

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”
включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
31.10.2018 року за № 4712,
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання обґрунтованої впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЙ АВІА»
за 2020 рік.

1. АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» за 2020 рік адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» (далі – Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЙ АВІА»
Код за ЄДРПОУ	01130578
Місцезнаходження:	01054, м. Київ, вулиця Дмитрівська, буд. 1
Номер та дата державної реєстрації	№ 10741200000008149 Дата державної реєстрації: 03.08.1994 р. Дата запису: 14.06.2005 р.
Місцезнаходження реєстраційної справи	Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація
КВЕД	79.12 Діяльність туристичних операторів (основний)

**3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ
ПЕРЕВІРКИ**

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» за 2020 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання

впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇ АВІА» за 2020 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Звіт про корпоративне управління повинен містити:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2020 рік:

1. Статут.

2. Протоколи засідання Наглядової ради.

3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.

4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
5. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
6. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» в складі Звіту керівництва за 2020 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА» за 2020 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить законодавству України.

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства	Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ	31058616
Юридична адреса	03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності	включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712
Сертифікат аудитора	Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання	№ 04-51 від 18 березня 2021 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання	12.04.2021 р. – 23.04.2021 р.

Дата аудиторського звіту – 23 квітня 2021 року

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ»



К.Ю. Прокопчук

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Аналіз результатів діяльності ПрАТ "КИЙ АВІА" за 2020р. свідчить, що в Україні відбуваються політичні зміни та економічні реформи, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього, здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших країн. Крім того, застосування керівництвом країни карантинних заходів, пов'язаних із подоланням пандемії коронавірусу COVID-19, призвело до зниження ділової активності та обсягів операцій на ринку авіас перевезень та туризму. Негативний вплив на економіку України підсилюється високим рівнем невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну працю у напрямку розширення клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є збереження існуючих можливостей Товариства та репутації надійного постачальника послуг.

2. Інформація про розвиток емітента

За підсумками 2020 року у ПрАТ "КИЙ АВІА" на фінансовий стан, доходи та витрати впливає запровадження Урядом України та місцевим самоврядуванням обмежень, встановлених під час карантину, у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 у світі. знизилась активність у сферах : обслуговування корпоративних клієнтів та організації ділового туризму, організація корпоративних заходів, конгресів тощо.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в [REDACTED] році Товариством не укладалися, операції хеджування не проводилися.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Операції хеджування не проводилися.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Керівництво Товариства регулярно оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на послуги та їх вплив на операційні рішення.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Дотримання

принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Емітента, рішень Наглядової ради, Правління. Корпоративне управління Емітента базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "КИЙ АВІА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всі відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не застосовує у діяльності кодекс корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		04.11.2020	
Кворум зборів		74	
Опис	Повне найменування акціонерного Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВІА" (далі за текстом - ПрАТ "КИЙ АВІА" а Товариство); Код за ЄДРПОУ Товариства: 01130578; Місцезнаходження Товариства: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, 1; Дата та час проведення Загальних зборів Товариства 04.11.2020 року початок о 10:00 год. Місце проведення Загальних зборів Товариства Україна, 01035, місто Київ, проспект Перемоги, 2 у приміщенні конференц-залу; Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства 09:00 год. 04.11.2020 року; Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства 09:50 год. 04.11.2020 року; Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства 29.10.2020 року на 24 години 00 хвилин; Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства 144 (сто сорок чотири) особи; Статутний капітал і акції Товариства 3 804 100,00 (три мільйони вісімсот чотири тисячі сто) гривень 00 копійок; Статутний капітал поділений на 76 082 (сімдесят шість		

тисяч вісімдесят дві) прості іменні акції номінальною вартістю 50,00 (п'ятдесят) гривень 00 копійок кожна. Загальна кількість голосуючих акцій (ЦП), згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства) 73 873 (сімдесят три тисячі вісімсот сімдесят три) штуки.

Загальні збори акціонерів (далі Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВІА" скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2020/09/02/1 від 02.09.2020 року). Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства 04.11.2020 року здійснювала Реєстраційна комісія, створена на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 02.09.2020 року. До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано члена комісії Чикиндюк Світлану Григорівну (протокол Реєстраційної комісії додається). Відповідно до частини другої статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Заслухали доповідь Голови Реєстраційної комісії Чикиндюк С.Г. про результати проведеної реєстрації акціонерів та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24:00 годину 29.10.2020 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів. Згідно зі складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, зареєстровано: Акціонерів (їх представників), осіб - 15 осіб; які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук - 54 959 штук; що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків - 74,40 %; кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" - 0.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, у відповідності до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 04.11.2020 року досягнуто (Загальні збори мають кворум). Під час реєстрації акціонерів (їх представників) Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 04.11.2020 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило. Загальні збори правомочні розглядати питання порядку денного та приймати рішення з усіх питань порядку денного. Протокол Реєстраційної комісії додається.

Голова Наглядової ради Бутова Г.С., зазначаючи, що кворум для Загальних зборів акціонерів досягнуто і Загальні збори є правомочними, оголосила Загальні збори акціонерів відкритими. Час відкриття Загальних зборів Товариства - 10 година 00 хвилин 04.11.2020 року.

Голова Наглядової ради Бутова Г.С. доповіла учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства про те, що відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо, Загальні збори акціонерів були скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року

(Протокол засідання №2020/02/11) на якому була затверджена дата проведення Загальних зборів, - 15 квітня 2020 року.

Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення 15.04.2020 року Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного разом з проектами рішень з кожного питання було здійснено у встановлений чинним законодавством строк відповідно до статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства". Повідомлення про проведення 15.04.2020 року Загальних зборів акціонерів Товариства розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЗЦІтаФР та на власному веб-сайті Товариства разом з інформацією, що передбачена статтею 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до пп. 2 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року (зі змінами внесеними згідно з Постановами КМ №215 від 16.03.2020р., №239 від 25.03.2020р.) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на усій території України було встановлено карантин з 12.03.2020 року до 24.04.2020 року.

Тому, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про відміну проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15 квітня 2020 року. Повідомлення про відміну проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 31.03.2020 року було розміщене на власному веб-сайті Товариства. "02" вересня 2020 року на засіданні Наглядової ради (Протокол засідання №2020/09/02/1) було прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.

Цим рішенням Наглядова рада Товариства вирішила:

1) провести Загальні збори Товариства - "04" листопада 2020 року о 10:00 год за адресою: 01035, місто Київ, проспект Перемоги, 2 у приміщенні конференц-залу;

1. реєстрацію акціонерів (їх представників) провести 04.11.2020 року з 09:00 год до 09:50 год. за місцем проведення Загальних зборів.

2) обрати Головою Загальних зборів - Бутову Г.С., секретарем - Верстельник С.В.;

3) обрати Реєстраційну комісію складі 3 (трьох) осіб: Чикиндюк С.Г, Торен О.В., Дубас М.П.;

4) визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, - 28.09.2020 року;

5) визначити дату складання переліку акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах, - 29.10.2020 року;

6) залишити без змін проект порядку денного Загальних зборів та перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, затверджених рішенням Наглядової ради згідно пункту 7 Протоколу №2020/02/11 від 11.02.2020 року;

7) залишити без змін проекти рішень щодо питань 1 - 13, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, затверджених рішенням Наглядової ради згідно пункту 8 Протоколу №2020/02/11 від 11.02.2020 року;

8) затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства, визначити наступний порядок та спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства: надіслати кожному акціонеру письмове повідомлення (простим листом), розмістити повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКІЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного, було доведено до відома акціонерів Товариства у відповідності до вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та рішення Наглядової ради Товариства.

У відповідності з вимогами частини 4 статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", 19.10.2020 року на засіданні Наглядової ради (Протокол засідання №2020/10/19) були прийняті рішення:

1) затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;

2) затвердити зразки (форму і текст) бюлетенів для голосування на Загальних

зборах акціонерів Товариства, скликаних на 04.11.2020 року, з кожного питання порядку денного.

Бутова Г.С. повідомила присутніх про те, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства", голосування по питанням, що виносяться на голосування Загальних зборів, буде здійснюватись бюлетенями для голосування до яких внесено проекти рішень, які пропонуються для розгляду Загальним зборам Товариства та які були сформовані на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства.

Бутова Г.С. ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
13. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством у 2019 році.

Бутова Г.С. доповіла, що у 2019 році Загальними зборами акціонерів було обрано Лічильну комісію Товариства терміном на три роки у складі 3-х чоловік:

- Чикиндюк С.Г., - Торенко О.В., - Дубас М.П. (протокол Загальних зборів акціонерів № 29 від 24.04.2019 року).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

На початку розгляду питань порядку денного Голова Лічильної комісії Чикиндюк С.Г. надала роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного, проведення підрахунку голосів, та повідомила, що:

- відповідно до вимог статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства": голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства і видані учасникам Загальних зборів під час реєстрації;

- відповідно до частини 1 статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства": одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім восьмого питання порядку денного).

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Регістраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	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 (вказати)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно с власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Бутова Галина Сафронівна		X	Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: " виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; " приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Новак Віктор Арсентійович		X	Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: " виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; " приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Синьоокий Віктор Васильович		X	Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в

			Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: " виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; " приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Савюк Сергій Володимирович		X	Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: " виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Бутов Андрій Володимирович		X	Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: " виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Синьоокий Олександр Вікторович		X	Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: " виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; " приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
Спанова Олена Вікторівна		X	Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: " виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; " приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.

			Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: " виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; " приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства.
--	--	--	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання Наглядової Ради проводяться на регулярній основі, для вирішення поточної діяльності товариства, прийняття рішень з скликання загальних зборі, прийняття рішень з виплати дивідентів, кадрової політики, заслуховувались звіти керівників (директорів) Товариства та приймалися відповідні рішення, Розглядалися інші поточні питання, які стосуються компетенції Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА".
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітетів у складі наглядової ради у звітньому році не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	У звітному періоді Наглядова рада товариства здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом товариства та рішеннями загальних зборів товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України. Протягом звітного періоду жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному
-------------------------------	---

	законодавству України, Статуту та внутрішнім документам товариства. Наглядова рада ПрАТ "КИЙ АВІА" проводила щорічну оцінку своєї діяльності в цілому. В ході проведеної оцінки діяльності Наглядової ради встановлено, що: - кількісний склад, порядок обрання й припинення повноважень голови та членів Наглядової ради відповідає вимогам законодавства. В ході оцінки діяльності Наглядової ради встановлено наступне: - кожний член Наглядової ради має достатній професійний рівень та бездоганну ділову репутацію; - 100 % участь всіх членів Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради та високий рівень підготовки до них; - неупередженість при прийнятті рішень усіма членами Наглядової ради; - ефективне виконання обов'язків та функцій членами Наглядової ради; - дотримання внутрішніх положень і статуту Товариства; - дотримання прав та інтересів акціонерів Товариства.
--	--

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 (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)	Усіх членів Наглядової ради було обрано на загальних зборах акціонерів 04.11.2020 р., також затвердили умови трудових договорів, що уклались з ними, встановлено розміру їх винагороди. Члени Наглядової ради можливість самостійно ознайомиться зі своїми правами та обов'язками, та підписати трудові договори.
------------------	---

Як 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)	Інша інформація відсутня	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор Шаркова А.О.	До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з директором. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор розпоряджається коштами і майном Товариства у межах що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів, приймає рішення про вчинення правочинів (укладання договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів; укладає і підписує від імені Товариства договори, доручення, інші документи в межах його компетенції та Статуту.
Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Виконавчий орган проводив засідання у ході поточній діяльності підприємства. Прийнятих рішень Виконавчого органу, які б зумовили зміни у фінансово-господарській діяльності підприємства не було.
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи виконавчого органу - задовільна

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Внутрішній контроль є цілісним процесом, який здійснюється керівництвом та працівниками згідно з регламентами, іншими внутрішніми розпорядчими документами та

відповідно до вимог законодавства, а також заходи, що вживаються для забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю з метою: досягнення визначених цілей у найбільш ефективний, результативний та економний спосіб; попередження потенційних подій, які негативно впливають на досягнення цілей.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	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	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	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) так

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	так	ні
--	-----	----	----	-----	----

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити) Генеральний директор		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Київ Авіа Лізинг"	31282024	40,9624
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "С.Л.В."	30184757	22,1839
3	Шпак Володимир Антонович	згоди немає	7,0805
4	Кураченко Михайло Адамович	згоди немає	9,3964

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента встановлюється Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства", КЗОТ України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

До повноважень Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом ПрАТ "КИЇВ АВІА", а також здійснення повноважень, що делеговані Наглядовій Раді Загальними Зборами.

Виконавчий орган:

До повноважень виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.

Ревізійна комісія:

Є контролюючим орган Товариства до повноважень посадових осіб ревізійної комісії належить, проводити перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емітент не є фінансовою установою

Пронумеровано і прошнуровано

11/09/2007 аркушів

Директор К.Ю. Прокопчук

