

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		Галінський Олександр Іванович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	30.04.2014
		(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

<b>1. Повне найменування емітента</b>	Приватне акціонерне товариство "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА"
<b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>	Акціонерне товариство
<b>3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента</b>	14372024
<b>4. Місцезнаходження емітента</b>	25005 Кіровоградська область . м.Кіровоград вул.Добровольського, 1а
<b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>	0522-35-35-04 35-35-05
<b>6. Електронна поштова адреса емітента</b>	info2@urga.com.ua

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

<b>1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії</b>		28.04.2015
		(дата)
<b>2. Річна інформація опублікована у</b>	82 Відомості НКЦПФР	30.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
<b>3. Річна інформація розміщена на сторінці</b>	www.urga.com.ua	<b>в мережі Інтернет</b> 28.04.2015
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. 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 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 емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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 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. 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)

33. Примітки В складі річного звіту відсутні:

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, оскільки Емітент не виступав засновником та учасником в інших юридичних особах.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря, оскільки Емітент не має даної посади.
- Інформація про рейтингове агентство, оскільки Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.
- Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента, оскільки всі посадові особи не акціонери.
- Інформація про облігації емітента, оскільки Товариство випуск облігацій не здійснювало.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, оскільки Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про похідні цінні папери, оскільки Товариство похідні цінні папери не випускало.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду, оскільки Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп власних акцій.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, оскільки Товариство не має тих критеріїв, за наявності яких товариства подають дану звітність.
- Інформація про собівартість реалізованої продукції, оскільки Товариство не має тих критеріїв, за наявності яких товариства подають дану звітність.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості, оскільки Товариство цільові облігації не випускало.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>21.08.1993</b>
4. Територія (область)	<b>Кіровоградська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>17372000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>319</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>51.10</b>	<b>ПАСАЖИРСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ</b>
<b>33.16</b>	<b>РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ І КОСМІЧНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ</b>
<b>51.21</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ</b>
10. Органи управління підприємства	
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Кіровоградська філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"</b>
2) МФО банку	<b>323583</b>
3) Поточний рахунок	<b>26007052902413</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Кіровоградська філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"</b>
5) МФО банку	<b>323583</b>
6) Поточний рахунок	<b>26007052902413</b>

## 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Сертифікат Авіаційна безпека	UA/AS-01/2012	27.04.2012	Державна авіаційна служба України	27.04.2014
Опис	Після закінчення строку дії сертифіката товариство має намір продовжити строк його дії.			
Сертифікат APPROVAL CERTIFICATE - про надання уповноважень здійснювати льотну підготовку	UA/FTO-001/2013	25.01.2013	Державна авіаційна служба України	25.01.2016
Опис	Після закінчення строку дії сертифіката товариство має намір продовжити строк його дії.			
Сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування - дозвіл на технічне обслуговування ПС	UA.145.002	11.08.2011	Державна авіаційна служба України	..
Опис	<p>Обслуговування проводиться в сучасному приміщені ангарного типу. Система обслуговування відповідає вимогам міжнародних стандартів системи управління якістю ISO 9001:2000.</p> <p>У відповідності до затвердженого САА України 10.08.2011р. Керівництва з регулювання ТО (МОЕ) інженерно - авіаційна служба має право виконувати наступні види робіт:</p> <p>Лінійне та базове технічне обслуговування.</p> <p>Зважування та визначення центрівки літаків Ан-24, Ан-26, Cessna-172.</p> <p>Виготовлення та ремонт елементів меблевого обладнання літаків.</p> <p>Встановлення прив_язних систем для членів екіпажу літаків Ан-24, Ан-26.</p> <p>Сертифікат безстроковий.</p>			
Сертифікат Європейської Асоціації Регіональних Перевізників ERA	б/н	31.12.2013	European Regions Airline Association	31.12.2014
Опис	Після закінчення строку дії сертифіката товариство має намір продовжити строк його дії.			
Сертифікат системи управління якістю ISO 9001 : 2008	б/н	27.11.2013	Deutsche Akkreditierungsstelle	26.11.2016
Опис	Після закінчення строку дії сертифіката товариство має намір продовжити строк його дії.			
Сертифікат IQNet	б/н	27.11.2013	The International Certification Netwjrk	26.11.2016
Опис	Після закінчення строку дії сертифіката товариство має намір продовжити строк його дії.			
Сертифікат відповідності системи	NOSP-0052/09-13	10.12.2013	ТОВ "Міжгалузевий центр якості "ПРИРОСТ"	09.12.2016

управління якістю				
Опис	Після закінчення строку дії сертифіката товариство має намір продовжити строк його дії.			

## 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	Галінський Олександр Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕА 236781 14.11.1997 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	МАОК "УРГА", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	05.04.2011 3 роки (подовжено до 05.04.2017р.)
9) опис	До повноважень генерального директора відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками генерального директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Генеральний директор представляє Товариство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами. Інші повноваження та обов'язки генерального директора передбачені статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язків генеральний директор в звітному році отримував згідно контракту. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Зміни генерального директора в звітному році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини генеральний директор не має. Загальний стаж роботи складає 25 років 6 місяців. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор МАОК "УРГА". Генеральний директор не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Перекос Оксана Валеріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕА 164258 30.08.1996 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження**	1972
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	МАОК "УРГА", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	01.11.2011 безстроково
9) опис	До повноважень головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримання єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Винагороду за виконання посадових обов'язків головний бухгалтер в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Зміни головного бухгалтера в звітному році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини головний бухгалтер не має. Загальний стаж роботи складає 22 роки 2 місяці. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер МАОК "УРГА". Головний бухгалтер не обіймає посад на інших підприємствах.

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тіпайло Микола Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*	ЕА 175450 21.09.1996 Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 4) рік народження\*\* 1967  
5) освіта\*\* вища  
6) стаж роботи (років)\*\* 17  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* МААК "УРГА", перший заступник генерального директора  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 18.11.2014 3 роки

9) опис До повноважень голови наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях наглядової ради. Обов'язками голови наглядової ради є керівництво та координація діяльності наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцій, передбачених статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язків голова наглядової ради в звітному році отримував в розмірі згідно укладеного договору з головою наглядової ради. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. В звітному році згідно рішення загальних зборів акціонерів від 18.11.2014 року переобраний до складу наглядової ради, а згідно рішення наглядової ради від 18.11.2014 року обраний головою наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини голова наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 17 років 6 місяців. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Комівояжер", перший заступник генерального директора МААК "УРГА".

Голова наглядової ради не займає посад на інших підприємствах.

- 1) посада Член наглядової ради  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипенко Ігор Володимирович  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* д/н  
або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
4) рік народження\*\* 1970  
5) освіта\*\* вища  
6) стаж роботи (років)\*\* 10  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* МААК "УРГА", член наглядової ради  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 18.11.2014 3 роки

9) опис До повноважень члена наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засіданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році отримував в розмірі згідно укладеного договору з членом наглядової ради. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. В звітному році відбулося обрання члена наглядової ради згідно рішення загальних зборів від 18.11.2014 року замість Ушакової Валентини Григорівни.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.

Загальний стаж роботи складає 10 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради МААК "УРГА".

Член наглядової ради не займає посад на інших підприємствах.

Член наглядової ради не давав дозволу на розголошення його паспортних даних.

- 1) посада Член наглядової ради  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Махлай Людмила Іванівна  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* НК 958403 30.11.2001 Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області  
або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
4) рік народження\*\* 1979  
5) освіта\*\* вища  
6) стаж роботи (років)\*\* 16  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* ТОВ "АЗОВ ІНВЕСТ", директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 18.11.2014 3 роки

9) опис До повноважень члена наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засіданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства.



Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році отримував в розмірі згідно укладеного договору з членом наглядової ради. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. В звітному році відбулося переобрання члена наглядової ради згідно рішення загальних зборів від 18.11.2014 року. В період з 01.10.2014 року по 18.11.2014 року займала посаду голови наглядової ради згідно рішення наглядової ради від 30.09.2014 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.

Загальний стаж роботи складає 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "АЗОВ ІНВЕСТ".

Член наглядової ради займає посаду директора ТОВ "АЗОВ ІНВЕСТ": місцезнаходження: 01133, м.Київ, провулок Лабораторний, будинок 1, офіс 134.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ципарська Людмила Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕА 565037 10.12.1998 Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	МАОК "УРГА", ревізор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	29.05.2012 3 роки

9) опис До повноважень ревізора відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками ревізора є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства шляхом складання висновків та актів.

Винагороду за виконання посадових обов'язків голова ревізійної комісії в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.

Зміни ревізора в звітному році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини ревізор не має.

Загальний стаж роботи складає 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ревізор МАОК "УРГА".

Ревізор на інших підприємствах посад не займає, пенсіонер.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "СИРІУС 2013"	38488272	01042 м. Київ Печерський район . провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 3	820827	94.5	820827	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>		<b>820827</b>	<b>94.5</b>	<b>820827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2014	
Кворум зборів	0	
<b>Опис</b>	<p>В звітному році скликалися чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Компанії.</li> <li>2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради Компанії за 2013 рік.</li> <li>4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.</li> <li>5. Затвердження річної фінансової звітності Компанії за 2013 рік.</li> <li>6. Затвердження порядку розподілу прибутку за наслідками діяльності Компанії в 2013 році, строку, розміру та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.</li> <li>7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту ревізора Компанії.</li> <li>8. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Компанії.</li> <li>9. Внесення змін до Статуту Компанії шляхом викладення змін до Статуту Компанії у вигляді окремого додатку.</li> <li>10. Визначення уповноваженої особи на здійснення усіх передбачених чинним законодавством України дій з проведення державної реєстрації змін до Статуту Компанії.</li> <li>11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Компанії.</li> <li>12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Компанії та обрання нового ревізора Компанії.</li> </ol> <p>В зв'язку з відсутністю кворуму загальні збори акціонерів не відбулися.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.11.2014	
Кворум зборів	94.5	
<b>Опис</b>	<p>В звітному році були проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.</li> <li>2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради Компанії за 2013 рік.</li> <li>4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.</li> <li>5. Затвердження річної фінансової звітності Компанії за 2013 рік.</li> <li>6. Затвердження порядку розподілу прибутку за наслідками діяльності Компанії в 2013 році.</li> <li>7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту ревізора Компанії.</li> <li>8. Прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Компанією.</li> <li>9. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Компанії.</li> <li>10. Внесення змін до статуту Компанії шляхом викладення змін до Статуту у новій редакції.</li> <li>11. Визначення уповноваженої особи на здійснення всіх передбачених чинним законодавством дій з проведення державної реєстрації змін до статуту Компанії.</li> <li>12. Про дострокове припинення членів Наглядової ради Компанії та обрання нових членів Наглядової ради Компанії.</li> </ol> <p>Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Компанії - Чуловську Віру Володимирівну, лічильну комісію у складі однієї особи - Тиханського Максима Олександровича та затвердити наступний регламент зборів: <ul style="list-style-type: none"> <li>- доповідь з питань порядку денного - до 15 хв.;</li> <li>- виступи з питань порядку денного - до 5 хв.,</li> <li>- заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово.</li> </ul> </li> <li>2. Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2013 рік.</li> <li>3. Прийняти до відома та затвердити звіт про роботу Наглядової ради Компанії за 2013 рік.</li> <li>4. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.</li> <li>5. Прийняти до відома аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Компанії станом на 31.12.2013р., проведений Товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕТАС-АУДИТ" та затвердити річну фінансову звітність Компанії за 2013 рік.</li> </ol>	

6. Прибуток не розподіляти у зв'язку з відсутністю об'єкту розподілу та покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

7. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерально-директора Компанії та звіту ревізора Компанії вирішили визнати діяльність організації Компанії та діяльність Компанії в цілому у 2013 році задовільною.

8. Схвалити значні правочини, діючі та укладені Компанією у 2013-2014р. згідно поданого керівництвом Компанії переліку, з якими акціонери мали право ознайомитися у порядку встановленому чинним законодавством України, а саме:

- Довгострокову чартерну угоду PD/C0233/11 з ООН, яка складена 07 жовтня 2011р., підписана 14 жовтня 2011 року та вступила в силу з 01 листопада 2011р.;
- Довгострокову чартерну угоду PD/C0142/12 з ООН, яка складена 25 червня 2012р., підписана 26 червня 2012 року та вступила в силу з 16 липня 2012р.;
- Довгострокову чартерну угоду PD/C0052/13 з ООН, яка складена 19 квітня 2013р., підписана 24 квітня 2013 року та вступила в силу з 11 травня 2013р.;
- Довгострокову чартерну угоду PD/C0185/13 з ООН, яка складена 30 жовтня 2013р., підписана 31 жовтня 2013р. та вступила в силу з 01 листопада 2013р.;
- Довгострокову чартерну угоду PD/C0055/14 з ООН, яка складена 24 березня 2014р., підписана 25 березня 2014р. та вступила в силу з 26 березня 2014р.;
- Довгострокову чартерну угоду PD/C0192/14 з ООН яка складена 22 жовтня 2014р., підписана 27 жовтня 2014р. та вступила в силу з 01 листопада 2014р.;
- Договір №1 від 12.07.2013р. оперативної оренди повітряного судна SAAB 340B, серійний номер 340B-239 з AEROCENTURY CORP.;
- Договір №1 від 21.08.2013р. оперативної оренди повітряного судна SAAB 340B, серійний номер 340B-239 з AEROCENTURY CORP.;
- Договір №1 від 28.08.2013р. оперативної оренди повітряного судна SAAB 340B, серійний номер 340B-242 з AEROCENTURY CORP.;
- Договір №1 від 21.08.2014р. оперативної оренди повітряного судна SAAB 340B, серійний номер 340B-449 з AEROCENTURY CORP.;
- Договір №1 від 10.11.2014р. оперативної оренди повітряного судна SAAB 340B, серійний номер 340B-426 з AEROCENTURY CORP.;
- Договір №1/Н-2013У від 26.06.2013р. фрахтування (мокрого лізингу) літаків Ан-26Б з "Central Business Development Ltd";
- Договір №9/Н-2014У лізингу літаків від 28.01.2014р. з "TRUE AVIATION LIMITED";
- Договір № 23/Н-2013 від 15 лютого 2013р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір № 62/Н-13 від 14 березня 2013р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір № 69/Н-2013 від 20 березня 2013р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір № 280/Н-2013 від 31 жовтня 2013р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір № 281/Н-2013 від 31 жовтня 2013р. лізингу повітряного судна № 281/Н-2013 від 31 жовтня 2013р. з MOKSIMA LIMITED; Договір № 1-2012 від 22 жовтня 2012р. з LINK UNION MANAGEMENT LTD; Договір № 231/Н-2012 від 21 червня 2012р. з LINK UNION MANAGEMENT LTD; Договір № 15/Н-2014 від 03 лютого 2014р. лізингу повітряного судна з LINK UNION MANAGEMENT LTD;
- Договір № 27/Н-2014 від 11 березня 2014р. лізингу повітряного судна з LINK UNION MANAGEMENT LTD;
- Договір № 44/Н-2014 від 07 квітня 2014р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір № 35/Н-2014 від 16 квітня 2014р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір № 80/Н-2014 від 15 травня 2014р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір № 71/Н-2014 від 21 серпня 2014р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір № 72/Н-2014 від 21 серпня 2014р. лізингу повітряного судна з MOKSIMA LIMITED;
- Договір №263/Н-2014 від 05.11.2014р. лізингу повітряного судна UR-ELU з LINK UNION MANAGEMENT LTD;
- Договір №264/Н-2014 від 05.11.2014р. лізингу повітряного судна UR-APM з LINK UNION MANAGEMENT LTD;
- Договір №269/Н-2014 від 10.11.2014р. лізингу повітряного судна UR-ELQ CARMELITICO HOLDINGS LTD;
- Договір №270/Н-2014 від 10.11.2014р. лізингу повітряного судна UR-ELV CARMELITICO HOLDINGS LTD;
- Договір №271/Н-2014 від 10.11.2014р. лізингу повітряного судна UR-ELZ CARMELITICO HOLDINGS LTD;
- Договір №272/Н-2014 від 10.11.2014р. лізингу повітряного судна UR-ELJ CARMELITICO HOLDINGS LTD;
- Контракт на надання послуг №42/Н-2014 від 01.02.2014р. з International Missio Support Inc.;
- Контракт №332/Н-2013 від 12.12.2013р. на надання послуг з Accord Interactive LLC Договір №184/Н-2013 від 25 червня 2013р. на технічне обслуговування П<
- SAAB-34D3 Tatu Air Maintenance AB;
- Угоду №1-3144461401-0 від 10 липня 2013р. з GE Engine Services, LLC;
- Угоду про надання послуг №CAE-01-2014 OSH від 20.01.2014р. з CAE AVIATIOF TRAINING B.V.;
- Договір №0602/05-291 від 02.06.2014р. з ТДВ "Страхове товаристві "Дельта РЕ";
- Договір №0814/01-380 від 14.08.2014р. з ПАТ Страхова компанія "Контаїс страхування";

- Договір №0801/52-380 від 01.08.2014р. з ПАТ Страхова компанія "Контаїс страхування";  
9.Внести до Статуту Компанії зміни шляхом викладення Статуту в новій редакції та затвердити Статут Компанії в новій редакції. Внести до ЄДР зміни про місцезнаходження Засновника (Акціонера) - Товариства з обмеженою відповідальністю "СИРІУС 2013", код ЄДРПОУ 38488272, з вул. Шота Руставелі, буд. 31-Г, офіс 4, м. Київ, Україна, 01133 на нове місцезнаходження, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 3, Печерський район, м. Київ, Україна, 01042.

10.Визначити уповноваженою особою на здійснення усіх передбачені: чинним законодавством України дій з проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Компанії - Генерального директора Компанії Галінського Олександра Іванович; та уповноважити його на підписання нової редакції Статуту.

11.Достроково з 18 листопада 2014р. припинити повноваження членів Наглядової ради Компанії у складі Махлай Людмили Іванівни та Ушакової Валентини Григорівни та обрати з 18 листопада 2014р. членами наглядової ради Компанії Тіпайло Миколу Степановича, Махлай Людмилу Іванівну та Пилипенко Ігоря Володимировича на період 3 (три) роки з 18 листопада 2014р. по 18 листопада 2017р., затвердити умови трудових та цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанії та встановлюють розмір їх винагороди та уповноважити Генерального директора Компанії Галінського Олександра Івановича на підписання трудових та цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

В звітному році позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.

## 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
30.11.2010	1109/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000105639	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	20.00	868600	17372000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цінних паперів до лістингу Товариством не подавалися. Обіг цінних паперів Товариства здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.								

## ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	35918.000	28809.000	0.000	0.000	35918.000	28809.000
- будівлі та споруди	17484.000	17150.000	0.000	0.000	17484.000	17150.000
- машини та обладнання	2054.000	613.000	0.000	0.000	2054.000	613.000
- транспортні засоби	11688.000	9529.000	0.000	0.000	11688.000	9529.000
- інші	4692.000	1517.000	0.000	0.000	4692.000	1517.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>35918.000</b>	<b>28809.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>35918.000</b>	<b>28809.000</b>

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 20-30 років, машинами і обладнаннями - 5-10 років років, транспортними засобами - 5-10 років. Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб.

Основні засоби емітента на протязі звітної періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року - 82879 тис.грн., ступінь їх зносу - 56,662%, сума нарахованого зносу - 46961 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надійшло основних засобів за звітний рік на суму 623 тис.грн., вибуттям за залишковою вартістю 247 тис.грн.), нарахуванням амортизації за рік 7865 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	54482	49010
Статутний капітал (тис.грн.)	17372	17372
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	17372	17372
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(54482.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(17372.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	



### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	314.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	22078.00	X	X
Усього зобов'язань	X	22392.00	X	X
<b>Опис</b>	<p>На балансі товариства станом на 31.12.2014 року довгострокові зобов'язання і забезпечення включають цільове фінансування - 78 тис.грн..</p> <p>Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 року складають 22314 тис. грн., в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторська заборгованість</li> <li style="padding-left: 20px;">- за товари роботи, послуги - 16175 тис. грн.,</li> <li style="padding-left: 20px;">- за розрахунками з бюджетом - 314 тис.грн.,</li> <li style="padding-left: 20px;">- за розрахунками зі страхування - 157 тис.грн.,</li> <li style="padding-left: 20px;">- за розрахунками з оплати праці - 1604 тис. грн.,</li> <li style="padding-left: 20px;">- за одержаними авансами - 2632 тис.грн.,</li> <li style="padding-left: 20px;">- за розрахунками з учасниками - 1091 тис. грн.,</li> <li>Інші поточні зобов'язання - 341 тис. грн.</li> </ul> <p>Відображені в Балансі довгострокові та поточні зобов'язання, їх оцінка відповідають вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Дані аналітичного обліку відповідають даним Балансу.</p>			

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
30.09.2014	01.10.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.11.2014	19.11.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	3	2
3	2014	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		

Який орган здійснював контроль за ходом 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		

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	Затвердження договорів	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

## Органи управління

**Який склад наглядової ради (за наявності) ?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8**

**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)		

**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		

**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)		

**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)		

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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)	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	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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)		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці
--	---	--	---	---	--

		ринок цінних паперів	товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	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	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
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)		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**

**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)		

**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)		

**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)		

**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)		

**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 наступних трьох років	X
Не визначились	

**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? (так/ні) 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: Не прийнятий**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: Ні**

**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.**

Ні

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА"  
 Територія КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ПАСАЖИРСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ  
 Середня кількість працівників 319  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 25005 Кіровоградська область м.Кіровоград  
вул.Добровольського, 1а, т.0522-35-11-25

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
14372024		
3510136300		
230		
51.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	56	--
первісна вартість	1001	111	111
накопичена амортизація	1002	55	111
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20	67
Основні засоби	1010	35918	28809
первісна вартість	1011	82879	83255
знос	1012	46961	54446
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	35994	28876
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5592	9422
Виробничі запаси	1101	5558	9375
Готова продукція	1103	--	2
Товари	1104	34	45
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10706	5319
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1834	10386
з бюджетом	1135	4857	4536
у тому числі з податку на прибуток	1136	1666	643
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2688	5791
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	7046	11047
Готівка	1166	4	2
Рахунки в банках	1167	7042	8889
Витрати майбутніх періодів	1170	22	1183
Інші оборотні активи	1190	641	314
Усього за розділом II	1195	33386	47998
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--



вибуття			
Баланс	1300	69380	76874

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17372	17372
Капітал у дооцінках	1405	628	628
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	7962	7962
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23048	28520
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	49010	54482
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	78
Усього за розділом II	1595	--	78
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	10227	16175
розрахунками з бюджетом	1620	133	314
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	404	157
розрахунками з оплати праці	1630	797	1604
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2430	2632
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1091	1091
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	5288	341
Усього за розділом III	1695	20370	22314
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	69380	76874

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галінський Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Перекош Оксана Валеріївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
14372024		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2014 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	265596	138234
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(229661)	(121538)
Валовий: прибуток	2090	35935	16696
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	33038	2800
Адміністративні витрати	2130	(22773)	(23143)
Витрати на збут	2150	(1661)	(958)
Інші операційні витрати	2180	(30268)	(2127)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	14271	--
збиток	2195	(--)	(6732)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	387	219
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(1402)	(896)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(5255)	(636)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8001	--
збиток	2295	(--)	(8045)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2529	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	5472	--
збиток	2355	(--)	(8045)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5472	-8045

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12625	6487
Витрати на оплату праці	2505	29182	20677
Відрахування на соціальні заходи	2510	11040	8334
Амортизація	2515	7865	7967
Інші операційні витрати	2520	230308	105833
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>291020</b>	<b>149298</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	868600	868600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	868600	868600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	6.29979280	( 9.26203090)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	6.29979280	( 9.26203090)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галінський Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Перекош Оксана Валеріївна

Коди		
2015	01	01
14372024		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	210353	136986
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	145	2207
у тому числі податку на додану вартість	3006	145	1307
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	72854	18298
Надходження від повернення авансів	3020	10166	1446
Інші надходження	3095	12491	1549
Витрачання на оплату:	3100	(112347)	(38823)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(22365)	(15145)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11931)	(7921)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4732)	(6312)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(50)	(1664)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4682)	(4648)
Витрачання на оплату авансів	3135	(120573)	(56535)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18518)	(9255)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(22270)	(--)
Інші витрачання	3190	(--)	(13845)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6727	12650
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	387	219
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	387	219
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	11491	5257
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	11491	5257
Сплату дивідендів	3355	(--)	(7972)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1121)	(13)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1121	-7985
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7461	4884
Залишок коштів на початок року	3405	7046	1985
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11462	177
Залишок коштів на кінець року	3415	11047	7046

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Галінський Олександр Іванович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Перекош Оксана Валеріївна**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
14372024		

**Звіт про власний капітал  
за 2014 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	17372	628	--	7962	23048	--	--	49010
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	17372	628	--	7962	23048	--	--	49010
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	5472	--	--	5472
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	5472	--	--	5472
Залишок на кінець року	4300	17372	628	--	7962	28520	--	--	54482

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галінський Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Перекокс Оксана Валеріївна

## XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контролінг-Аудит 96"</b>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>23100773</b>
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>21036, м.Вінниця, вул.Келецька, 12-А/125</b>
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>1791 26.01.2001</b>
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	<b>д/н</b>
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>2014 рік</b>
Думка аудитора	<b>Умовно-позитивна</b>