

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» (місцезнаходження: Україна, 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, код ЄДРПОУ 20508143)

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о 16 годині 00 хвилин «27» березня 2014 року за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4 (актовий зал та фойє другого поверху Інженерно-авіаційного центру (ІАЦ)).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **21 березня 2014 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (затвердження розміру річних дивідендів) і збитків Товариства за підсумками господарської діяльності у 2013 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та встановлення розміру його винагороди.
10. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення у фойє Інженерно-авіаційного центру (ІАЦ) на другому поверсі з 15:00 до 15:30 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4 (кабінет № 43) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник юридичного відділу Товариства Клименко Тетяна Миколаївна (телефон для довідок: (061) 721-43-23).

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції приймаються у строк до «06» березня 2014 року (включно), а щодо кандидатів до складу органів Товариства – до «19» березня 2014 року (включно).

Генеральний директор

А.О. Таланов

