

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

20240501

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Шаркова Анна Олегівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВІА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01054, м.Київ обл., м.Київ, вул. Дмитрівська, буд. 1,
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01130578
5. Міжміський код та номер телефону: +380672093462; 044 4904988
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: lavrenuk@kiyavia.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

www.kiyavia.com
(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Ім'я особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Голова ревізійної комісії | Єршова Олена Ярославівна | 0,350937 |

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 7 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо припинення повноважень Голови ревізійної комісії Єршової Олени Ярославівни. Підстава: У зв'язку з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняттям рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, прийняте рішення припинити повноваження ревізійної комісії, в т. ч. Голови ревізійної комісії - Єршової Олени Ярославівни. Посадова особа перебувала на посаді Голови ревізійної комісії з 22.12.2022 року по 24.04.2024 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства 0,350937%.
На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

| | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | член ревізійної комісії | Окончик Наталія Володимирівна | 0 |
|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 7 про підсумки голосування від 30.04.2024 р. прийняте рішення щодо припинення повноважень члена ревізійної комісії Окончик Наталії Володимирівни. Підстава: У зв'язку з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняттям рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, прийняте рішення припинити повноваження ревізійної комісії, в т. ч. члена ревізійної комісії - Окончик Наталії Володимирівни. Посадова особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 22.12.2022 року по 24.04.2024 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства - частки у статутному капіталі Товариства немає.
На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

| | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | член ревізійної комісії | Лазько Тетяна Анатоліївна | 0 |
|------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 7 про підсумки голосування від 30.04.2024 р. прийняте рішення щодо припинення повноважень члена ревізійної комісії Лазько Тетяни Анатоліївни. Підстава: У зв'язку з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняттям рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, прийняте рішення припинити повноваження ревізійної комісії, в т. ч. члена ревізійної комісії - Лазько Тетяни Анатоліївни. Посадова особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 22.12.2022 року по 24.04.2024 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства - частки у статутному капіталі Товариства немає. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

| | | | | |
|------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Новак Віктор Арсентійович | 2,187113 |
|------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------|

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 8 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Новака Віктора Арсентійовича. Підстава: закінчення строку повноважень. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради з 04.11.2020 року по 24.04.2024 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства 2,187113%, (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

| | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Бутова Галина Сафронівна | 2,403985 |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------|

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 8 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Бутової Галини Сафронівни. Підстава: закінчення строку повноважень. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 04.11.2020 року по 24.04.2024 р.

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства 2,403985%. | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Синьоокий Віктор Васильович | 2,071449 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 8 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Синьоокого Віктора Васильовича. Підстава: закінчення строку повноважень. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 04.11.2020 року по 24.04.2024 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства 2,071449% (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Синьоокий Олександр Вікторович | 0,310191 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 8 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Синьоокого Олександра Вікторовича. Підстава: закінчення строку повноважень. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 04.11.2020 року по 24.04.2024 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства 0,310191% (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Бутов Андрій Володимирович | 0,310191 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 8 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Бутова Андрія Володимировича. Підстава: закінчення строку повноважень. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 04.11.2020 року по 24.04.2024 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства 0,310191% (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Єпанова Олена Вікторівна | 0,310191 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 8 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Єпанової Олени Вікторівни. Підстава: закінчення строку повноважень. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 04.11.2020 року по 24.04.2024 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства 0,310191% (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). | | | | |
| 30.04.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Савюк Сергій Володимирович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 8 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Савюка Сергія Володимировича. Підстава: закінчення строку повноважень. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 04.11.2020 року по 18.01.2023 р. (достроково припинено в зв'язку зі смертю). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка у статутному капіталі Товариства - частки у статутному капіталі Товариства немає. | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Новак Віктор Арсентійович | 2,187113 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 9 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо обрання Члена Наглядової ради Новака Віктора Арсентійовича, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останніх 5 років - Голова Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 2.187113%. | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Бутова Галина Сафронівна | 2,403985 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 9 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо обрання Члена Наглядової ради Бутової Галини Сафронівни, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останніх 5 років - заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", Голова наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", ТОВ "С.Л.В." - директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 2.403985%. | | | | |

| | | | | |
|--|--------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| 30.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Синьоокий Віктор Васильович | 2,071449 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 9 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо обрання члена наглядової ради Синьоокого Віктора Васильовича, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради "КИЙ АВІА", ТОВ "Кий Авіа Лізинг" - директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 2.071449% | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Синьоокий Олександр Вікторович | 0,310191 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 9 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо, обрання члена наглядової ради Синьоокого Олександра Вікторовича, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради "КИЙ АВІА", ТОВ "Агрозак" - Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,310191%. | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Бутов Андрій Володимирович | 0,310191 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 9 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо, обрання члена наглядової ради Бутова Андрія Володимировича. посадова особа обрана строком на три роки, протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради "КИЙ АВІА", Член Наглядової ради ПрАТ "СК КИЙ АВІА ГАРАНТ", ТОВ "ЦИТА" - директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,310191%. | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Єпанова Олена Вікторівна | 0,310191 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "КИЙ АВІА" (дата проведення зборів - 24.04.2024 р.) та Протоколом № 9 про підсумки голосування від 30.04.2024 року прийняте рішення щодо обрання члена Наглядової ради Єпанової Олени Вікторівни, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", фізична особа підприємець - Єпанова О.В. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,310191% | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Голова Наглядової ради | Новак Віктор Арсентійович | 2,187113 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Наглядовою радою ПрАТ "КИЙ АВІА" від 30.04.2024 року (Протокол № 2024/04/30) прийняте рішення щодо обрання Голови Наглядової ради Новака Віктора Арсентійовича, посадова особа обрана строком на три роки. Протягом останніх 5 років - Голова Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 2,187113% | | | | |
| 30.04.2024 | Обрано | Заступник Голови Наглядової ради | Бутова Галина Сафронівна | 2,403985 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Наглядовою радою ПрАТ "КИЙ АВІА" від 30.04.2024 року (Протокол № 2024/04/30) прийняте рішення щодо обрання Заступника Голови Наглядової ради Бутової Галини Сафронівни, посадова особа обрана строком на три роки, протягом останніх 5 років - заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", Голова Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", ТОВ "С.Л.В." - директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 2.403985%. | | | | |