

**Протокол № 22**  
**Загальних зборів акціонерів** (надалі – Збори; Загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»**  
(надалі – Товариство або ПрАТ «Авіакомпанія Константа»)

м. Запоріжжя

23 квітня 2019 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 23 квітня 2019 року.

**Час проведення Загальних зборів:** 12:00 за київським часом.

**Місце проведення Загальних зборів:** м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4 (Будівля авіаційно-технічної бази (АТБ), на другому поверсі в конференц-залі).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 17 квітня 2019 року.

Відповідно до пункту 10.10.4 Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

**Голова Зборів** – Беспалий Віктор Володимирович;  
**Секретар Зборів** – Клименко Тетяна Миколаївна.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА» відкрив Беспалий Віктор Володимирович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року) було прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Голова Зборів пан Беспалий В.В. доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року), прийнятого з урахуванням статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», було затверджено відповідно до рішення Генерального директора Гаврилова Є.П. (лист № 265 від 26.02.2019р.) наступний склад реєстраційної комісії Зборів у кількості 2 осіб:

- член реєстраційної комісії – Никоненко Анатолій Григорович;
- член реєстраційної комісії – Таланова Наталія Миколаївна.

Цим же рішенням передали реєстраційній комісії Зборів повноваження тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, до обрання лічильної комісії.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногослоно обрано Никоненко Анатолія Григоровича.

*(Протокол № 1 від 23.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).*

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4 (Будівля авіаційно-технічної бази (АТБ), на другому поверсі в конференц-залі).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 11 годин 30 хвилин 23.04.2019р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 11 годин 50 хвилин 23.04.2019р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Никоненко Анатолію Григоровичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 2 338 500 (два мільйони триста тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.04.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням

загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.04.2019 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить - 3 особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 17.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 17.04.2019 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 9 354 000 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 4 677 001 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить – 0 шт., що відповідає – 0,0000% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)ї.

*(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).*

На момент закінчення реєстрації -11:50 год. 23.04.2019 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 100,00 відсотків (сто відсотків) голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 1 (одна) штука.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій Приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія Константа» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 100,00% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 23.04.2019 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) 9 354 000 (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) голосів.

*(Протокол № 2 від 23.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).*

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Голова Зборів пан Беспалий Віктор Володимирович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПрАТ «Авіакомпанія Константа»:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)**  
(надалі – порядок денний):

- 1) Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
- 2) Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 5) Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік.
- 6) Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2018 році.
- 7) Надання згоди на поділ, а також згоди на оформлення будь-яких документів від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа» стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки.
- 8) Надання згоди на майнове поручительство ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання".
- 9) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.
- 10) Внесення змін до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 11) Внесення змін та доповнень до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
- 12) Внесення змін та доповнень до положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Оскільки Загальні збори є правомочними, Головою Зборів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» паном Беспалим Віктором Володимировичем оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

-----

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Беспалого В.В., яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати і затвердити у кількості 3-х осіб.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1.1. Обрати склад Лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:

1) Пенська Ірина Леонідовна – Голова лічильної комісії;

2) Тенішева Рафіка Саїтівна – Член лічильної комісії;

3) Кандалова Ольга Іванівна – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000
---	---	--------

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 3 від 23.04.2019 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 1.1. Обрати склад Лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:
- 1) Пенська Ірина Леонідовна – Голова лічильної комісії;
  - 2) Тенішева Рафіка Саїтівна – Член лічильної комісії;
  - 3) Каңдалова Ольга Іванівна – Член лічильної комісії.
- 1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Пенська Ірина Леонідовна, у порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- *голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради;*

- *одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;*

- *визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:*

1) *він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;*

2) *на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);*

3) *він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*

4) *акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.*

*Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.*

*Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.*

- *проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;*

- *підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;*

- *рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1–9, 11-12 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;*

- *рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;*

- *підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;*

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

СЛУХАЛИ: виступ Генерального директора Товариства Гаврилова Є.П., який виступив із звітом щодо діяльності виконавчого органу Товариства у 2018 році.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування,**

приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 1 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Найменування питання порядку денного:*

**«Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Кривоноса О.В., який звітував про діяльність Наглядової ради та загальний стан Товариства у 2018 році.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2018 році.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 2 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2018 році.
- 3.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

---

#### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»».**

СЛУХАЛИ: виступ Ревізора Товариства Нефьодова О.Д., який зачитав звіт про діяльність Ревізора Товариства у 2018 році, та надав на розгляд та затвердження Зборів висновки Ревізора, складені за наслідками проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- 4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.
- 4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*



**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 3 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.
- 4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік».**

СЛУХАЛИ: Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.*

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 4 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2018 році».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Беспалого В.В., який звернув увагу Зборів, що під час розгляду 2-го питання порядку денного Зборам була надана інформація щодо основних фінансових показників Товариства за 2018 рік та запропонував розглянути і прийняти рішення з питання, винесеного на голосування.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

6.1. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2018 році, складає 5247 тис. грн.

6.2. Прибуток, отриманий в 2018 році не розподіляти, дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 5 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2018 році, складає 5247 тис. грн.

6.2. Прибуток, отриманий в 2018 році не розподіляти, дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Надання згоди на поділ, а також згоди на оформлення будь-яких документів від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа» стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки.»**

СЛУХАЛИ: Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

7.1. Надати згоду на поділ, а також згоду на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у Товариства згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 6 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Надати згоду на поділ, а також згоду на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у Товариства згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки.

### З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Найменування питання порядку денного:*

**«Надання згоди на майнове поручительство ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання"».**

СЛУХАЛИ: Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

8.1. Надати згоду на майнове поручительство Товариства перед АТ «Укресімбанк» за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання" (01135, м. Київ, Проспект Перемоги, будинок 16, приміщення 200, код ЄДРПОУ 41481738), загальний розмір яких не більше 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) гривень, строком повернення не більш ніж 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами. При цьому, Товариство несе відповідальність перед АТ «Укресімбанк» за невиконання ТОВ "Авіаційне обладнання" кредитних зобов'язань виключно в межах вартості предмета іпотеки. На виконання даного рішення надати в іпотеку (заставу) АТ «Укресімбанк» належне Товариству на праві власності нерухоме майно (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1030240323101), що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Блакитна, 4 та належить Товариству згідно наказу Фонду державного майна України № 6-АТ від 15.04.1999 та акту передачі нерухомого майна від 15.04.1999: будівля АТБ інв. № 0017 загальною площею 2125,7 кв. м.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 7 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

8.1. Надати згоду на майнове поручительство Товариства перед АТ «Укресімбанк» за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання" (01135, м. Київ, Проспект Перемоги, будинок 16, приміщення 200, код ЄДРПОУ 41481738), загальний розмір яких не більше 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) гривень, строком повернення не більш ніж 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами. При цьому, Товариство несе відповідальність перед АТ «Укресімбанк» за невиконання ТОВ "Авіаційне обладнання" кредитних зобов'язань виключно в межах вартості предмета іпотеки. На виконання даного рішення надати в іпотеку (заставу) АТ «Укресімбанк» належне Товариству на праві власності нерухоме майно (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1030240323101), що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Блакитна, 4 та належить Товариству згідно наказу Фонду державного майна України № 6-АТ від 15.04.1999 та акту передачі нерухомого майна від 15.04.1999: будівля АТБ інв. № 0017 загальною площею 2125,7 кв. м.

#### **З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року».**

СЛУХАЛИ: Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

9.1. 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 5 (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 5 (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 5 (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 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

9.2. 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.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування № 9.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 8 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

9.1. 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 5 (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 5 (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 5 (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 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

9.2. 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.

---

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Внесення змін до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа»».**

СЛУХАЛИ: Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

10.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

10.3. Делегувати Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» право підпису статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

10.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Авіакомпанія



Константа».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 9 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

10.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

10.3. Делегувати Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» право підпису статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

10.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Внесення змін та доповнень до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа»».**

СЛУХАЛИ: Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

11.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування № 11.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 10 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

11.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

**З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

**«Внесення змін та доповнень до положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа»».**

СЛУХАЛИ: Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від Наглядової ради Товариства, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02-19 від 27 лютого 2019 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

12.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції.

12.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 10/04-19 від 10 квітня 2019 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	9 354 000	100,00
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 11 від 23.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції.

12.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

-----

Голова річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» Беспалий В.В. повідомив, що усі питання з порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

О 13 годині 15 хвилин за київським часом Голова Зборів Беспалий В.В. оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа».

На підставі прийнятого 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23 квітня 2019 року, припинені.

Голова Зборів \_\_\_\_\_ /В.В. Беспалий/

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ /Т.М. Клименко/

Генеральний директор  
ПрАТ «Авіакомпанія Константа» \_\_\_\_\_

Є.П. Гаврилов