наглядової ради. Кривонос О.В. не є власником простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р.- військовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперішній час - військовий пенсіонер. непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не

наводиться.Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 29/03-17 від 29.03.2017р.) на посаду Голови Наглядової ради обрано Кривоноса Олексія Валерійовича.

Повноваження посадової особи , що визначені у Статуті товариства в редакції , що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р.:

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

— вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

10.10.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

- 1) Посада  
член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Смоляр Віталій Віталійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7

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

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - Приватний підприємець, м. Харків, Власник текстильного підприємства, директор.

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

29.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ <Авіакомпанія Константа>, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ <Авіакомпанія Константа> від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Смоляра Віталія Віталійовича на посаду члена Наглядової ради. Смоляр В.В. не є власником простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - Приватний підприємець, м. Харків, Власник текстильного підприємства, директор. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткової інформації не наводиться.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р.:

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

— вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників

органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

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

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

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

10.10.33. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);

10.10.34. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;

10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

10.10.36. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення

порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;

10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

1) Посада

член Наглядової ради

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

Моїсеєнко Михайло Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

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

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.10.2008р. по 24.02.2014р.- начальник відділу ДК "Укрспецекспорт" (м.Київ), з 25.02.2014р. по 12.10.2014р. - тимчасово не працював , з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спеціаліст ДЗТІК <Промоборонекспорт> (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперішній час - тимчасово не працює.

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

29.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ <Авіакомпанія Константа>, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ <Авіакомпанія Константа> від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Моїсеєнко Михайла Юрійовича на посаду члена Наглядової ради. Моїсеєнко М.Ю. є власником 187080 (сто вісімдесят сім тисяч вісімдесят) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.10.2008р. по 24.02.2014р.- начальник відділу ДК "Укрспецекспорт" (м.Київ), з 25.02.2014р. по 12.10.2014р. - тимчасово не працював , з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спеціаліст ДЗТІК <Промоборонекспорт> (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперішній час - тимчасово не працює. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Повноваження посадової особи , що визначені у Статуті товариства в редакції , що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 29.03.2017р.:

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

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

10.10.2. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших

відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

— вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

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

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

10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства,

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.10.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 10.10.14. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- 10.10.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.10.16. прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;
- 10.10.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;
- 10.10.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю чи рішення про відхилення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- 10.10.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.10.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.10.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- 10.10.23. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 10.10.24. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- 10.10.25. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.10.26. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізора;
- 10.10.27. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.10.28. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 10.10.30. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених

ним акцій;

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

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

10.10.33. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);

10.10.34. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;

10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

10.10.36. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;

10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

1) Посада

Генеральний директор

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

Гаврилов Євген Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

5

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

Протягом останніх п'яти років місце роботи - з 16.01.2014р. по 16.02.2015р. - прийнятий на військову службу за контрактом, з 10.03.2015р. по 05.05.2015р. - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення обладнання і майна інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства <Україна>, з 05.05.2015р. по 24.11.2015р. - заступник генерального директора - начальник інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства <Україна>, з 24.11.2015р. по 13.11.2017р. - заступник генерального директора з технічної експлуатації Державного авіаційного підприємства <Україна>, з 21.11.2017р. по 05.03.2018р. - радник генерального директора Приватного акціонерного товариства



"Авіакомпанія Константа", з 05.03.2018р. по 16.04.2018р. - перший заступник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" .

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

25.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> від 16.04.2018р. обрано на посаду генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" Гаврилова Євгена Павловича на три роки з 25 квітня 2018 року.

Гаврилов Є.П. не має простих іменних акцій Товариства. Паспорт серія АЕ № 434817, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області <25> листопада 1996 року. Протягом останніх п'яти років місце роботи - з 16.01.2014р. по 16.02.2015р. - прийнятий на військову службу за контрактом, з 10.03.2015р. по 05.05.2015р. - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення обладнання і майна інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства <Україна>, з 05.05.2015р. по 24.11.2015р. - заступник генерального директора - начальник інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства <Україна>, з 24.11.2015р. по 13.11.2017р. - заступник генерального директора з технічної експлуатації Державного авіаційного підприємства <Україна>, з 21.11.2017р. по 05.03.2018р. - радник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", з 05.03.2018р. по 16.04.2018р. - перший заступник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" . Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Винагорода за виконання обов'язків генерального директора за контрактом за звітний період склала 173350,00грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться. Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р.:

11.10. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він:

11.10.1. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;

11.10.2. подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;

11.10.3. призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;

11.10.4. організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

11.10.5. самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 цього Статуту;

11.10.6. своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;

11.10.7. готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.10.8. готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.10.9. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі

Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;

11.10.10.за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;

11.10.11.вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

11.10.12.вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;

11.10.13.подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам цього Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;

11.10.14.готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;

11.10.15.організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

11.10.16.подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;

11.10.17.організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;

11.10.18.організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

11.10.19.у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;

11.10.20.без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:

\_ відкриває та закриває рахунки у банківських установах;

\_ підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;

\_ здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

11.10.21.наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.10.22.укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших осіб);

11.10.23.встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;

11.10.24.у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;

11.10.25.подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази

або інші рішення;

11.10.26.здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

11.10.27.підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.10.28.забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;

11.10.29.вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Таланов Андрій Олексійович		0	0	0	0
головний бухгалтер	Пенська Ірина Леонідівна		0	0	0	0
Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кривонос Олексій Валерійович		0	0	0	0
член Наглядової ради	Моїсєєнко Михайло Юрійович		187 080	2	187 080	0
член Наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович		0	0	0	0
Генеральний директор	Гаврилов Євген Павлович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			187 080	2	187 080	0

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Загальна інформація про Товариство.

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

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

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

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

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

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

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

### Опис діяльності Товариства

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

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

На трьох повітряних судах виконується технічне обслуговування щодо приведення їх у стан льотної придатності. В першому півріччі 2019 року заплановано введення в експлуатацію цих літаків.

Ринками збуту авіаційних послуг товариства є країни ближнього та дальнього зарубіжжя.

Основні покупці авіаційних послуг підприємства - компанії AP Holdings, Expedition Aviation.

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

Пріоритетні напрямки розвитку підприємства на 2019 рік:

- отримання схвалення на експлуатацію повітряних суден в США (акредитація в FAA);
- вихід на європейський ринок авіаційних перевезень;
- забезпечення високих стандартів безпеки польотів;
- освоєння нових і сучасних типів повітряних суден;
- збільшення кількості повітряних суден в експлуатації до 7 одиниць;
- постійне поліпшення якості послуг, що надаються для партнерів і замовників.
- впровадження виконання додаткових видів послуг таких як:

а) скидання вантажу з повітря (драпірування);

б) медична евакуація / евакуація поранених.

В планах завершення реконструкції будівлі інженерно-авіаційного центру.

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

## **2. Інформація про розвиток емітента**

Чистий прибуток ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за результатами 2018 року становить 5247 тис. грн.

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

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

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

Капітальні інвестиції зросли на 18 тис. грн, проти 2017 року і становлять 21 тис. грн.

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

#### Ключові фінансові показники ПрАТ "Авіакомпанія Константа"

за звітний період, тис. грн.:

Показники	2018	2017	Зміна +/-
-----------	------	------	-----------

Дохід, у т.ч.	30763	7151	+ 23612
---------------	-------	------	---------

Дохід від реалізованих товарів	136	100	+36
--------------------------------	-----	-----	-----

Дохід від реалізованих послуг	30627	7051	+23576
-------------------------------	-------	------	--------

Собівартість, у т.ч.	23999	8283	+15716
----------------------	-------	------	--------

Собівартість реалізованих товарів	118	91	+ 27
-----------------------------------	-----	----	------

Собівартість реалізованих послуг	23881	8192	+15689
----------------------------------	-------	------	--------

Операційні доходи	7615	2974	+ 4641
-------------------	------	------	--------

Операційні витрати	5360	2574	+ 2786
--------------------	------	------	--------

Чистий прибуток (збиток)	+ 5247	-2758	+ 8005
--------------------------	--------	-------	--------

Активи	34388	11333	+ 23055
--------	-------	-------	---------

Капітальні інвестиції	21	3	+ 18
-----------------------	----	---	------

Сплачені податки	4355	1920	+ 2435
------------------	------	------	--------

#### Операційні витрати та доходи

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

## Активи

Активи ПрАТ "Авіакомпанія Константа" у 2018 році збільшилися на 203 % проти 2017 року і становили 34388 тис грн. Балансова вартість необоротних активів зросла на 212 % - до 15813 тис грн. Оборотні активи збільшилися на 12307 тис грн - з 6268 тис грн у 2017 році до 18575 тис грн у 2018 році.

## Грошові потоки

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

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

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

ПрАТ "Авіакомпанія "Константа" не уклало у 2008 році деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів Товариства.

#### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

На основі спрогнозованих окремих видів ризиків і їх оцінки, в ПрАТ "Авіакомпанія Константа" проводиться попереджувальні заходи щодо мінімізації ризиків, оцінюється можливий збиток і межі ризиків.

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

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

Страхування провадиться в страхової компанії "Бусін".

При страхуванні ПС враховується район виконання польотів у відповідності з вимогами Міжнародного страхового ринку LSW617C.

Щоб виключити зниження обсягів робіт, проводиться робота по заключенню угод у якості експлуатантов ПС із власниками авіаційної техніки, а також на виконання технічного обслуговування авіаційної техніки інших авіакомпанії, продаж неліквідів та авіаційної техніки що не потрібна у виробництві.



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

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

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

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

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

Інформація про види активів (тис. грн.).

Показник	2017	2018
----------	------	------

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1436	4161
--	------	------

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами	1789	1994
----------------------	------	------

з бюджетом	281	1360
------------	-----	------

Інша поточна дебіторська заборгованість	-	34
---	---	----

Гроші та їх еквіваленти	254	5595
-------------------------	-----	------

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов'язань по мірі їх настання. Метою ПрАТ "Авіакомпанія Константа" є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні умов, наданих постачальниками. Передплати зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком. ПрАТ "Авіакомпанія Константа" здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення своїх зобов'язань і планує рівень ліквідності залежно від їх очікуваного погашення. ПрАТ

"Авіакомпанія Константа" має програми капітального будівництва, які фінансуються як за рахунок чинних потоків грошових коштів від господарської діяльності, так і за рахунок запозичених коштів. Запозичені кошти також використовуються для фінансування потреб ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в оборотному капіталі. У таблиці нижче наведено аналіз фінансових зобов'язань ПрАТ "Авіакомпанія Константа" розподілених на групи за відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками грошових коштів за основною сумою боргу та відсотків.

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

Показник	2018 Термін виникнення				
	до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	понад 36 місяців	
Поточна кредиторська заборгованість за:					
товари, роботи, послуги	2966				
розрахунками з бюджетом	141	141			
розрахунками зі страхування		124	124		
розрахунками з оплати праці		384	384		
Поточні забезпечення	925	925			
Інші поточні зобов'язання	14700		14700		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами				4764	4764
Довгострокові кредити банків	-	-	-	-	-

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

Фінансування підприємства у 2018 році відбувалось за рахунок власних обігових коштів та за рахунок отриманих фінансових позик. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб товариства.

Покращення ліквідності можливе наступними засобами:

- вирівнювання грошового потоку у галузі надходження грошових коштів. Це можливо досягти шляхом урегулювання платіжної дисципліни замовників/дебіторів;
- покращення системи управління запасами;
- зниження зобов'язань;
- збільшення обсягів виробництва.

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

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

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

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов'язань по мірі їх настання. Метою ПрАТ "Авіакомпанія Константа" є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні умов, наданих постачальниками. Передплати зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком. ПрАТ "Авіакомпанія Константа" здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення своїх зобов'язань і планує рівень ліквідності залежно від їх очікуваного погашення. ПрАТ "Авіакомпанія Константа" має програми капітального будівництва, які фінансуються як за рахунок чинних потоків грошових коштів від господарської діяльності, так і за рахунок запозичених коштів. Запозичені кошти також використовуються для фінансування потреб ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в оборотному капіталі.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**  
не розроблено

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

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та

Статутом, який розміщений за посиланням <https://constantaairlines.com> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://constantaairlines.com> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):</b></p> <p>Питання 1. Звіт Генерального директора ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt; за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 2. Звіт Наглядової Ради ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt; за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 3. Звіт Ревізора ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt; за рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt;.  Прийняте рішення:Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 4: Затвердження річного звіту ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt;, у тому числі фінансової звітності ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt; за рік.  Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ</p>	

<Авіакомпанія Константа> у 2017 році.

Прийняте рішення: Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 році в сумі 2758 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2017 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

Питання 6. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ <Авіакомпанія Константа>. Прийняте рішення: Відкликати (достроково припинити повноваження) з 24.04.2018 Таланова Андрія Олексійовича з посади Генерального директора за згодою сторін.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

Питання 7. Обрання Генерального директора ПрАТ <Авіакомпанія Константа>.

Прийняте рішення: Обрати з 25.04.2018 Генеральним директором Гаврилова Євгена Павловича.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

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

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови контракту з генеральним директором ПрАТ <Авіакомпанія Константа>. 2. Уповноважити члена Наглядової ради Смоляра Віталія Віталійовича підписати від імені ПрАТ <Авіакомпанія Константа> контракт з генеральним директором ПрАТ <Авіакомпанія Константа> Гавриловим Євгеном Павловичем.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

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

Прийняте рішення: Схвалити Договір про поворотну фінансову допомогу № 17/05-17 від 17.05.2017р.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

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

Прийняте рішення: Схвалити Договір про поворотну фінансову допомогу № 4/12-17 від 15.12.2017р.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

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

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

	<p>договором оренди землі від 19 липня 2007 року №040726100766.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ &lt;Авіакомпанія Константа&gt; протягом року.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів у період з 17.04.2018 року і до 30.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: правочинів по виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по придбанню майна у третіх осіб. Гранична сукупність вартості правочинів: 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень).</p> <p>2. Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p>
--	---

<b>Вид загальних зборів</b>	<b>чергові</b>	<b>позачергові</b>
		X
<b>Дата проведення</b>	05.07.2018	
<b>Кворум зборів</b>	100	
<b>Опис</b>	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):</b></p> <p>Питання 1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Надати згоду на отримання Товариством банківської гарантії в філії АТ &lt;Укресімбанк&gt; в м.Києві на суму 50 000 доларів США.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>Питання 2. Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Надати згоду на укладення Товариством договору депозиту в філії АТ &lt;Укресімбанк&gt; в м.Києві на суму 55 000 доларів США в якості заставного забезпечення банківської гарантії.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p>	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів	

(вказати)	акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ <ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД> , який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України <Про акціонерні товариства>. Тому реєстраційна комісія не призначалася.
-----------	--

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Оскільки під час організації і проведення останніх двох загальних зборів акціонерів товариства у переліку акціонерів був єдиний акціонер AP HOLDINGS LIMITED (КОМПАНІЯ <ЕЙПІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД> , який володів 100% голосуючих акцій статутного фонду товариства, загальні збори товариства проводились в порядку статті 49 Закону України <Про акціонерні товариства>, а результати загальних зборів акціонерів оформлені Рішенням єдиного акціонера.	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Останні позачергові загальні збори акціонерів були скликані для прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.	

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

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

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

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

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента****Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Оцінка роботи не проводилась.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** У складі Наглядової ради комітетів не створено

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Кривонос Олексій Валерійович	голова наглядової ради	X	
Опис:	член Наглядової ради - Моїсеєнко Михайло Юрійович.		
Моїсеєнко Михайло Юрійович.	член наглядової ради	X	
Опис:			
Смоляр Віталій	секретар наглядової ради	X	



Віталійович			
Опис:	<p>Наглядова Рада товариства у кількості 3 осіб</p> <p>Структура - голова Наглядової ради Кривонос Олексій Валерійович, секретар Наглядової ради - Смоляр Віталій Віталійович, член Наглядової ради - Моїсеєнко Михайло Юрійович.</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;</li><li>2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;</li><li>3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;</li><li>4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.</li></ol> <p>Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами; відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;</li><li>2) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;</li><li>3) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;</li></ol>		

	<p>4) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.</p> <p>Голова Наглядової ради також:</p> <p>1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;</p> <p>2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;</p> <p>3) відкриває загальні збори;</p> <p>4) організовує обрання секретаря загальних зборів;</p> <p>5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;</p> <p>6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з Генеральним директором;</p> <p>8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з Ревізором Товариства.</p>
--	---

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X
Інших вимог не має		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			
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 (вказати)	На загальних зборах, що відбулись 29.03.2017 року переобрано весь склад Наглядової ради.		

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання      Кворум      Загальний опис прийнятих рішень

"11" січня 2018 року 100% 1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для проведення ринкової оцінки акцій Товариства.

2. Про затвердження умов договору на проведення незалежної оцінки, а також розміру оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності.

3. Про замовлення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

"30" січня 2018 року 100% 1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства

2. Про повідомлення компанії "Ейпі Холдінгс Лімітед" (AP Holdings Limited) про ринкову вартість акцій Товариства

"06" березня 2018 року 2/3 1. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину.

2. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

3. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 2017 рік.

"12" березня 2018 року 2/3 1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), визначення місця, часу та дати їх проведення.

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

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

"26" березня 2018 року

2/3 1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) в порядку статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства".

"27" квітня 2018 року

- 2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 1 квартал 2018 року.
2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 1 квартал 2018 року

"21" червня 2018 року

- 2/3 1. Надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину із фізичною особою - підприємцем Тимофєєвим А.С.
2. Надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину із Тимофєєвим О.С.

29" червня 2018 року 2/3 1. Щодо необхідності коригування фінансової і бухгалтерської звітності.

"04" липня 2018 року

- 2/3 1. Прийняття рішення про надання згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину.

"23" липня 2018 року

- 2/3 1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії.
2. Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту.
3. Надання згоди на укладення Товариством договору про надання у заставу майнових прав на депозит.

"03" серпня 2018 року

- 2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за I півріччя 2018 року.
2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за I півріччя 2018 року.

"10 " серпня 2018 року

2/3 1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для проведення ринкової оцінки акцій Товариства.

2. Про затвердження умов договору на проведення незалежної оцінки, а також розміру оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності.

" 31 " серпня 2018 року 2/3 1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

"26" жовтня 2018 року

2/3 1. Про розгляд висновків Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 9 місяців 2018 року.

2. Про затвердження фінансового звіту про результати роботи Товариства за 9 місяців 2018 року

#### **Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

#### **Інформація про виконавчий орган**

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

	<p>розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;</p> <p>видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Генеральний має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.</p>
<p><b>Опис</b></p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, <b>ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР</b> є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, який обирається терміном на 3 роки.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту Генеральний директор Гаврилов Євген Павлович, обраний на посаду 16.04.2018р. (Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА", КОД ЄДРПОУ 20508143 від 16.04.2018р.) терміном на 3 роки з 25.04.2018р.</p>

## Примітки

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду**

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції 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)   інших положень не має		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про	так	так	так	ні	так



акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

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

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

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

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

**9) повноваження посадових осіб емітента**

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аудиторська фірма "Капітал Аудит" перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління.

Думку аудиторської фірми щодо Звіту про корпоративне управління наведено у розділі 2.2. Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" за 2018 рік

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Компанія AP Holdings Limited	IBC/05/14	-, ОАЕ, Дубай р-н, Дубай, P.O. BOX 1961	4 583 460	49	4 583 460	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Мілешко Роман Вікторович			4 583 460	49	4 583 460	0
<b>Усього</b>			9 166 920	98	9 166 920	0

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.11.2010	179/08/1/10	Запорізьке ТУ ДКЦПФР	UA4000098966		Документарні іменні	0,25	9 354 000	2 338 500	100
Опис	Торгівля ЦП не здійснюється на біржовому або організаційно оформлених позабіржових ринках. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржі не має. ЦП емітента лістинг не пройшли. Свої акції товариство на протязі звітного періоду не викупало.								

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
<b>1. Виробничого призначення:</b>	5 025	15 550	0	0	5 025	15 550
будівлі та споруди	4 218	13 862	0	0	4 218	13 862
машини та обладнання	662	1 157	0	0	662	1 157
транспортні засоби	48	14	0	0	48	14
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	97	517	0	0	97	517
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>5 025</b>	<b>15 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 025</b>	<b>15 550</b>
<b>Опис</b>	<p>Основні засоби товариства використовуються за їх призначенням для виконання організаційного процесу авіаційних перевезень, до складу основних засобів входять активи строк служби використання яких більше одного року та первісна вартість одного об'єкту перевищує 6 тис.грн. Основні засоби товариства розподілені наступним чином: - група три : "будинки та споруди"; - група чотири: "машини та обладнання"; - група п'ять : "транспортні засоби"; - група шість : "інструменти, прилади та інвентар"; - група дев'ять : "інші основні засоби"; Амортизація вищевказаних основних засобів проводилась по прямолінійному методу, щомісячно рівними частинами на протязі року. Термін використання основних засобів встановлюється до повної амортизації об'єкту. Первісна вартість основних засобів складає - 22029 тис.грн. Знос основних засобів -6479 тис.грн. Накопичена амортизація складає - 0,2% первісної вартості основних засобів. Ступінь використання основних засобів за 2018 рік складає -29 %. Суттєві зміни в вартості ОЗ відбулися у зв'язку з збільшенням початкової вартості основних засобів (капітальний ремонт будівлі). 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)	-18 896	-13 649
Статутний капітал (тис.грн)	2 338	2 338
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 338	2 338
<b>Опис</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів проводився товариством згідно "Методичних рекомендацій, щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням комісії з цінних паперів та фондового ринку №485 від 17.11.2004р. Для розрахунку вартості чистих активів зроблено порівняння суми власного капіталу із</p>	

	сумою статутного капіталу. Вартість чистих активів визначалась шляхом вирахування із суми активів прийнятих до розрахунку суми зобов'язань прийнятих до розрахунку. Сума активів прийнятих до розрахунку складається : - необоротні активи -15813 тис.грн.; - оборотні активи - 18575 тис.грн.; РАЗОМ активів -34388 тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до розрахунку : - поточні зобов'язання забезпечення -24004тис.грн.
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів станом на 31.12.2018р. складає -13649тис.грн. і є меншою ніж статутний капітал.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	141	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	23 863	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	24 004	X	X
Опис	ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в 2018 році кредитів банку не одержувало, зобов'язань за цінними паперами не має.			

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.04.2018	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа>	5 000	11 346	44,068	По виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по	16.04.2018	constantairlines.com



						придбанню майна у третіх осіб.		
<b>Опис:</b>								
Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> від 16.04.2018р. було прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> в особі Генерального директора у період з 17.04.2018 року і до 30.04.2019 року (включно), значних правочинів, а саме: правочинів по виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам; правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи; правочинів по придбанню майна у третіх осіб. Гранична сукупна вартість правочинів - 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень). Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 44,068%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.								

### Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06.03.2018	Наглядова рада ПрАТ <Авіакомпанія Константа>	105,9284	11 346	0,93	купівля-продаж літака Як-40	07.03.2018	07.03.2018	constantairlines.com

<b>Опис:</b>									
06.03.2018р. Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа> було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Як-40. Вартість правочину - 4000 доларів США (чотири тисячі доларів США), що станом на 06.03.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 105928,40грн. (сто п'ять тисяч дев'ясот двадцять вісім) гривень 40 копійок. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення ринкової вартості									

майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 0,93%.									
2	16.04.2018	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа>	1 123,37109	11 346	9,901	поворотна фінансова допомога	16.12.2018	16.04.2018	constantairlines.com
<b>Опис:</b>									
Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> від 16.04.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є надання товариству поворотної фінансової допомоги. Вартість правочину - 43000 доларів США (сорок три тисячі доларів США), що станом на 16.04.2017р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1123371,09грн. (один мільйон сто двадцять три тисячі триста сімдесят одна) гривня 09коп. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн.									
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 9,901%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.									
3	16.04.2018	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа>	13 062,4545	11 346	115,128	поворотна фінансова допомога	17.04.2018	14.04.2018	constantairlines.com
<b>Опис:</b>									
Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> від 16.04.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є надання товариству поворотної фінансової допомоги. Вартість правочину - 500000 доларів США (п'ятсот тисяч доларів США), що станом на 16.04.2017р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 13062454,5грн.(тринадцять мільйонів шістдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят чотири) гривні 50коп. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 115,128%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.									
4	16.04.2018	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа>	22 474,73475	11 346	198,085	надання згоди згоди на поділ земельної ділянки	16.04.2018	17.04.2018	constantairlines.com

<b>Опис:</b>									
Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> від 16.04.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на поділ земельної ділянки, яка знаходиться в оренді у ПрАТ <Авіакомпанія Константа>. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 22474734,75грн. Відповідно до п.13.1.3 Статуту ПрАТ <Авіакомпанія Константа> до значних правочинів відносяться будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується 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 тощо).									
Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення вартості правочину до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" 198,085%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.									
5	21.06.2018	Наглядова рада ПрАТ <Авіакомпанія Константа>	6,6	11 346	0,058	купівля-продаж літака Ан-2	10.10.2018	22.06.2018	constantaairlines.com
<b>Опис:</b>									
21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа> було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Ан-2. Вартість правочину - 6600грн. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа": 0,058%. Відповідно до Статуту Товариства підпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним правочином Товариства є будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження повітряних суден.									
6	21.06.2018	Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа>	6,6	11 346	0,058	купівля-продаж літака Ан-2	12.12.2018	22.06.2018	constantaairlines.com
<b>Опис:</b>									
21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа> було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Ан-2. Вартість правочину - 6600грн. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа": 0,058%. Відповідно до Статуту Товариства підпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним правочином Товариства є будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження повітряних суден.									
7	21.06.2018	Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа>	6,6	11 346	0,058	купівля-продаж літака Ан-2	12.12.2018	22.06.2018	constantaairlines.com
<b>Опис:</b>									
21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа> було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Ан-2. Вартість правочину - 6600грн.									

Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 0,058%.

Відповідно до Статуту Товариства підпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним правочином Товариства є будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження повітряних суден.

8	04.07.2018	Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа>	80	11 346	0,705	купівля-продаж літака Як-40	05.07.2018	04.07.2018	constantairlines.com
---	------------	--	----	--------	-------	-----------------------------	------------	------------	----------------------

**Опис:**

04.07.2018р. Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа> було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є купівля-продаж літака Як-40. Вартість правочину - 80000грн.

Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11346000,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 0,705%.

Відповідно до Статуту Товариства підпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним правочином Товариства є будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження повітряних суден.

9	05.07.2018	Наглядовою радою ПрАТ <Авіакомпанія Константа>	1 453,65	11 346	12,812	надання товариству депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії	10.08.2018	05.07.2018	constantairlines.com
---	------------	--	----------	--------	--------	---	------------	------------	----------------------

**Опис:**

Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> від 05.07.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є надання товариству депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві на суму 55 000 доларів США (п'ятдесят п'ять тисяч доларів США), що станом на 05.07.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1 453 650,00грн. (один мільйон чотириста п'ятдесят три тисячі шістсот п'ятдесят) гривень 00коп.

Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11 346 000,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 12,812%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9 354 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9 354 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9 354 000, "проти" прийняття рішення - 0.

10	05.07.2018	Загальні збори Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа>	1 321,5	11 346	11,647	надання товариству банківської гарантії	10.08.2018	05.07.2018	constantairlines.com
----	------------	--	---------	--------	--------	---	------------	------------	----------------------

		Константа>							
<b>Опис:</b>									
Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> від 05.07.2018р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є надання товариству банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві на суму 50 000 доларів США (п'ятдесят тисяч доларів США), що станом на 05.07.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1 321 500,00грн. (один мільйон триста двадцять одна тисяча п'ятсот) гривень 00коп. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11 346 000,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 11,647%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9354000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9354000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9354000, "проти" прийняття рішення - 0.									
11	14.08.2018	Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа>	1 367	11 346	12,048	надання товариству банківської гарантії	23.08.2018	15.08.2018	constantairlines.com
<b>Опис:</b>									
14.08.2018р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є надання товариству банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві на суму 50 000 доларів США (п'ятдесят тисяч доларів США), що станом на 14.08.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1 367000,00грн. (один мільйон триста шістьдесят сім тисяч) гривень 00коп. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11 346 000,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 12,048%.									
12	14.08.2018	Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа>	1 503,7	11 346	13,253	надання товариству депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії	23.08.2018	15.08.2018	constantairlines.com
<b>Опис:</b>									
14.08.2018р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства <Авіакомпанія Константа> було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ <Авіакомпанія Константа> значного правочину, предметом якого є надання товариству депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії в філії АТ "Укресімбанк" в м. Києві на суму 55 000 доларів США (п'ятдесят п'ять тисяч доларів США), що станом на 14.08.2018р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1 503 700,00грн. (один мільйон п'ятсот три тисячі сімсот) гривень 00коп.									

Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 11 346 000,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа ": 13,253%.



			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	за ЄДРПОУ	20508143
Територія	Запорізька область, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	2310137500
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Пасажирський авіаційний транспорт	за КВЕД	51.10

Середня кількість працівників: 83

Адреса, телефон: 69013 м.Запоріжжя,, Блакитна, 4, (061) 721-43-07 721-43-23

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	37	242	
первісна вартість	1001	52	297	
накопичена амортизація	1002	( 15 )	( 55 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3	21	
Основні засоби	1010	5 025	15 550	
первісна вартість	1011	11 703	22 029	
знос	1012	( 6 678 )	( 6 479 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	5 065	15 813	



<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 397	4 337
Виробничі запаси	1101	928	3 130
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	469	1 207
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 436	4 161
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 789	1 994
з бюджетом	1135	281	1 360
у тому числі з податку на прибуток	1136	15	15
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	34
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	254	5 595
Готівка	1166	0	4
Рахунки в банках	1167	254	5 591
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 111	1 094
Усього за розділом II	1195	6 268	18 575
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 338	2 338
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	13 722	13 722
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	57	57
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-35 013	-29 766
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-18 896	-13 649

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9 907	24 033
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>9 907</b>	<b>24 033</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	873	2 966
розрахунками з бюджетом	1620	107	141
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	66	124
розрахунками з оплати праці	1630	190	384
одержаними авансами	1635	375	4 764
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	400	925
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18 311	14 700
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>20 322</b>	<b>24 004</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>11 333</b>	<b>34 388</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 відсутня. Інші оборотні активи у сумі 1094 тис.грн, це податкові зобов'язання та податковий кредит. Інші поточні зобов'язання у сумі 14700 тис.грн, це : 311 тис.грн - розрахунки з іншими кредиторами; 14389 тис.грн - розрахунки за довгостроковими зобов'язаннями.

Головний бухгалтер

Пеньська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
29.01.2019  
20508143**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30 763	7 151
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	( 23 999 )	( 8 283 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	6 764	0
збиток	2095	( 0 )	( 1 132 )
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	7 615	2 974
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 3 774 )	( 1 572 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 360 )	( 2 574 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	5 245	0
збиток	2195	( 0 )	( 2 304 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2	0

Інші доходи	2240	1	7
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 1 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	5 247	0
збиток	2295	( 0 )	( 2 297 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-461
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	5 247	0
збиток	2355	( 0 )	( 2 758 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5 247	-2 758

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 327	835
Витрати на оплату праці	2505	9 254	3 059
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 042	684
Амортизація	2515	1 600	283
Інші операційні витрати	2520	17 886	7 568
Разом	2550	33 109	12 429

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	9 354 000	9 354 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9 354 000	9 354 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,560940	-0,294857

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,560940	-0,294857
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

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 7614 тис.грн, це доходи:

від купівлі/продажу іноземної валюти - 30 тис.грн;  
дохід від операційної курсової різниці - 4147 тис.грн;  
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів - 112 тис.грн;  
дохід від списання кредиторської заборгованості - 3127 тис.грн.;  
дохід від реалізації інших оборотних активів - 198 тис.грн.

Інші операційні витрати у сумі - 5360 тис.грн складаються із :

- витрати від операційної курсової різниці - 4358 тис.грн;  
- інші операційні витрати - 372 тис.грн;  
- витрати на купівлю/продаж іноземної валюти - 90 тис.грн;  
- сумнівні та безнадійні борги - 540 тис.грн.

Керівник

Гаврилов Євген Павлович

Головний бухгалтер

Пеньська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

21.01.2019

20508143

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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	32 176	6 701
Повернення податків і зборів	3005	2 627	255
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 627	255
Цільового фінансування	3010	7	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	103	61
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
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	434	487
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 26 450 )	( 10 253 )
Праці	3105	( 6 859 )	( 2 210 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 880 )	( 615 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 475 )	( 1 300 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 25 )	( 41 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 450 )	( 1 259 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 993 )	( 1 789 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 10 )
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	( 2 671 )	( 1 603 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-6 980	-10 270
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	120
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	7
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	( 1 506 )	( 787 )
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>	3295	-1 505	-660
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	13 751	9 263
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	1 615
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>	3395	13 751	10 878
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	5 266	-52
Залишок коштів на початок року	3405	254	199
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	75	107
Залишок коштів на кінець року	3415	5 595	254

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

Гаврилов Євген Павлович

Головний бухгалтер

Пеньська Ірина Леонідівна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

20508143

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

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 не грошових 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) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
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
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
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	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>	3195	0	0	0	0
<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: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
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>	3295	0	0	0	0
<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>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	0	0	0
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 за непрямим методом звітність не складав.

Керівник

Генеральний директор Гаврилов Є.П.

Головний бухгалтер

Пенська І.Л.



зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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 частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	5 247	0	0	5 247
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	2 338	0	13 722	57	-29 766	0	0	-13 649

Примітки: Власний капітал товариства складається із :

- статутного капіталу - 2338тис.грн;
- іншого додаткового капіталу - 13722тис.грн ;
- резервного капіталу - 57тис.грн.

Власний капітал товариства зменшений на суму <нерозподіленого прибутку (непокритого збутку)> на 31.12.2018р на суму (-)29766 тис.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

Гаврилов Євген Павлович

Головний бухгалтер

Пеньска Ірина Леонідівна



### XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженої відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	38520462
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 170-Б, прим.№1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4549
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0536, дата: 31.10.2013
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Пояснювальний параграф відсутен
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 06/19, дата: 25.01.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 04.03.2019, дата закінчення: 21.03.2019
11	Дата аудиторського звіту	21.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	21 000,00
13	Текст аудиторського звіту	
<p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)</p> <p>щодо повного пакету фінансової звітності</p> <p>Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа"</p> <p>за 2018 рік</p>		



Власникам цінних паперів

Приватного акціонерного товариства

"Авіакомпанія Константа"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів фінансової звітності (ПСБО) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996 щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Пояснювальний параграф

Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 24 до цієї фінансової звітності стосовно існування невизначеності, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та спроможність Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мірі настання термінів їх погашення, у зв'язку із політичною та фінансовою кризою в Україні у 2018 році та її розвитком на початку 2019 року.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

#### Інша інформація

Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті з управління) за 2018 рік за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, що була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал компанії.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо

висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми не виявили викривлення іншої інформації.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до ПСБО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії

## Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

## 2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514.

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова

звітність за 2018 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства.

Під час перевірки аудиторями не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

## Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

повністю узгоджується із інформацією, яка міститься у внутрішніх, корпоративних, статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року та із вимогами законодавства.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

розкриття у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.



Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4549.

Аудит проводився на підставі договору від 25.01.2019 № 06/19, у строк з 04.03.2019 по 21.03.2019.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

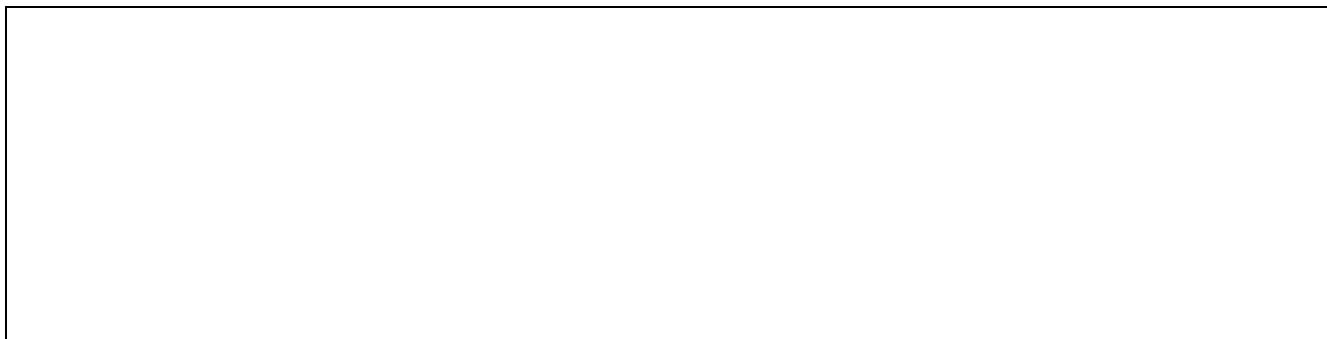
Падалка О.О. \_\_\_\_\_.

Від імені ТОВ "АФ "Капітал Аудит" аудитор Дядюра І.Г. \_\_\_\_\_

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 170-б, прим. № 1,

тел. (061) 213-17-45

21 березня 2019 року



**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
06.03.2018	07.03.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	17.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на

		вчинення значних правочинів
21.06.2018	22.06.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.06.2018	22.06.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.06.2018	22.06.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
04.07.2018	04.07.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
05.07.2018	05.07.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
05.07.2018	05.07.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.08.2018	15.08.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.08.2018	15.08.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів