

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

м. Київ

05 липня 2018 року

Дата та час проведення загальних зборів –  
Місце проведення загальних зборів –  
Васильківська, буд. 9/2, офіс 67.

05 липня 2018 року о 12 год. 00 хв.  
м. Київ, вул. Велика

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.

Станом на 05.07.2018 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». 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.

**ЗАПРОШЕНО**

- Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» – Гаврилова Євгена Павловича.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії.
2. Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**



**Питання 1. Надання згоди на отримання Товариством банківської гарантії.**

**Голосування:**

«ЗА» - 9354000 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

**Рішення прийнято акціонером одноосібно.**

**Прийнято рішення:**

Надати згоду на отримання Товариством банківської гарантії в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві на суму 50 000 доларів США.

**Питання 2. Надання згоди на укладення Товариством договору депозиту в якості заставного забезпечення банківської гарантії.**

**Голосування:**

«ЗА» - 9354000 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

**Рішення прийнято акціонером одноосібно.**

**Прийнято рішення:**

Надати згоду на укладення Товариством договору депозиту в філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві на суму 55 000 доларів США в якості заставного забезпечення банківської гарантії.

**Представник компанії**

**«ЕйПі Холдінгс Лімітед» (AP Holdings Limited)**

**Кривонос Олексій Валерійович**



Місто Київ, Україна, п'ятого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Постол Н.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Кривоноса Олексія Валерійовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії «ЕйПі Холдінгс Лімітед» (AP Holdings Limited), юридичної особи за законодавством Об'єднаних Арабських Еміратів, який зроблено у моєї присутності.

Особу **Кривоноса Олексія Валерійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1439

Стягнуто плати відповідно до статті 31 Закону України „Про нотаріат”

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

**Постол Н.І.**

Згідно з ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.



05 ЛИП 2018  
Місто Київ, Україна.  
Я, **Постол Н.І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригівалу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, невзаперечених виправлень або інших особливостей не виявлено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 1439  
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

**Н.І. Постол**