

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

238

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Вдовенко В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Блакитна,4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20508143
5. Міжміський код та номер телефону: +380676147400
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: tklymenko@constantaairline.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

constantaairline.com

(URL-адреса вебсайту)

25.04.2024

(дата)

## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мілешко Роман Вікторович	78

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.04.2024р. (Протокол № 26) припинено повноваження Голови Наглядової ради Мілешко Романа Вікторовича. Мілешко Р.В. на посаду Голови Наглядової ради було обрано Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 20/12-23 від 20.12.2023р.). Мілешко Р.В. володіє 78% акцій ПрАТ «Авіакомпанія Константа», що складає 7296120 (сім мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч сто двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи: з серпня 2015 – до січня 2024 – директор EXPEDITION Aviation FZC (Об'єднані Арабські Емірати), з 07.04.2020р.- до 25.04.2024р. – член Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. На посаді члена Наглядової ради перебував з 07.04.2020р. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

25.04.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.04.2024р. (Протокол № 26) 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 та/або займатись певною діяльністю. Не є незалежним директором. Є представником акціонера Моїсеєнко М.Ю. На посаді члена Наглядової ради перебував з 20.12.2023р. На посаду члена Наглядової ради Товариства було обрано на три роки. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавала. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

25.04.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Нефьодова Олександра Олександрівна	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------------	---

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.04.2024р. (Протокол № 26) припинено повноваження члена Наглядової ради Нефьодової Олександри Олександрівни. Нефьодова О.О. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - листопад 2016 року – лютий 2018 року - офіс-адміністратор ТОВ «ТЕК «МГ-Транс»; лютий 2018 року – листопад 2018 року – Менеджер з розвитку, HR менеджер; листопад 2018 року – дотепер – бухгалтер ТОВ «Монтаж Спец Сервіс»; листопад 2020 року – дотепер – бухгалтер ТОВ «НЗОперейшінс». Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є незалежним директором. Є представником акціонера Мілешко Р.В. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 21.04.2021р. На посаду члена Наглядової ради Товариства було обрано на три роки. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавала. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

25.04.2024	Обрано	Голова наглядової ради	Девід Лоуренс Грандж	10
------------	--------	------------------------	----------------------	----

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

У зв'язку із припиненням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.04.2024р. (Протокол № 26) обрано Девіда Лоуренса Гранджа на посаду члена Наглядової ради. Девід Лоуренс Грандж володіє 10% акцій ПрАТ «Авіакомпанія Константа», що складає 935 400 (дев'яносто тридцять п'ять тисяч чотириста штук) голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи: з квітня 2019 року - дотепер член правління Tonix Pharmaceuticals holding corp. ; з жовтня 2019 року – 2021 директор Pharm-Olam International Ltd.; з 2020 - дотепер Президент Osprey Global Solutions, LLC ; з квітня 2019 року - дотепер Генеральний директор Osprey Training Facility, LLC; з 2022 року – дотепер Віце-президент Bus Dev NCX Tec Corp.; з квітня 2019 року - дотепер Голова правління Tekniam, LLC. Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Не є незалежним директором. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. Згоди на

поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 25/04-24 від 25.04.2024р.) Девіда Лоуренса Гранджа обрано на посаду Голови Наглядової ради.

25.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Нефьодова Олександра Олександрівна	0
------------	--------	----------------------	---------------------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку із припиненням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.04.2024р. (Протокол № 26) обрано Нефьодову Олександру Олександрівну на посаду члена Наглядової ради. Нефьодова О.О. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи: листопад 2016 року – лютий 2018 року - офіс-адміністратор ТОВ «ТЕК «МГ-Транс»; лютий 2018 року – листопад 2018 року – Менеджер з розвитку, HR менеджер; листопад 2018 року – дотепер – бухгалтер ТОВ «Монтаж Спец Сервіс»; листопад 2020 року – дотепер – бухгалтер ТОВ «НЗОперейшінс». Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є представником акціонера Мілешко Р.В. Не є незалежним директором. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавала. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

25.04.2024	Обрано	Член наглядової ради	Сокол Тетяна Володимирівна	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

У зв'язку із припиненням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.04.2024р. (Протокол № 26) обрано Сокол Тетяну Володимирівну на посаду члена Наглядової ради. Сокол Т.В. не має простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 3 квітня 2019р по теперішній час ТОВ «СВ ПРОЕКТ» головний бухгалтер, з червня 2023р по теперішній час ТОВ «НЗОПЕРЕЙШІНС» заступник головного бухгалтера. Відсутня непогашена (незнята) судимість, а також відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є представником акціонера Моїсеєнко М.Ю. Не є незалежним директором. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.