

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний  
директор

(посада)

Таланов Андрій Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

28.03.2018

(дата)

М.П.

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента  
Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"
- Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ  
20508143
- Місцезнаходження  
Запорізька, Шевченківський, 69013, м.Запоріжжя,, Блакитна, 4
- Міжміський код, телефон та факс  
(061) 721-43-07 721-43-23 (061) 721-43-23
- Електронна поштова адреса  
atalanov@constantaairlines.com

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

- |  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | 28.03.2018        |
|  |  | (дата)            |
| 2. Річна інформація опублікована у   | Бюлетень "Відомості НКЦПФР"                            | 30.03.2018        |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата)            |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | www.constantaairlines.com                              | в мережі Інтернет |
|  | (адреса сторінки)                                      | (дата)            |

#### Зміст

- Основні відомості про емітента  
X
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря
- Інформація про рейтингове агентство
- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
- Інформація про посадових осіб емітента:
  - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
- Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
- 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 та забезпечення 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	X
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 виникла 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 звітного 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

### 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) ідентифікаційний код юридичної особи

418179

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

15

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. Згідно рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №24/10-17 від 24.10.2017р.) 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 210817,30грн. Винагорода 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 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 кварталних 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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Ревізор

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

Машковцев Сергій Вячеславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

14

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. Винагорода 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. контроль 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. виносить 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. виносить 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 В'ячеславовича. 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 юристконсульт 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 додаткової інформації не наводиться.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* 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) ідентифікаційний код юридичної особи

336312

4) рік народження\*\*

1978

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

9

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 2017 рік склала 96186,83грн. 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;
- організує облік грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахівниках 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 опла-ти праці, утриманих із співробітників, своєчасно перераховує податки в місцевих, республіканських і інші цільові фонди;
- організує 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 розкращання 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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* 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) ідентифікаційний код 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 "УКРЕНЕРГГОРЕЄСТР".

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 "УКРЕНЕРГГОРЕЄСТР". 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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* 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) ідентифікаційний код 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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* 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) ідентифікаційний код 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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Ревізор

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

Нефьодов Олександр Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

6

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 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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* 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) ідентифікаційний код 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 додаткової інформації 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 про 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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* 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) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

6

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 додаткової інформації 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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* 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) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

10

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 ДЗТК «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 ДЗТК «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.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* 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	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	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	0.00000000000	1	0	0	0
Генеральний директор	Таланов Андрій Олексійович		264	0.00290000000	264	0	0	0
головний бухгалтер	Пенська Ірина Леонідівна		98	0.0011	98	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	Моїсєєнко Михайло Юрійович		1	0	1	0	0	0
член Наглядової ради	Смоляр Віталій Віталійович		1	0	1	0	0	0
<b>Усього</b>			370	0.00395	370	0	0	0

## VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Компанія AP Holdings Limited	IBC/05/14	- ОАЕ Дубай Дубай P.O. BOX 1961	9336375	99.8116	9336375	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
000					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			9336375	99.81160000000	9336375	0

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

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 авіаперевезень №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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Новоторов Олександр Леонідович – Голова Лічильної комісії;</li> <li>2) Овденко Галина Володимирівна – Член Лічильної комісії;</li> <li>3) Лагодюк Євгеній Степанович - Член Лічильної комісії.</li> </ol> </li> <li>1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства. (рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>2)2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.</li> <li>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%).</li> <li>3)3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році.</li> <li>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%).</li> <li>4)4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.</li> <li>4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2016 році визнати задовільною.(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>5)Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік .(рішення прийняте більшістю голосів -100,00%).</li> <li>6)6.1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі</li> </ol>

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, Моїсеєнко 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) Обрали 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%).

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## 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. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржі не має. ЦП емітента лістинг не пройшли. Свої акції товариство на протязі звітного періоду не викувало.							

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 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:	401	5025	0	0	401	5025
будівлі та споруди	218	4218	0	0	218	4218
машини та обладнання	32	662	0	0	32	662
транспортні засоби	68	48	0	0	68	48
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	83	97	0	0	83	97
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	401	5025	0	0	401	5025
Опис	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 – 11703 тис.грн. Знос основних засобів –6678 тис.грн. Накопичена амортизація складає – 57,1% первісної вартості основних засобів. Ступінь використання основних засобів за 2017 рік складає - 57 %. Суттєві зміни в вартості ОЗ відбулися у зв'язку з збільшенням початкової вартості основних засобів (капітальний ремонт будівлі). 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 звітного року вимогам даної директиви відповідав два літака. Інших обмежень на використання майна товариства не має.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-18883	-16125
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 -5065 тис.грн.; - оборотні активи - 6281 тис.грн.; РАЗОМ активів -11346 тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до розрахунку : - поточні зобов'язання забезпечення -20322тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів станом на 31.12.2017р. складає -18883тис.грн. і є меншою ніж статутний капітал.	

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 вексялями (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	107	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	20215	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	20322	X	X
Опис:	ПрАТ "Авіакомпанія Константа" в 2017 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	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.03.2017	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	5000	4665	107.18	Придбання товарів, робіт, послуг	30.03.2017	constantairlines.com

**Опис:**

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.). 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.

**7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17.05.2017	Наглядова рада ПрАТ «Авіакомпанія Константа»	1136.6362	4665	24.37	Поворотна фінансова допомога	18.05.2017	constantairlines.com

**Опис:**

17.05.2017р. Наглядовою радою ПрАТ «Авіакомпанія Константа» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству поворотної фінансової допомоги. Вартість правочину - 43000 доларів США (сорок три тисячі доларів США), що станом на 17.05.2017р. за курсом Національного банку України є еквівалентом 1136636,2грн. (один мільйон сто тридцять шість тисяч шістсот тридцять шість ) гривень 20коп. 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 ": 24,37%.

2	04.09.2017	Генеральний директор на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017 р.	2882.36344	4665	61.7	придбання товарів та робіт	05.09.2017	constantairlines.com
---	------------	--	------------	------	------	----------------------------	------------	----------------------

**Опис:**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» від 29.03.2017 р. про попереднє схвалення 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,</p> <p>04.09.2017р. Генеральним директором прийняте рішення про вчинення значного правочину, предметом якого є придбання товарів та робіт. Ринкова вартість майна та робіт, що є предметом правочину, становить 2882363,44грн. Вартість активів ПрАТ "Авіакомпанія Константа" за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 4665000,00 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочину до вартості активів ПрАТ " Авіакомпанія Константа " 61,79%. 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	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.03.2017	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	13560.3325	4665	290.68	Поворотна фінансова допомога	30.03.2017	constantaairlines.com

#### Опис:

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.

2	29.03.2017	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	2169.6532	4665	46.51	Безповоротна фінансова допомога	30.03.2017	constantaairlines.com
---	------------	---	-----------	------	-------	---------------------------------	------------	-----------------------

#### Опис:

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 суми 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.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	29.03.2017	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	4881.7197	4665	104.65	Оперативний лізинг	30.03.2017	constantairlines.com

**Опис:**

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 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.

4	29.03.2017	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа»	406.80998	4665	8.72	Міжнародні авіаперевезення	30.03.2017	constantairlines.com
---	------------	---	-----------	------	------	----------------------------	------------	----------------------

**Опис:**

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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
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)

		акціонерних товариств)
17.05.2017	18.05.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
04.09.2017	05.09.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
24.10.2017	25.10.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### 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**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0536 31.10.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф відсутен
Номер та дата договору на проведення аудиту	08/18 31.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	19.02.2018 15.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	15.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

### 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	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	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?**

	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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	не скликалися	
Інше (зазначити)	не скликалися	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення**

не скликалися

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення**

не скликалися

## 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	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**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.

У складі Наглядової ради комітетів не створено

**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 29.03.2017 року переобрано весь склад Наглядової ради.	

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

**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 визначилось 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 кодексу 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.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2018   01   01
Територія		за ЄДРПОУ	20508143
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	2310137500
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	230
Середня кількість працівників	43	за КВЕД	51.10
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 31.12.2017 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	37	0
первісна вартість	1001	11	52	0
накопичена амортизація	1002	11	15	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	3	0
Основні засоби:	1010	401	5025	0
первісна вартість	1011	6800	11703	0
знос	1012	6399	6678	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	461	0	0

Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізичні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>864</b>	<b>5065</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	230	1397	0
Виробничі запаси	1101	230	928	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	469	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	390	1436	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2	1789	0
з бюджетом	1135	23	294	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	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	199	254	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	199	254	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	16	1111	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>863</b>	<b>6281</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>1727</b>	<b>11346</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	-32242	-35000	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>-16125</b>	<b>-18883</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	9907	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 звітної періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітної 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>9907</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	64	873	0
за розрахунками з бюджетом	1620	82	107	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	41	66	0
за розрахунками з оплати праці	1630	126	190	0
за одержаними авансами	1635	0	375	0
за розрахунками з учасниками із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	157	400	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	17382	18311	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>17852</b>	<b>20322</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>1727</b>	<b>11346</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 заборгованість відсутня.  
 Інші оборотні активи у сумі 1111 тис.грн, це податкові зобов'язання та податковий кредит.

Інші поточні зобов'язання у сумі 18311 тис.грн, це :  
 391 тис.грн – розрахунки з іншими кредиторами;  
 17921 тис.грн - розрахунки за довгостроковими зобов'язаннями.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Таланов Андрій Олексійович  
 Пеньська Ірина Леонідівна

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа"	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2018   01   01
			20508143

(найменування)

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7151	770
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	( 8283 )	( 3438 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 1132 )	( 2668 )
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	2974	4802
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	( 1572 )	( 1753 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 2574 )	( 7104 )
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	( 2304 )	( 6723 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	44

Інші доходи	2240	7	0
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	( 2297 )	( 6679 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-461	-7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 2758 )	( 6686 )

## 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>-2758</b>	<b>-6686</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	835	226
Витрати на оплату праці	2505	3059	1308
Відрахування на соціальні заходи	2510	684	289
Амортизація	2515	283	55
Інші операційні витрати	2520	7568	7433
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>12429</b>	<b>9311</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	-0.29485	-0.71477
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.29485	-0.71477
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 2974 тис.грн, це доходи:  
від купівлі/продажу іноземної валюти – 6 тис.грн;  
дохід від операційної курсової різниці – 1233 тис.грн;  
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів – 1735 тис.грн;  
Інші операційні витрати у сумі – 2574 тис.грн складаються із :  
- витрати від операційної курсової різниці – 2394 тис.грн;  
- інші операційні витрати – 88 тис.грн;  
- витрати на купівлю/продаж іноземної валюти – 32 тис.грн;  
- сумнівні та безнадійні борги – 60 тис.грн.



Керівник  
Головний бухгалтер

Таланов Андрій Олексійович  
Пеньська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія  
Константа"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018   01   01
20508143

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2017 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	6701	2207
Повернення податків і зборів	3005	255	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	255	0
Цільового фінансування	3010	5	9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	61	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	4
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	487	4
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-10253)	(-2205)
Праці	3105	(-2210)	(-992)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-615)	(-291)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-1300)	(-927)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-41)	(-31)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-1259)	(-896)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-1789)	(-2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-10)	(-518)
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	(-1603)	(-93)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-10270</b>	<b>-2934</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	120	1409
Надходження від отриманих:	3215	7	44

відсотків			
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	( -787 )	( -44 )
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>-660</b>	<b>1409</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	9263	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	1615	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>10878</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-52</b>	<b>-1525</b>
Залишок коштів на початок року	3405	199	1589
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	107	135
Залишок коштів на кінець року	3415	254	199

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.

#### Примітки

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Таланов Андрій Олексійович  
Пенська Ірина Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія  
Константа"

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018   01   01
20508143

Дата(рік, місяць,  
число)

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2017 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: Виплати 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	3410	0	0	0	0



власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зарєєстрованого 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) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2758</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2338</b>	<b>0</b>	<b>13722</b>	<b>57</b>	<b>-35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18883</b>

**Примітки**

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

Власний капітал товариства зменшений на суму «нерозподіленого прибутку (непокритего збутку)» на 31.12.2017р на суму (-)35000 тис.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