

Титульний аркуш

25.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/01-20

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова комісії з припинення

(посада)

(підпис)

Воронін Сергій Вікторович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Горлиця"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30369224
4. Місцезнаходження: 02160, м.Київ, проспект Соборності б.15
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 229-40-32,
6. Адреса електронної пошти: avia@gorlitsa.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 10.11.2020, Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

30369224.infosite.com.ua

(URL-адреса сторінки)

25.12.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
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	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
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 емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
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	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. 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

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Товариством не були одержані за 2019 рік ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. Емітент в створенні юридичних осіб участі не брав.

Посада корпоративного секретаря відсутня.

Послугами рейтингового агентства не користувалися.

Дивіденти у 2019 році емітентом не нараховувались та не виплачувались.

Випуск акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також викуп власних акцій протягом звітного періоду емітентом не проводився.

Зобов'язень у ПрАТ "Горлиця" немає, закрите розміщення облігацій емітента не проводилось.

Рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось.

Іпотечних цінних паперів у емітента немає.

Випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, не було.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Горлиця"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Горлиця"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.04.1999

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

26400752

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

UA593052990000026001016205965

3) поточний рахунок

UA593052990000026001016205965

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Воронін Сергій Вікторович	1954	вища	45	Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "Українська фінансова група", Директор департаменту.	30.03.2017, 5
	Опис: Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця". Не володіє акціями Товариства. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 45 років. Посада, яку особа обіймала протягом останніх 5 років, - Голова Правління ПрАТ "Горлиця". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.						
2	Член Правління	Бикова Тетяна Анатоліївна	1957	вища	45	Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНИЙ МІСТ", Головний бухгалтер.	30.03.2017, 5
	Опис: Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця". Не володіє акціями Товариства. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 45 років. Посада, яку особа обіймала протягом останніх 5 років, - Головний бухгалтер ПрАТ "Горлиця". Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Головний бухгалтер ТОВ "СХІДНИЙ МІСТ", м. Київ, Русанівська набережна, 16.						
3	Член Правління	Гресько Юрій Васильович	1956	вища	46	Київський механічний завод ім. О.К. Антонова, провідний інженер-конструктор.	30.03.2017, 5
	Опис: Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця". Не володіє акціями Товариства. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 46 років. Посада, яку особа обіймала протягом останніх 5 років, - Виконавчий директор ПрАТ "Горлиця". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.						
4	Голова Наглядової ради	Мірошніченко Володимир Миколайович	1955	вища	46	Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНИЙ МІСТ", радник.	20.06.2017, 3
	Опис: Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця". Володіє акціями Товариства. Немає непогашеної судимості за корисливі та						

	посадові злочини. Загальний стаж роботи - 46 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років, - Голова Наглядової ради ПрАТ "Горлиця". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.						
5	Член Наглядової ради	Горбачук Сергій Іванович	1958	вища	39	Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНИЙ МІСТ", директор.	20.06.2017, 3
	Опис: Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця". Не володіє акціями Товариства. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 39 років. Посада, яку особа обіймала протягом останніх 5 років, - Директор, заступник директора ТОВ "СХІДНИЙ МІСТ". Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Директор ТОВ "СХІДНИЙ МІСТ", м. Київ, Русанівська набережна, 16.						
6	Член Наглядової ради	Мірошніченко Дмитро Володимирович	1991	вища	9	д/н	20.06.2017, 3
	Опис: Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця". Не володіє акціями Товариства. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 9 років. Посада, яку особа обіймала протягом останніх 5 років, - юрисконсульт ПрАТ "Горлиця". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Мірошніченко Володимир Миколайович	25 844 062	97,89	25 844 062	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В зв'язку з відсутньою можливістю збільшення площі приміщень, перспективи розвитку емітента не передбачаються.

2. Інформація про розвиток емітента

Розвиток емітента не передбачається.

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:

Товариство, протягом звітного періоду, не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

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

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		20.04.2018	
Кворум зборів		97,9	
Опис	Порядок денний: - Обрання лічильної комісії. - Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. - Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. - Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. - Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2017 році. - Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. По всіх питаннях були прийняті відповідні рішення. Збори були скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства.		

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

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

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 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 (зазначити)		

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 (зазначити)	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (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
Мірошніченко Володимир Миколайович	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця" та Положення про Наглядову раду Товариства.	
Горбачук Сергій Іванович	X	

Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця" та Положення про Наглядову раду Товариства.		
Мірошніченко Дмитро Володимирович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця" та Положення про Наглядову раду 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	За звітний рік проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання про скликання та проведення загальних зборів акціонерів а також поточного стану справ у Товаристві.		
---	--	--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			

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			
--------------------------------------	--	--	--

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)		

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)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Правління Товариства у складі 3-х осіб (Голова та два члени) призначене Наглядовою радою терміном на 5 років. Голова Правління - Воронін Сергій Вікторович; Член Правління - Гресько Юрій Васильович; Член Правління - Бикова Тетяна Анатоліївна.	Повноваження та обов'язки згідно статуту ПрАТ "Горлиця" та Положення про Правління Товариства.

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	
---	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
----------------------------------	--

Примітки

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

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є:

- " забезпечення фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- " забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- " дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (виконання вимог та положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- " вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності товариства;
- " адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або	так	так	так	ні

балансу, або бюджету				
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	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)		

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередн	Копії документів надаються на запит	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерног
---	---	--	--	-------------------------------------	---

		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	ьо в акціонерно му товаристві	акціоне ра	о товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

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)		

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 юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Мірошніченко Володимир Миколайович		97,89

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
26 400 752	0	Протягом звітного періоду відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради обираються та звільняються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова та члени Правління призначаються та звільняються рішенням Наглядової ради

Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента - згідно Статуту ПрАТ "Горлиця", Положення про Наглядову раду та Положення про Правління 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

Ми провели перевірку інформації в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВІАКОМПАНІЯ "ГОРЛИЦЯ" (далі - Товариство) за 2019 рік стосовно дотримання вимог зазначених згідно пунктів 1-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року.

Участь та відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління за 2019 рік та те, що він підготовлений відповідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у складі Річного звіту керівництва.

Відповідальність аудитора за перевірку Звіту про корпоративне управління

Нашою відповідальністю є перевірити інформацію у Звіті про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між інформацією у Звіті про корпоративне управління та іншою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час перевірки, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Обсяг перевірки

Наша перевірка була проведена відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Це означає, що наша перевірка Звіту про корпоративне управління відрізняється і істотно менше за обсягом, ніж аудит, проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та загальноприйнятих стандартів аудиту в Україні. Ми вважаємо, що перевірка дала нам достатню основу для нашої думки.

Думка

На нашу думку Товариство дотримувалось в усіх суттєвих аспектах вимог законодавства стосовно розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління, яка підготовлена та розкрита відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та узгоджується з іншою звітністю Товариства за звітний період 2019 року та не містить суттєвих викривлень.

Основні відомості про Товариство

Повне найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВІАКОМПАНІЯ "ГОРЛИЦЯ"

Скорочене найменування ПрАТ "Горлиця"

Код за ЄДРПОУ 30369224

Місцезнаходження Україна, 02160, м. Київ, пр. Соборності, буд. №15

Дата державної реєстрації 26.04.1999р.

Дата та номер запису в ЄДР Дата запису: 20.12.2005

Номер запису: 10671200000006164

Види діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 51.10 Пасажирський авіаційний транспорт; 51.21 Вантажний авіаційний транспорт

Керівник Воронін Сергій Вікторович

Головний бухгалтер Примак Віра Валентинівна

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ДІГРЕШН ГРУП"

код за ЄДРПОУ 31450876

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2663, Розділ
"Суб'єкти аудиторської діяльності"

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що проводив аудит; номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ Карпенко Марина Григорівна, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" №100478

Місцезнаходження 02160, Україна, м. Київ, вул. Березнева, буд. 10

Основні відомості про умови договору

" Дата та номер договору № 5/20-У від 05.11.2020

" Дата початку проведення перевірки - 05 листопад 2020 року.

" Дата закінчення проведення перевірки - 17 листопад 2020 року.

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

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Мірошніченко Володимир Миколайович			25 844 062	97,89	25 844 062	0
Усього			25 844 062	97,89	25 844 062	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	11 313,1	10 675	0	0	11 313,1	10 675
будівлі та споруди	11 108,4	10 201,9	0	0	11 108,4	10 201,9
машини та обладнання	204,7	473,1	0	0	204,7	473,1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	11 313,1	10 675	0	0	11 313,1	10 675
Опис	Термін користування основними засобами: будівлі та споруди 20 років, комп'ютери 2 роки, кондиціонери 5 років. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 24321,7 тис.грн., нематеріальні активи 26,5 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобів 13673,2 тис. грн. станом на 31.12.2019 р., в тому числі амортизація необоротних матеріальних активів визначена шляхом нарахування 100% їхньої вартості в першому місяці використання. Умови користування ОЗ визначаються відповідно до вимог технічної документації. Обмежень на використання майна немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		10 728,8	11 988,5
Статутний капітал (тис.грн)		26 400,8	26 400,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		26 400,8	26 400,8
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методологічних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р №87.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (10728,8 тис. грн) менше розміру статутного капіталу (26400,8 тис. грн), що не відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина	Відсоток за користування	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	----------------

		боргу (тис. грн)	коштами (відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
-		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	X	
Податкові зобов'язання	X	60,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	234,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	295,1	X	X
Опис	У складі інших поточних зобов'язань відображено: поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 19,9 тис. грн., розрахунками з оплати праці - 0,0, інші поточні зобов'язання - 214,8 тис. грн.			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Горлиця" м.Київ, Дніпровський р-н Акціонерне товариство Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	2020.01.01
			30369224
			8036600000
			230
			68.20

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 02160, м.Київ, проспект Соборності 6.15, (044) 229-40-32

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	11313,1	10675
первісна вартість	1011	23935,1	24348,2
знос	1012	(12622)	(13673,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	11313,1	10675
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	13,6	0,9
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	43,3	3,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,2	7,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	83,7	139,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	757	164,1
Витрати майбутніх періодів	1170	4,8	1,3
Інші оборотні активи	1190	33	32,6
Усього за розділом II	1195	937,6	348,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	12250,7	11023,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26400,8	26400,8
Додатковий капітал	1410	13449,4	13449,4
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-27861,7	-29121,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	11988,5	10728,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	19,2	19,9

розрахунками з бюджетом	1620	43,9	60,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	9,2	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	189,9	214,8
Усього за розділом III	1695	262,2	295,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	12250,7	11023,9

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2529,2	2194,9
Інші операційні доходи	2120	0,9	0
Інші доходи	2240	0	10,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2530,1	2205,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3773,3)	(2918)
Інші операційні витрати	2180	(16,5)	(10,9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3789,8)	(2928,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1259,7	-723,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1259,7	-723,8

Керівник

Воронін Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Примак Віра Валентинівна