

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний  
директор

(посада)

Таланов Андрій Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20508143

4. Місцезнаходження

Запорізька, Шевченківський, 69013, м.Запоріжжя, Блакитна, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(061) 721-43-07 721-43-23 (061) 787-33-67

6. Електронна поштова адреса

[talanov@optima.com.ua](mailto:talanov@optima.com.ua)

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 80	27.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://www.constantairlines.com">www.constantairlines.com</a>	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	28.04.2017
		(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
- Емітент належності до будь-яких об'єднань підприємств не має та не приймав участі в створенні юридичних осіб.
- Емітент не має корпоративного секретаря.
- Емітент не має рейтингового агенства.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не надається тому що емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

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

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

Емітент облігацій не випускав.

Емітент інші цінні папери не випускав.

Емітент не випускав похідні цінні папери.

Протягом звітнього періоду емітент власних акцій не викупав.

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

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

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

Емітент не є членом ні якої корпорації.

Емітент іпотечних облігацій та сертифікатів не випускав.

Емітент сертифікати ФОН не випускав.

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

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

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

Випуску цільових облігацій не було.

Емітент не є фінансовою установою.

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство " Авіакомпанія Константа"

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

A01 526938

3. Дата проведення державної реєстрації

22.04.1999

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

2338500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

37

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

51.10 Пасажирський авіаційний транспорт

77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів

51.21 Вантажний авіаційний транспорт

10. Органи управління підприємства

1. Вищий орган товариства - загальні збори акціонерів товариства. 2. Наглядова Рада товариства у кількості 3 осіб-акціонерів та їх представників. 3. Виконавчий орган - Генеральний директор, який перебуває з товариством в трудових відносинах. 4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює Ревізор товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Промінвестбанк"

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26003619938878

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Промінвестбанк"

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26004619938877

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада

генеральний директор

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

Таланов Андрій Олексійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЮ 418179 23.02.2016 Шевченківським РВ УДМС України в Запорізькій області

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ДП «Авіакомпанія Константа, заступник начальника комерційного відділу. «ПрАТ "Авіакомпанія Константа", начальник комерційного відділу

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

24.10.2014 три роки

9) Опис

Згідно рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №24/10-14 від 24.10.2014р.) у зв'язку з закінченням строку дії контракту з генеральним директором Талановим А.О. подовжено строк повноважень генерального директора Таланова А.О. ПрАТ "Авіакомпанія Константа" на 3 роки. Має 264 акцій товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків генерального директора за контрактом за звітний період склала 146240,48грн. Винагороди в натуральній формі не отримував.

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

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

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

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

11.10.3. призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених

підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;

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

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

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

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

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

11.10.9.подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;

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

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

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

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

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

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

11.10.16.подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;

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

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

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

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

- відкриває та закриває рахунки у банківських установах;

- підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та

баланси, листи, звернення тощо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Машковцев Сергій Вячеславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ВАТ «Запоріжстанформатор», начальник юридичного відділу. ТОВ «Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"», головний юрисконсульт, ревізор ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

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

27.03.2014 3 роки

9) Опис



Згідно Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа (Протокол від 27.03.2014 № 18) у зв'язку із закінченням терміну повноважень вирішено припинити повноваження Ревізора Товариства Машковцева Сергія Вячеславовича, та обрати Ревізором Товариства Машковцева Сергія Вячеславовича строком на 3 (три) роки.

Має 2 акції товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді винагорода склала 4872,00грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р., Ревізор перевіряє:

- 12.7.1.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 12.7.1.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 12.7.1.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- 12.7.1.4. правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
- 12.7.1.5. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 12.7.1.6. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 12.7.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 12.7.1.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 12.7.1.9. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 12.7.1.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 12.7.2. контролює дотримання Товариством законодавства;
- 12.7.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- 12.7.4. щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 12.7.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- 12.7.6. вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

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

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

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

- 12.9.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 12.9.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21) припинено повноваження Ревізора Машковцева Сергія Вячеславовича. Машковцев С.В. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надавав. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - головний юрисконсульт ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет

Менеджмент", Ревізор Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа".  
Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді Ревізора перебував з 27.03.2014р. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Акціонерне товариство "Група "Енергетичний Стандарт"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН-550-1029366-8 відсутній

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Акціонерне товариство "Група "Енергетичний Стандарт", місцезнаходження : Фунекс, Шмін де Ранно 16, ше Марія де Фуско, Швейцарія, винагороду у звітному періоді не отримувало. Частка у статутному фонді Товариства складає 57 (п'ятдесят сім) простих іменних акцій.

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи , що визначені у Статуті товариства в редакції , що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р.:

1. представництво та захист прав і інтересів акціонерів за їх зверненням перед Генеральним директором;

2. прийняття за поданням Генерального директора рішення про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначення шляхів їх подальшого розміщення;

3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;

4. укладання та розірвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту.

Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;

5. погодження кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення) відповідно до організаційної структури управління Товариства за поданням Генерального директора;

6. погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв (їх призначення та звільнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати праці;

7. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор і прийняття по

них рішення,

а також узгодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності), пропозицій щодо розподілу прибутку і покриття збитків; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

8. встановлення мінімального розміру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та інше, для укладення яких необхідно отримання попередньої згоди Наглядової ради;

9. узгодження за поданням Генерального директора дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;

10. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

здійснення контролю за розкриттям інформації

та реалізацією інформаційної політики Товариства;

11. прийняття за поданням Генерального директора рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп тощо;

12. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту, ревізій;

13. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства;

14. здійснення оцінки майна, що вноситься засновниками і акціонерами в натуральній формі, у разі, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцінки, затвердження висновків експертної оцінки майна;

15. ініціювання позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішення по звітах Ревізійної комісії або незалежного аудитора;

16. затвердження порядку і умов залучення інвестицій, в тому числі іноземних, до Товариства;

17. ініціювання скликання Загальних зборів, узгодження рішення Генерального директора про скликання, перенесення та відміну чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного.

Узгодження рішення Генерального директора про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;

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

19. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

20. затвердження за поданням Генерального директора Президії, Секретаріату та їх голів, а також персонального складу Реєстраційної та Лічильної комісій Загальних зборів;

21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства від виконання своїх обов'язків та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на період до проведення Загальних зборів акціонерів. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції Генерального директора Товариства. В цьому разі Наглядова рада зобов'язана склика-ти позачергові Загальні збори акціонерів для вирішення питання про відкликання та обрання Генерального директора;

22. притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, винних у матеріальних збитках;

23. затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури Товариства;

24. представлення по узгодженню з Генеральним директором інтересів акціонерів у відносинах Товариства з

третіми особами;

25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів при документарній формі або укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів при бездокументарній формі;
  26. погодження рішення Генерального директора про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів,  
за винятком податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій;
  27. вирішення питань про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів;
  28. погодження рішення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством ви-падках, про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;
  29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів у Відкритому акціонерному товаристві "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про надання інформації акціонерам Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", інших внутрішніх Положень.
  30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів (правочинів), угод, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету правочину, договору, угоди становить суму, рівну або більшу встановленої Наглядовою радою;
  31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод незалежно від розміру зобов'язання відповідно до предмету угоди, якщо це стосується оформлення Товариством угод та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями);
  32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дій та укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, що стосуються придбання або відчуження нерухомого майна, що стосуються земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки та інше).
- Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016р. (Протокол № 20) припинено повноваження члена Наглядової ради Компанії ENERGY STANDARD GROUP S.A., що перебувала на посаді члена Наглядової ради з 24.04.2015р. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства, яка складає 0,000609%. У зв'язку із тим, що Компанія ENERGY STANDARD GROUP S.A. є юридичною особою, інформація про її паспортні дані та наявність судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова Наглядової ради

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

Компанія Енерджі Стандард Проджектс Лімітед

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

HE 240842

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

б) стаж роботи (років)\*\*

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Компанія Енерджи Стандард Продактс Лімітед знаходиться за адресою Кіпр, Лімассол, 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх . винагороду у звітному періоді не отримувало. Частка у статутному фонді Товариства складає 9336375 (дев'ять мільйонів триста тридцять шість тисяч триста сімдесят п'ять ) простих іменних акцій.

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи , що визначені у Статуті товариства в редакції , що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р.:

1. представництво та захист прав і інтересів акціонерів за їх зверненням перед Генеральним директором;
2. прийняття за поданням Генерального директора рішення про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначення шляхів їх подальшого розміщення;
3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;
4. укладання та розірвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;
5. погодження кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення) відповідно до організаційної структури управління Товариства за поданням Генерального директора;
6. погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв (їх призначення та звільнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати праці;
7. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор і прийняття по них рішення, а також узгодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності), пропозицій щодо розподілу прибутку і покриття збитків; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
8. встановлення мінімального розміру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та інше, для укладення яких необхідно отримання попередньої згоди Наглядової ради;
9. узгодження за поданням Генерального директора дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;
10. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
11. прийняття за поданням Генерального директора рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп тощо;
12. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту, ревізій;
13. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться

- Ревізійною комісією за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства;
14. здійснення оцінки майна, що вноситься засновниками і акціонерами в натуральній формі, у разі, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцінки, затвердження висновків експертної оцінки майна;
  15. ініціювання позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішення по звітах Ревізійної комісії або незалежного аудитора;
  16. затвердження порядку і умов залучення інвестицій, в тому числі іноземних, до Товариства;
  17. ініціювання скликання Загальних зборів, узгодження рішення Генерального директора про скликання, перенесення та відміну чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного.  
Узгодження рішення Генерального директора про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;
  18. аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
  19. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
  20. затвердження за поданням Генерального директора Президії, Секретаріату та їх голів, а також персонального складу Реєстраційної та Лічильної комісії Загальних зборів;
  21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства від виконання своїх обов'язків та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на період до проведення Загальних зборів акціонерів. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції Генерального директора Товариства. В цьому разі Наглядова рада зобов'язана склика-ти позачергові Загальні збори акціонерів для вирішення питання про відкликання та обрання Генерального директора;
  22. притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, винних у матеріальних збитках;
  23. затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури Товариства;
  24. представлення по узгодженню з Генеральним директором інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;
  25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів при документарній формі або укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів при бездокументарній формі;
  26. погодження рішення Генерального директора про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів,  
за винятком податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій;
  27. вирішення питань про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів;
  28. погодження рішення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством випадках, про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;
  29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів у Відкритому акціонерному товаристві "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про надання інформації акціонерам Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", інших внутрішніх Положень.
  30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів (правочинів), угод, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету правочину, договору, угоди становить суму, рівну або більшу встановленої Наглядовою радою;

31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод незалежно від розміру зобов'язання відповідно до предмету угоди, якщо це стосується оформлення Товариством угод та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями);

32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дій та укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, що стосуються придбання або відчуження нерухомого майна, що стосуються земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки та інше).

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016р. (Протокол № 20) припинено повноваження члена Наглядової ради Компанії «ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED», що перебувала на посаді голови Наглядової ради з 24.04.2015р. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства, яка складає 99.811577%. У зв'язку із тим, що Компанія «ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED» є юридичною особою, інформація про її паспортні дані та наявність судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

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

Пенська Ірина Леонідівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 336312 28.01.1997 Комунарський РВ УМВС України в Запор. обл.

4) рік народження\*\*

1978

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

провідний бухгалтер ВАТ "Авіакомпанія Константа", провідний бухгалтер

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

28.11.2014 безстроково

9) Опис

Назначена на посаду головного бухгалтера "28" листопада 2014р. Наказом №14/Л. Має 98 акцій товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера за 2016 рік склала 82579,49грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала.

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією головного бухгалтера ПрАТ "Авіакомпанія Константа".

Головний бухгалтер:

-здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства,

контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності акціонерного суспільства;

-організовує облік грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахівницях бухгалтерського обліку операції, пов'язані з їх рухом, враховує виконання послуг, контролює нарахування податків, зборів і обов'язкових платежів в місцевий, республіканський бюджети і інші цільові фонди, по виконаних послугах, на фонд оплати праці, утриманих із співробітників, своєчасно перераховує податки в місцевих, республіканських і інші цільові фонди;

-організовує роботу за розрахунком заробітної плати працівників акціонерного суспільства, погашення у встановлені терміни заборгованості перед банками по позиках і отриманих кредитах для виплати заробітної плати і інших виробничих цілей;

-забезпечує раціональну організацію обліку, бухгалтерській і податковій звітності на підприємстві на основі застосування програм по веденню бухгалтерського обліку і складанню податкової звітності;

-здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку, бухгалтерської і податкової звітності;

-приймає заходи по запобіганню недостачам, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства;

-бере участь в оформленні матеріалів після недостачі і розкрадання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках матеріалів в слідчі і судові органи;

-веде роботу по забезпеченню строгого дотримання штатної, фінансової дисципліни, законності списання з бухгалтерських балансів недостач дебіторської і кредиторської заборгованості, інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх в установленому порядку в архів;

-забезпечувати своєчасне складання бухгалтерською, податковою отчетностей на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її в установленому порядку відповідним органам;

-керує працівниками бухгалтерії акціонерного товариства.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

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

Сарапулова Олена Євгенівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1980

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

4



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Представництво компанії з обмеженою відповідальністю «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» (республіка Кіпр) у м. Москва, юрисконсульт корпоративного відділу; Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», директор департаменту консалтингу в сфері корпоративного управління; не володіє акціями Компанії; місце проживання: Росія, м. Москва, Покровський б-р, буд.14/5, стр.2, кв.62.

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: юрисконсульт корпоративного відділу, директор департаменту консалтингу в сфері корпоративного управління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три роки. Винагороду в грошовій та в натуральній формі не отримує. Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 05.04.2011р.:

1. представництво та захист прав і інтересів акціонерів за їх зверненням перед Генеральним директором;
2. прийняття за поданням Генерального директора рішення про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначення шляхів їх подальшого розміщення;
3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;
4. укладання та розірвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;
5. погодження кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення) відповідно до організаційної структури управління Товариства за поданням Генерального директора;
6. погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв (їх призначення та звільнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати праці;
7. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор і прийняття по них рішення, а також узгодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності), пропозицій щодо розподілу прибутку і покриття збитків; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
8. встановлення мінімального розміру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та інше, для укладення яких необхідно отримання попередньої згоди Наглядової ради;
9. узгодження за поданням Генерального директора дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;
10. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
11. прийняття за поданням Генерального директора рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп тощо;
12. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту,

ревізій;

13. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства;

14. здійснення оцінки майна, що вноситься засновниками і акціонерами в натуральній формі, у разі, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцінки, затвердження висновків експертної оцінки майна;

15. ініціювання позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішення по звітах Ревізійної комісії або незалежного аудитора;

16. затвердження порядку і умов залучення інвестицій, в тому числі іноземних, до Товариства;

17. ініціювання скликання Загальних зборів, узгодження рішення Генерального директора про скликання, перенесення та відміну чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного.

Узгодження рішення Генерального директора про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;

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

19. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

20. затвердження за поданням Генерального директора Президії, Секретаріату та їх голів, а також персонального складу Реєстраційної та Лічильної комісії Загальних зборів;

21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства від виконання своїх обов'язків та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на період до проведення Загальних зборів акціонерів. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції Генерального директора Товариства. В цьому разі Наглядова рада зобов'язана склика-ти позачергові Загальні збори акціонерів для вирішення питання про відкликання та обрання Ге-нерального директора;

22. притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, винних у матеріальних збитках;

23. затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури Товариства;

24. представлення по узгодженню з Генеральним директором інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;

25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів при документарній формі або укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів при бездокументарній формі;

26. погодження рішення Генерального директора про випуск Товариством облігацій та інших цінних паперів,

за винятком податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій;

27. вирішення питань про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів;

28. погодження рішення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством випадках, про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;

29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів у Відкритому акціонерному товаристві "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", Положення "Про надання інформації акціонерам Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа ", інших внутрішніх Положень.

30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів

(правочинів), угод, якщо розмір зобов'язання відповідно до предмету правочину, договору, угоди становить суму, рівну або більшу встановленої Наглядовою радою;

31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод незалежно від розміру зобов'язання відповідно до предмету угоди, якщо це стосується оформлення Товариством угод та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями);

32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дій та укладення Товариством будь-яких договорів (правочинів), угод, що стосуються придбання або відчуження нерухомого майна, що стосуються земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки та інше).

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016р. (Протокол № 20) припинено повноваження члена Наглядової ради Сарапулової Олени Євгенівни. Сарапулова О.Є. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Згоди на поширення конфіденційної інформації не надала. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - юрисконсульт представництва АТ «Група «Енергетичний стандарт» (Швейцарія) у м. Москва, юрисконсульт корпоративного відділу Представництва компанії з обмеженою відповідальністю «Енерджи Стендард Фанд Менеджмент Лімітед» (республіка Кіпр) у м. Москва. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Уманська Олена Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 05.04.2006р. по 21.04.2011р. - начальник корпоративного відділу ТОВ КУА "Сварог Ессет менеджмент", з 22.04.2011р. по теперішній час - директор ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".

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

25.05.2016 3 роки

9) Опис

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016р. (Протокол № 20) обрано Уманську Олен Петрівну на посаду члена Наглядової ради. Уманська О.П. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 05.04.2006р. по 21.04.2011р. - начальник корпоративного відділу ТОВ КУА "Сварог Ессет менеджмент", з 22.04.2011р. по теперішній час - директор ТОВ

"УКРЕНЕРГОРЕЄСТР". Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Винагороду в грошовій та в натуральній формі не отримує.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р.:

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21) припинено повноваження члена Наглядової ради Уманської Олени Петрівни. Уманська О.П. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 05.04.2006р. по 21.04.2011р. - начальник корпоративного відділу ТОВ КУА "Сварог Ессет менеджмент", з 22.04.2011р. по теперішній час - директор ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР". непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 25.05.2016р. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Куликова Людмила Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 03.04.2006р. по 29.04.2011р.- провідний спеціаліст корпоративного відділу ТОВ КУА "Сварог Ессет менеджмент", з 04.05.2011р. по 01.10.2014р. - начальник відділу контролю та внутрішнього аудиту ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", з 01.10.2014р. по теперішній час - начальник відділу торгівлі цінними паперами ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".

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

25.05.2016 3 роки

9) Опис

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016р. (Протокол № 20) обрано Куликову Людмилу Олексіївну на посаду члена Наглядової ради. Куликова Л.О. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 03.04.2006р. по 29.04.2011р.- провідний спеціаліст корпоративного відділу ТОВ КУА "Сварог Ессет менеджмент", з 04.05.2011р. по 01.10.2014р. - начальник відділу контролю та внутрішнього аудиту ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", з 01.10.2014р. по теперішній час - начальник відділу торгівлі цінними паперами ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР". Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Винагороду в грошовій та в натуральній формі не отримує.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р.:

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених

законодавством;

- прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

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

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

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

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

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

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



- 10.10.16. прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;
- 10.10.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;
- 10.10.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю чи рішення про відхилення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- 10.10.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.10.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.10.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- 10.10.23. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 10.10.24. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- 10.10.25. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.10.26. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізора;
- 10.10.27. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.10.28. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 10.10.30. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- 10.10.31. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 10.10.32. аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- 10.10.33. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);
- 10.10.34. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- 10.10.35. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в

тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;  
10.10.36. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

10.10.37. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;  
10.10.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) припинено повноваження члена Наглядової ради Куликової Людмили Олексіївни. Куликова Л.О. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 03.04.2006р. по 29.04.2011р. - провідний спеціаліст корпоративного відділу ТОВ КУА "Сварог Ессет менеджмент", з 04.05.2011р. по 01.10.2014р. - начальник відділу контролю та внутрішнього аудиту ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", з 01.10.2014р. по теперішній час - начальник відділу торгівлі цінними паперами ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР". Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 25.05.2016р. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Терещук Олександр Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 17.05.2007р. по 31.08.2011р. - головний юрисконсульт ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", з 01.09.2011р. по 17.07.2015р. - головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", з 18.07.2015р. по теперішній час - голова представництва ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED.

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

25.05.2016 3 роки

9) Опис

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016р. (Протокол № 20) обрано Терещука Олександра Олександровича на посаду члена Наглядової ради. Терещук О.О. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства.

Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 17.05.2007р. по 31.08.2011р.- головний юрисконсульт ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", з 01.09.2011р. по 17.07.2015р. - головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", з 18.07.2015р. по теперішній час - голова представництва ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

Винагороду в грошовій та в натуральній формі не отримує.

Повноваження посадової особи, що визначені у Статуті товариства в редакції, що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа", яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 25.05.2016р.:

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

- підготовка, затвердження, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

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

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

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

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

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10.10.9. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його

винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21) припинено повноваження Голови Наглядової ради Терещука Олександра Олександровича. 16.08.2016р. рішенням Наглядової ради (Протокол № 16/08-16 від 16.08.2016р.) . Терещука О.О було обрано Головою Наглядової ради. Терещук О.О. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 17.05.2007р. по 31.08.2011р. - головний юрисконсульт ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", з 01.09.2011р. по 17.07.2015р. - головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", з 18.07.2015р. по теперішній час - голова представництва ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 25.05.2016р. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Нефьодов Олександр Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

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

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

29.03.2017 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Нефьодова Олександра Дмитровича на посаду Ревізора. Нефьодов О.Д. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з вересня 2012р. по грудень 2013р. – начальник виробництва ТОВ «Група компаній «Центр», лютого 2013р. по лютий 2014р.-технічний директор ТОВ ТРАФІК –ТВ», з лютого 2014р. по липень 2016р. –головний бухгалтер ТОВ «Торговий ДІМ «Компанія РІКОН», з лютого 2017р. по теперішній час директор ТОВ «Монтаж Спец Сервіс». Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Ревізора Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

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

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

12.7.1. перевіряє:

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

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

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

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

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

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

- 12.7.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 12.7.1.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 12.7.1.9. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 12.7.1.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 12.7.2. контролює дотримання Товариством законодавства;
- 12.7.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- 12.7.4. щонайменше раз на рік вносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 12.7.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- 12.7.6. вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

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

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

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

- 12.9.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 12.9.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Кривонос Олексій Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

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

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

29.03.2017 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Кривоноса Олексія Валерійовича на посаду члена Наглядової ради. Кривонос О.В. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.01.2012р. по 30.04.2016р.- військовослужбовець МО України, з 01.05.2016р. по теперішній час – військовий пенсіонер. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 29/03-17 від 29.03.2017р.) на посаду Голови Наглядової ради обрано Кривоноса Олексія Валерійовича.

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

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;



- 10.10.9. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- 10.10.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- 10.10.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- 10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.10.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 10.10.14. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- 10.10.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.10.16. прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;
- 10.10.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;
- 10.10.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю чи рішення про відхилення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- 10.10.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.10.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.10.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- 10.10.23. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 10.10.24. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників

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

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Смоляр Віталій Віталійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

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

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

29.03.2017 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Смоляра Віталія Віталійовича на посаду члена Наглядової ради. Смоляр В.В. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - Приватний підприємець, м. Харків, Власник текстильного підприємства, директор. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

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

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- 10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.10.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- 10.10.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 10.10.9. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- 10.10.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- 10.10.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- 10.10.12. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.10.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 10.10.14. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- 10.10.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.10.16. прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;
- 10.10.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 10.10.18. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;
- 10.10.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю чи рішення про відхилення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- 10.10.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Моїсеєнко Михайло Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

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

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

29.03.2017 3 роки

9) Опис

У зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р. (Протокол № 21 ) обрано Моїсеєнко Михайла Юрійовича на посаду члена Наглядової ради. Моїсеєнко М.Ю. є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років місце роботи - з 01.10.2008р. по 24.02.2014р.- начальник відділу ДК "Укрспецекспорт" (м.Київ), з 25.02.2014р. по 12.10.2014р. - тимчасово не працював , з 13.10.2014р. по 01.02.2016р. - головний спеціаліст ДЗТІК «Промоборонекспорт» (м.Київ) , з 02.02.2016р. по теперішній час – тимчасово не працює. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства. Члена Наглядової ради Товариства обрано на три роки. У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.

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

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

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

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

10.10.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

• підготовка, затвердження, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.10.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

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

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

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

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

10.10.14. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших

юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10.29. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

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

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

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

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



перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);

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

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

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

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

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

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ревізор	Машковцев Сергій Вячеславович		1	0.000000000000	1	0	0	0
Генеральний директор	Таланов Андрій Олексійович		264	0.002900000000	264	0	0	0
Член Наглядової ради	Energy Standard Group S.A.	СН-550-1029366-8	57	0.000600000000	57	0	0	0
Голова Наглядової ради	Energy Standard Projects Limited	HE 240842	9336375	99.811600000000	9336375	0	0	0
головний бухгалтер	Пенська Ірина Леонідівна		98	0.0011	98	0	0	0
член наглядової ради	Сарапулова Олена Євгенівна		0	0	0	0	0	0
член наглядової ради	Уманська Олена Петрівна		1	0	1	0	0	0
голова Наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович		1	0	1	0	0	0
член Наглядової ради	Куликова Людмила Олексіївна		1	0	1	0	0	0
Ревізор	Нефьодов Олександр Дмитрович		1	0	1	0	0	0

Голова Наглядової ради	Кривонос Олексій Валерійович		1	0	1	0	0	0
член Наглядової ради	Моїсеєнко Михайло Юрійович		1	0	1	0	0	0
член Наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович		1	0	1	0	0	0
<b>Усього</b>			9337202	99.82510000000	9337202	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Energy Standard Projects Limited	HE 240842	3025 Cyprus Limassol Limassol Nafpliou, 15,2an floor	9336375	99.8116000000	99.9965	9336375	0	0	0
Компанія AP Holdings Limited	IBC/05/14	- ОАЕ Дубай Дубай P.O. BOX 1961	9336375	99.8116	99.9965	9336375	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
000	000 000 000		0	0.0000000000		0	0	0	0
<b>Усього</b>			9336375	99.8116000000	99.9965	9336375	0	0	0

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	25.05.2016	
Кворум зборів**	99.9965	
Опис	<p>Загальні збори 25.05.2016р. Кворум -99,9965 %</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li> <li>4. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li> <li>5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2015 рік.</li> <li>6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за підсумками господарської діяльності у 2015 році.</li> <li>7. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа».</li> <li>8. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа».</li> <li>9. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа».</li> <li>10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> </ol> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», призначених на 25.05.2016р., долучити до участі у роботі лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).</li> <li>1.2. Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;</li> <li>- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;</li> <li>- Кустова Вікторія Леонідівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.</li> </ul> </li> <li>1.3. Для виконання функцій лічильної комісії, в тому числі: здійснення підрахунку результатів голосувань з питань порядку денного зборів акціонерів, складання протоколів про підсумки голосування та надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах акціонерів, передати повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006), з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», який зокрема передбачає також і передачу повноважень реєстраційної</li> </ol>	

комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (проект договору додається).

1.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати договір про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

1.5. Припинити повноваження обраної лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», що скликані на 25.05.2016р., з моменту завершення таких чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа». (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

2)2.1. Роботу Генерального директора Товариства у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

2.2. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2015 році. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

3)3.1. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

3.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про роботу у 2015 році.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

4) 4.1. Роботу Ревізора Товариства у 2015 році визнати задовільною.

4.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2015 році.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

5) Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2015 рік.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

6) Збитки, отримані ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за підсумками господарської діяльності у 2015 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий у майбутніх періодах . (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

7)7.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції.

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

7.3. Делегувати Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» право підпису статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016 року.

7.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа». (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

8)8.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції (проект положення додається).

8.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», затвердженої рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016р., голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа». (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

9)9.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції (проект положення додається).

9.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа», затвердженої рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 25.05.2016р., голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%)

10) Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.05.2016р. чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»:

- Компанії ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED – Голови Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
- Компанії ENERGY STANDARD GROUP S.A. – члена Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;
- Сарпулової Олени Євгенівни - члена Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.05.2016р. чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа») Голови та членів Наглядової ради

	<p>ПрАТ «Авіакомпанія Константа» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>11) Обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» є: Уманська Олена Петрівна, Терещук Олександр Олександрович, Куликова Людмила Олексіївна. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p> <p>12) 12.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</p> <p>12.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</p>
--	--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.03.2017	
Кворум зборів**	99.9993	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;</li> <li>2)Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;</li> <li>3)Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;</li> <li>4)Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;</li> <li>5)Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за рік;</li> <li>6)Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2016 році;</li> <li>7)Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;</li> <li>8)Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;</li> <li>9)Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>10)Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;</li> <li>11)Обрання Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;</li> <li>12)Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа», встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>13)Схвалення договору про безповоротну фінансову допомогу № 2/01-17 від 16 січня 2017 року;</li> <li>14)Надання згоди на укладення з AP HoldingsLtd договору поворотної фінансової допомоги, затвердження умов договору поворотної фінансової допомоги.</li> <li>15)Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.</li> <li>16)Схвалення Договору №1-10/16 від 10.10.2016 оперативного лізингу (оренди) повітряного судна АН-26, а також Додаткової угоди №1 від 26.12.2016 до даного Договору.</li> <li>17)Схвалення Договору міжнародних авіап перевезень №2/02-17 від 01.02.2017.</li> <li>18)Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>19)Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> <li>20)Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».</li> </ol> <p>Прийняті рішення :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1.1. Обрати склад Лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:</li> <li>1) Новоторов Олександр Леонідович – Голова Лічильної комісії;</li> </ol>	

2) Овденко Галина Володимирівна – Член Лічильної комісії;  
3) Лагодюк Євгеній Степанович - Член Лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

2)2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.  
2.2 Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

3)3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році.  
3.2. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому .(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

4)4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.  
4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2016 році визнати задовільною.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

5)Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік .(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

6)6.1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 3748 тис.грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.  
6.2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2016 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

7) Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.03.2017р. чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»:  
- Терещука Олександра Олександровича – Голови Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;  
- Уманської Олени Петрівни – члена (секретаря) Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;  
- Куликової Людмили Олексіївни – члена Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа»;  
та вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.03.2017 чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

8)Обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» є: Кривонос Олексій Валерійович,  
Смоляр Віталій Віталійович, Моїсєнко Михайло Юрійович.(рішення прийняте більшістю голосів - 100,00%).

9)9.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (проект договору додається);  
9.2. Затвердити наступний розмір оплати послуг членів Наглядової ради: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно;  
9.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.(рішення прийняте більшістю голосів - 100,00%).

10) Припинити повноваження діючого (на момент проведення 29.03.2017 чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа») Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа»- Машковцева Сергія В'ячеславовича та вважати повноваження діючого (на момент проведення 29.03.2017 чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа») Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

11)Обрати Ревізором ПрАТ "Авіакомпанія Константа" Нефьодова Олександра Дмитровича .(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

12)12.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться із Ревізором ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (проект договору додається);  
12.2. Затвердити наступний розмір оплати послуг Ревізора: послуги за відповідним договором надаються Ревізором безоплатно;  
12.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати від імені Товариства договори із Ревізором Товариства. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

13)Схвалити договір про безповоротну фінансову допомогу № 2/01-17 від 16 січня 2017 року. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).



14)14.1. Затвердити умови договору поворотної фінансової допомоги з AP Holdings Ltd на суму 500 тис. доларів США (проект договору додається);  
14.2. Надати згоду на укладення з AP Holdings Ltd договору поворотної фінансової допомоги;  
14.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» підписати з AP Holdings Ltd договір поворотної фінансової допомоги. (рішення прийняте більшістю голосів - 100,00%).

15)Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в особі Генерального директора протягом 2017 року значних правочинів, ціна/вартість майна, робіт, або послуг, що є їх предметом, не перевищує 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень, 00 коп.), характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

16)Схвалити Договір №1-10/16 від 10.10.2016 оперативного лізингу (оренди) повітряного судна АН-26, а також Додаткову угоду №1 від 26.12.2016 до даного Договору. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

17) Схвалити Договір міжнародних авіаперевезень № 2/02-17 від 01.02.2017. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

18)18.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції;  
18.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (проект статуту додається);  
18.3. Делегувати Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» право підпису статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р.  
18.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа». (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

19)19.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції (проект положення додається);  
19.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа», затвердженої рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р., Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа». (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

20)20.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції (проект положення додається);  
20.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа», затвердженої рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017р., Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа». (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.11.2010	179/08/1/10	Запорізьке ТУ ДКЦПФР	UA4000098966		Документарні іменні	0.250	9354000	2338500.000	100.000000000000
<b>Опис</b>		Торгівля ЦП не здійснюється на біржовому або організаційно оформлених позабіржових ринках. Намірив щодо подання заяв длф допуску на біржі не має. ЦП емітента лістинг не пройшли. Свої акції товариство на протязі звітного періоду не викупало.							

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	465	401	0	0	465	401
будівлі та споруди	279	218	0	0	279	218
машини та обладнання	39	32	0	0	39	32
транспортні засоби	88	68	0	0	88	68
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	59	83	0	0	59	83
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1324	465	0	0	465	401
Опис	<p>Основні засоби товариства використовуються за їх призначенням для виконання організаційного процесу авіаційних перевезень, до складу основних засобів входять активи строк служби використання яких більше одного року та первісна вартість одного об'єкту перевищує 6 тис.грн. Основні засоби товариства розподілені наступним чином: - група три : "будинки та споруди"; - група чотири: "машини та обладнання"; - група п'ять : "транспортні засоби"; - група шість : "інструменти, прилади та інвентар"; - група дев'ять : "інші основні засоби"; Амортизація вищевказаних основних засобів проводилась по прямолінійному методу, щомісячно рівними частинами на протязі року. Термін використання основних засобів встановлюється до повної амортизації об'єкту. Первісна вартість основних засобів складає – 6800 тис.грн. Знос основних засобів –6399 тис.грн. Накопичена амортизація складає – 94,1% первісної вартості основних засобів. Ступінь використання основних засобів за 2016 рік складає - 85 %. Суттєві зміни в вартості ОЗ відбулися у зв'язку з реалізацією основних засобів. Обмеженням для використання повітряних суден товариства є експлуатаційна директива Державіаадміністрації № ЕД- 01 - 07 від 18.12.2007р, яка заборонила з 01.06.2008р використання повітряних суден для авіаційних перевезень без удосконалення ПС аеронавігаційним обладнанням. На кінець звітнього року вимогам даної директиви відповідав два літака. Інших обмежень на використання майна товариства не має.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-13248	-9500
Статутний капітал (тис. грн.)	2338	2338
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2338	2338
Опис	Розрахунок вартості чистих активів проводився товариством згідно "Методичних рекомендацій, щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням комісії з цінних паперів та фондового ринку №485 від 17.11.2004р. Для розрахунку вартості чистих активів зроблено порівняння суми власного капіталу із сумою статутного капіталу. Вартість чистих активів визначалась шляхом вирахування із суми активів прийнятих до розрахунку суми зобов'язань прийнятих до розрахунку. Сума активів прийнятих до розрахунку складається : - необоротні активи - 3802 тис.грн.; - оборотні активи - 863 тис.грн.; РАЗОМ активів - 4665 тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до розрахунку : - поточні зобов'язання забезпечення -17913тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів станом на 31.12.2016р. складає -13248тис.грн. і є меншою ніж статутний капітал.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	82	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	17831	X	X
Усього зобов'язань	X	17913	X	X
Опис:	ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в 2016 році кредитів банку не одержувало, зобов'язань за цінними паперами не має.			

### 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	29.03.2017	5000	4665	107.18
<b>Опис</b>		<p>29.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в особі Генерального директора протягом 2017 року значних правочинів, ціна/вартість майна, робіт, або послуг, що є їх предметом, не перевищує 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень, 00 коп.), характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг. Гранична сукупність вартості правочинів не перевищує 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень, 00 коп.).</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 4665000,00 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 107,18%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9336704, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9336642, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9336642, "проти" прийняття рішення - 0.</p>		

### 8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	29.03.2017	2169.6532	4665	46.51
<b>Опис</b>		<p>29.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про схвалення правочину із заінтересованістю. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину - 80000дол.США, що станом на 29.03.2017р.за курсом Національного банку України є еквівалентом 2169653,20грн. Вартість активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 4665000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа ": 46,51%.Загальна кількість голосуючих акцій - 9336704, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9336642, загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного - 267, тому що 9336375 - не мають права голосу через заінтересованість, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 267 (100%) "проти" прийняття рішення - 0.</p>		
2	29.03.2017	4881.7197	4665	104.65
<b>Опис</b>		<p>29.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про схвалення правочину із заінтересованістю. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 180000дол.США, що станом на 29.03.2017р.за курсом</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>Національного банку України є еквівалентом 4881719,7грн. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 4665000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа": 104,65%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9336704, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9336642, загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного - 267, тому що 9336375 - не мають права голосу через заінтересованість, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 267 (100%) "проти" прийняття рішення - 0.</p>		
3	29.03.2017	13560.3325	4665	290.68
	<p><b>Опис</b></p>	<p>29.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "Авіакомпанія Константа" правочину із заінтересованістю. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину: 500000дол.США, що станом на 29.03.2017р.за курсом Національного банку України є еквівалентом 13560332,50грн. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 4665000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа": 290,68%.Загальна кількість голосуючих акцій - 9336704, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9336642, загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного - 267, тому що 9336375 - не мають права голосу через заінтересованість, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 267 (100%) "проти" прийняття рішення - 0.</p>		
4	29.03.2017	406.80998	4665	8.72
	<p><b>Опис</b></p>	<p>29.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про схвалення правочину із заінтересованістю. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 15000дол.США, що станом на 29.03.2017р.за курсом Національного банку України є еквівалентом 406809,98грн. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 4665000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа": 8,72%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9336704, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9336642, загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного - 267, тому що 9336375 - не мають права голосу через заінтересованість, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 267 (100%) "проти" прийняття рішення - 0.</p>		

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.05.2016	26.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.08.2016	17.08.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.12.2016	21.12.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
29.03.2017	30.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.03.2017	30.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
29.03.2017	30.03.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
29.03.2017	30.03.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
29.03.2017	30.03.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
29.03.2017	30.03.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38520462
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 170-Б, прим.№1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4549 31.01.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): На останніх загальних зборах акціонерів реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): на останніх загальних зборах голосування відбувалось за допомогою бюлетенів.	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X



Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Останні позачергові загальні збори акціонерів були у 2010 році з вирішення питання щодо дематеріалізації	Так	

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

Ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	наглядова рада не проводила самооцінку	

наглядова рада не проводила самооцінку

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

6

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X

Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	

Оцінка роботи не проводилась.

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	На загальних зборах, що відбулись 25.05.2016 року переобрано весь склад Наглядової ради.	

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)**

так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	інших положень не має	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

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

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років товариство не змінювало зовнішнього аудитора.	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Ревізор.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

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

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
Ні**

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Товариство не визначилося щодо питання залучення інвестицій.		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: В товаристві не прийнято кодекс корпоративного управління.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднювалась інформація у зв'язку з неприйняттям кодексу корпоративного управління.**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

Відсутня така інформація.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	за ЄДРПОУ	20508143
Територія		за КОАТУУ	2310137500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	51.10
Середня кількість працівників	34		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	вул. Блакитна, буд.4, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69013		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	11	11	0
накопичена амортизація	1002	11	11	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	2	0
Основні засоби:	1010	465	401	0
первісна вартість	1011	7137	6800	0
знос	1012	6672	6399	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0



первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	1950	0
Відстрочені податкові активи	1045	468	461	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	988	988	0
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>1923</b>	<b>3802</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	1184	230	0
Виробничі запаси	1101	249	230	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	935	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3222	390	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	36	2	0
з бюджетом	1135	24	23	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	15	15	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3	3	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1589	199	0
Готівка	1166	1	0	0
Рахунки в банках	1167	1588	199	0
Витрати майбутніх періодів	1170	2	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	57	16	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6117</b>	<b>863</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8040</b>	<b>4665</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2338	2338	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	13722	13722	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	57	57	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-25617	-29365	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-9500</b>	<b>-13248</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	1333	124	0
за розрахунками з бюджетом	1620	38	82	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	52	41	0
за розрахунками з оплати праці	1630	97	126	0
за одержаними авансами	1635	509	1	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	110	157	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	15401	17382	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>17540</b>	<b>17913</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8040</b>	<b>4665</b>	<b>0</b>

#### Примітки

Основні засоби враховуються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, монтаж, виготовлення за врахуванням зносу. Знос нараховується відповідного до вимог діючого законодавства. Інша поточна дебіторська заборогованність у сумі 3тис.грн складається з : 1тис.грн - розрахунок за з/п мобілізованих; 2тис.грн – розрахунки з державними цільовими фондами (соцстрах).

Інші оборотні активи у сумі 16тис.грн, це податкові зобов'язання та податковий кредит.

Інші поточні зобов'язання у сумі 17382тис.грн, це : 8тис.грн – розрахунки з іншими кредиторами; 17374тис.грн - розрахунки за довгостроковими зобов'язаннями.

Керівник

Таланов Андрій Олексійович

**Головний бухгалтер**

Пеньська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "  
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

20508143

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2282	4022
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3438 )	( 2998 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	0	1024
збиток	2095	( 1156 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3290	6813
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1753 )	( 1702 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 4166 )	( 11508 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 3785 )	( 5373 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	44	29
Інші доходи	2240	0	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 3741 )	( 5346 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-7	-11
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 3748 )	( 5357 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-3748</b>	<b>-5357</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	226	662
Витрати на оплату праці	2505	1308	1234
Відрахування на соціальні заходи	2510	289	460

Амортизація	2515	55	172
Інші операційні витрати	2520	7433	12994
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>9311</b>	<b>15522</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	9354000	9354000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9354000	9354000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.40	-0.57
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.40	-0.57
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

#### Примітки

Для визначення доходу від реалізації продукції використаний метод нарахування, дохід визначається по сумі справедливої вартості активів одержаних, або належних до одержання підприємству.

Інші операційні доходи у сумі 3290тис.грн, це доходи:  
від купівлі/продажу іноземної валюти - 4тис.грн;  
дохід від операційної курсової різниці - 2099тис.грн;  
відсотки одержані по залішкам на поточних рахунках - 2тис.грн;

дохід від реалізації інших оборотних активів - 1011тис.грн;

дохід від безоплатно одержаних оборотних активів – 1тис.грн;  
інші доходи – 173 тис.грн.

Інші операційні витрати у сумі – 4166тис.грн складаються із :

- витрати від операційної курсової різниці - 4003тис.грн;
- інші операційні витрати – 7тис.грн;
- собівартість реалізованих виробничих запасів - 46тис.грн;
- витрати на купівлю продаж іноземної валюти – 5тис.грн;
- штрафи, пені, неустойки – 1тис.грн;
- сумнівні та безнадійні борги – 104тис.грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Таланов Андрій Олексійович  
Пеньска Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "  
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

20508143

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2077	3952
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	9	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4	20
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( -2205 )	( -2760 )
Праці	3105	( -992 )	( -903 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( -291 )	( -462 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( -927 )	( -860 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( -31 )	( -302 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( -896 )	( -558 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( -2 )	( -35 )



Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( -518 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( -93 )	( -60 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2934</b>	<b>-1055</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1409	1200
Надходження від отриманих: відсотків	3215	44	28
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( -44 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1409</b>	<b>1228</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1525</b>	<b>173</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1589	919
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	135	497
Залишок коштів на кінець року	3415	199	1589

### Примітки

Для формування звіту про рух грошових коштів застосований прямий метод. Грошові кошти підприємства - готівкові та безготівкові кошти отримані на рахунки підприємства в установах банку. За підсумками діяльності підприємства виник рух грошових коштів : - надходження від продажу товарів, робіт, послуг; - виплати постачальникам за товари та послуги; - виплати заробітної плати працівникам; - перерахування обов'язкових податків та зборів; - то що.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Таланов Андрій Олексійович  
Пенська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "  
Авіакомпанія Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

20508143

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки**

Емітент Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складав.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

а  
о



Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b> Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3748</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2338</b>	<b>0</b>	<b>13722</b>	<b>57</b>	<b>-29365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13248</b>

Власний капітал товариства складається із :  
- статутного капіталу - 2338тис.грн;  
- іншого додаткового капіталу - 13722тис.грн ;  
- резервного капіталу - 57тис.грн.

**Примітки**

Власний капітал товариства зменшений на суму «нерозподіленого прибутку (непокритого збутку)» на 31.12.2016р на суму (-)29365тис.грн

Додатковий випуск акцій у звітному році не проводився.

Непокритий збиток на початок року скоригований на суми виправлених помилок, які мали місце у попередньому періоді

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Таланов Андрій Олексійович  
Пенська Ірина Леонідівна