



ПРОТОКОЛ № 27
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»
(ідентифікаційний код 20508143, далі – Товариство)

м. Київ

30 квітня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок) згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:
Місце проведення загальних зборів:
Час проведення загальних зборів:

30 квітня 2025 року
м. Київ, вул. Годзенка/Дорошенка, 4/47
з 10:00 до 12:00

Спосіб проведення загальних зборів:

очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 30 квітня 2025 року, становить 5 (п'ять) осіб, яким належить 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

1. **ДЕВІД ЛОУРЕНС ГРАНДЖ**, якому належить 935 400 (дев'яносто тридцять п'ять тисяч чотириста штук) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 10.00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Підгайця Максима Петровича, який діє на підставі Довіреності виданої 15.02.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В. та зареєстрована в реєстрі за № № 38, 39.
2. **ДЖЕМІ НОРМАН АНДЕРСОН**, якому належить 467 700 (чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 5.00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Підгайця Максима Петровича, який діє на підставі Довіреності виданої 15.02.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В. та зареєстрована в реєстрі за № № 41, 42.
3. **МІЛЕШКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ**, якому належить 7 296 120 (сім мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч сто двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 78% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Пархісенка Дмитра Ігоровича, який діє на підставі Довіреності виданої 09.11.2023 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. та зареєстрована в реєстрі за № 3789.

Голова Загальних зборів

Пархісенко Д.І.

Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.

НТС
031705

4. **МОЙСЕСЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ**, якому належить 187 080 (сто вісімдесят вісім тисяч вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 2% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Семенченка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 06.12.2023 року (номер Довіреності у реєстрі нотаріальних дій 570/004-045; Довіреність посвідчено третім секретарем з консульських питань Посольства України в Республіці Кенія Макаровим Артемом Олександровичем; Довіреність зареєстровано 18.12.2023 року в Єдиному реєстрі довіреностей приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. за номером 56094978).

5. **ЯН CARL СПЕРДЖЕН**, якому належить 467 700 (чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 5.00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Підгайця Максима Петровича, який діє на підставі Довіреності, виданої 15.02.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В. та зареєстрована в реєстрі за № № 45, 46.

Відповідно до пункту 117 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 30.04.2025.

Всього у загальних зборах взяли участь 5 (п'ять) осіб, яким належить 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

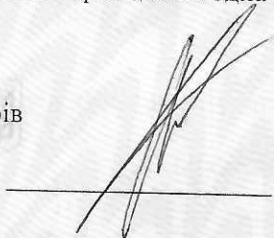
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голова Загальних зборів

Пархісенко Д.І.



Секретар Загальних зборів

Підгаєць М.П.





Рішення з питань 1-6 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Головою загальних зборів Пархісенка Дмитра Ігоровича, Секретарем загальних зборів – Підгайця Максима Петровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Обрати Головою загальних зборів Пархісенка Дмитра Ігоровича, Секретарем загальних зборів – Підгайця Максима Петровича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова Загальних зборів

Пархісенко Д.І.

Секретар Загальних зборів

Підгаєць М.П.



Проект рішення:

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2024 році.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2024 році.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

4.1. Прийняти до відома висновки Аудиторського звіту (Звіт незалежного аудитора) суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ» (сертифікат аудитора серія А № 005338 - рішення АПУ № 111 від 27.06.2002р., м. Запоріжжя, 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна (Соборний), буд. 170-б, прим. 1) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

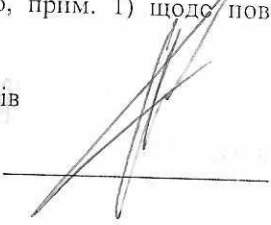
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Прийняти до відома висновки Аудиторського звіту (Звіт незалежного аудитора) суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ» (сертифікат аудитора серія А № 005338 - рішення АПУ № 111 від 27.06.2002р., м. Запоріжжя, 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна (Соборний), буд. 170-б, прим. 1) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного

Голова Загальних зборів

Пархісенко Д.І.



Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.





товариства «Авіакомпанія Константа» за 2024 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

5.2. Прибуток, отриманий у 2024 році в сумі 15257 тис. грн. не розподіляти, дивіденди не нарахувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

5.2. Прибуток, отриманий у 2024 році в сумі 15257 тис. грн. не розподіляти, дивіденди не нарахувати та не виплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.

Проект рішення:

6.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому банку України із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

- правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

- правочинів, предметом яких є продаж Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

Голова Загальних зборів

Пархісенко Д.І.

Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.



мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

6.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано Загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 354 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

6.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому банку України із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поруки, майнової поруки, за зобов'язаннями третіх осіб) із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

- правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;

- правочинів, предметом яких є продаж Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної сукупної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 45 (сорока п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

6.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано Загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Голова Загальних зборів

Пархісенко Д.І.

Пархісенко Дмитро Ігорович

Підгасць Максим Петрович

Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.



ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Мілешко Роман Вікторович,

в особі Пархісенка Дмитра Ігоровича,
який діє на підставі Довіреності виданої 09.11.2023 року,
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Верповською О.В. та зареєстрована
в реєстрі за № 3789.

Девід Лоуренс Грандж,

в особі Підгайця Максима Петровича,
який діє на підставі Довіреності виданої 15.02.2024 року,
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Кобою Н.В.
та зареєстрована в реєстрі за № № 38, 39.

Джемі Норман Андерсон,

в особі Підгайця Максима Петровича,
який діє на підставі Довіреності, виданої 15.02.2024 року,
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Кобою Н.В.
та зареєстрована в реєстрі за № № 41, 42.

Моїсєєнко Михайло Юрійович,

в особі Семенченка Сергія Миколайовича,
який діє на підставі Довіреності від 06.12.2023 року (номер
Довіреності у реєстрі нотаріальних дій 570/004-045;
Довіреність посвідчено третім секретарем з консульських
питань Посольства України в Республіці Кенія Макаровим
Артемом Олександровичем; Довіреність зареєстровано
18.12.2023 року в Єдиному реєстрі довіреностей приватним
нотаріусом Верповською О.В. (м. Київ) за номером 56094978.

Ян Карл Сперджен,

в особі Підгайця Максима Петровича,
який діє на підставі Довіреності, виданої 15.02.2024 року,
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Кобою Н.В.
та зареєстрована в реєстрі за № № 45, 46.

Голова Загальних зборів

Пархісенко Д.І.

Секретар Загальних зборів

Підгаєць М.П.



Місто Київ, Україна тридцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я. Гавловський І.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Пархісенка Дмитра Ігоровича**, який діє від свого імені та на підставі довіреності, виданої від імені **Мілешка Романа Вікторовича**, **Підгайця Максима Петровича**, який діє від свого імені та на підставі довіреності, виданої від імені **Девід Лоуренс Грандж**, на підставі довіреності, виданої від імені **Джемі Норман Андерсон**, на підставі довіреності, виданої від імені **Ян Карл Сперджен** та **Семенченка Сергія Миколайовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Моїсеєнко Михайло Юрійович**, які зроблено у моїй присутності.

Особу Пархісенка Дмитра Ігоровича, Підгайця Максима Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу Пархісенка Дмитра Ігоровича, Підгайця Максима Петровича, Семенченка Сергія Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №7-13

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Голова Загальних зборів

Пархісенко Д.І.

Секретар Загальних зборів

Підгасць М.П.

