

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА», КОД ЄДРПОУ 20508143
(надалі – Товариство або ПрАТ "Авіакомпанія Константа")**

м. Запоріжжя

16 квітня 2018 року

Дата та час проведення загальних зборів – 16 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів – м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4 (будівля АТБ, на другому поверсі – в конференц-залі).

Збори проводяться відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

На зборах присутній акціонер, який є власником 100% голосуючих акцій.

Принцип голосування по всім питанням порядку денного – одна проста акція товариства надає акціонеру один голос.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів станом на 24:00 год. 10.04.2018.

Станом на 10.04.2018 власниками акцій ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в кількості 9354000 шт. (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі штук) штук є 1 акціонер, який володіє акціями на загальну суму 2338500,00 грн. (два мільйони триста тридцять вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах (Реєстру власників іменних цінних паперів) – 1 (одна) особа.

Отже, відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа», складеного станом на 10.04.2018, отриманого від депозитарію Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711; місцезнаходження: вул. Нижній Вал, буд.17/8, м. Київ, 04071) єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» - власником акцій в кількості 9354000 шт. (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі штук) є **Компанія «ЕйПі Холдінгс Лімітед» (AP Holdings Limited), місцезнаходження: офіс №: 304, 305, 305/2, 306, 307, що належить компанії Al Futtaim Real Estate, Дейра – Рігга Іст, а/с 1961, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати (надалі за текстом – Акціонер), яка володіє акціями на загальну суму 2338500,00 грн. (два мільйони триста тридцять вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» та 100% голосуючих акцій.**

Відповідно до ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

ПРИСУТНІЙ

- Представник єдиного Акціонера Кривонос Олексій Валерійович, який діє на підставі Довіреності від 01.12.2016, посвідченої 01.12.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Постол Н.І. за реєстровими №№ 2695, 2696.

