

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 547

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Пінкевич Михайло Семенович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69013, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Блакитна, буд.4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
20508143
5. Міжміський код та телефон, факс
061-228-22-82, 061-228-22-82
6. Адреса електронної пошти
tklymenko@constantaairlines.com
7. 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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://constantaairlines.com>

08.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Кривонос Олексій Валерійович		0

Зміст інформації:

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження Голови Наглядової ради Кривоноса Олексія Валерійовича. Кривоноса О.В. на посаду Голови Наглядової ради було обрано Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 29/03-17 від 29.03.2017р.). Кривонос О.В. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р.- військовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперішній час - військовий пенсіонер. Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Кривонос О.В. є представником акціонера ЕйПі Холдінгс Лімітед (AP Holdings Limited), якому належить 49% акцій ПрАТ "Авіакомпанія Константа", що складає 4 583 460 штук голосуючих цінних паперів. На посаді Голови Наглядової ради перебував з 29.03.2017р. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

07.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Моїсеєнко Михайло Юрійович		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради Моїсеєнко Михайла Юрійовича. Моїсеєнко М.Ю. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спеціаліст ДЗТІК "Промоборонекспорт" (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперішній час - тимчасово не працює. Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 29.03.2017р. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

07.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради Смоляра Віталія Віталійовича. Смоляр В.В. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 10.01.2015р. по 19.12.2017р. - ТОВ "Ротор Україна" на посаді заступника генерального директора з Міжнародних відносин та розвитку бізнесу, з 20.12.2017р. по 04.02.2018р. - ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на посаді заступника генерального директора з вантажних перевезень, з 05.03.2018р. по теперішній час - ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на посаді радника генерального директора. Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 29.03.2017р. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором. Згоди

на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.					
07.04.2020	припинено повноваження	Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович		0
Зміст інформації:					
<p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження Ревізора Нефьодова Олександра Дмитровича. Нефьодов О.Д. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з лютого 2014р. по липень 2016р. - головний бухгалтер ТОВ "Торговий ДІМ " Компанія РІКОН", з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ "Монтаж Спец Сервіс". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді Ревізора перебував з 29.03.2017р. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.</p>					
07.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Гаврилов Євген Павлович		0
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа", рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) обрано Гаврилова Євгена Павловича на посаду члена Наглядової ради. Гаврилов Є.П. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 16.01.2014р. по 16.02.2015р. - прийнятий на військову службу за контрактом, з 10.03.2015р. по 05.05.2015р. - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення обладнання і майна інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства "Україна", з 05.05.2015р. по 24.11.2015р. - заступник генерального директора - начальник інженерно-технічного комплексу Державного авіаційного підприємства "Україна", з 24.11.2015р. по 13.11.2017р. - заступник генерального директора з технічної експлуатації Державного авіаційного підприємства "Україна", з 21.11.2017р. по 05.03.2018р. - радник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", з 05.03.2018р. по 24.04.2018р. - перший заступник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", з 25.04.2018р. по 02.12.2019р. - генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", з 03.12.2019р. по теперішній час - радник генерального директора Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 07/04-20 від 07.04.2020р.) на посаду Голови Наглядової ради обрано Гаврилова Євгена Павловича.</p>					
07.04.2020	обрано	член Наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович		0
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа", рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) обрано Смоляра Віталія Віталійовича на посаду члена Наглядової ради. Смоляр В.В. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 10.01.2015р. по 19.12.2017р. - ТОВ "Ротор Україна" на посаді заступника генерального директора з Міжнародних відносин та розвитку бізнесу, з 20.12.2017р. по 04.02.2018р. - ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на посаді заступника генерального директора з вантажних перевезень, з 05.03.2018р. по теперішній час - ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на посаді радника генерального директора. Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором. Згоди на</p>					

поширення конфіденційної інформації не надавав. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

07.04.2020	обрано	член Наглядової ради	Міleshко Романа Вікторовича		49
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	----

Зміст інформації:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ "Авіакомпанія Константа", рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) обрано Міleshко Романа Вікторовича на посаду члена Наглядової ради. Міleshко Р.В. володіє 49% акцій ПрАТ "Авіакомпанія Константа", що складає 4 583 460 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Авіакомпанія Константа". Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з серпня 2015 - дотепер - директор EXPEDITION Aviation FZC (Об'єднані Арабські Емірати). Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

07.04.2020	обрано	Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович		0
------------	--------	---------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього Ревізора ПрАТ "Авіакомпанія Константа", рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" від 07.04.2020р. (Протокол № 23) обрано Нефьодова Олександра Дмитровича на посаду Ревізора. Нефьодов О.Д. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з лютого 2014р. по липень 2016р. - головний бухгалтер ТОВ "Торговий ДІМ " Компанія РІКОН", з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ "Монтаж Спец Сервіс". Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади табо займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є незалежним директором. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є він незалежним директором. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. Ревізора Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.