

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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).

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

(посада)

НОВІКОВ О.Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДНІПРОАВІА"
2. Організаційно-правова форма:  
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
49042, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Аеропорт цивільної авіації
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
01130549
5. Міжміський код та телефон, факс:  
+38 056 376 2300, +38 056 376 2457
6. Адреса електронної пошти:  
special.project@dniproavia.com
7. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
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 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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.dniproavia.com](http://www.dniproavia.com)

(URL-адреса веб-сайту)

10.08.2020

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.08.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Масько Андрій Сергійович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 07.08.2020р.) членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно зі Статутом. Масько А.С. перебував на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "АК "Дніпроавіа" з 11.10.2016 р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
07.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Грищов Максим Сергійович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 07.08.2020р.) членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно зі Статутом. Грищов М.С. перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "АК "Дніпроавіа" з 07.10.2016р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
07.08.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гніненко Олег Станіславович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 07.08.2020р.) членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно зі Статутом. Гніненко О.С. перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "АК "Дніпроавіа" з 07.10.2016р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
07.08.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Далматова Тетяна Вікторівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 07.08.2020р.) членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно зі Статутом. Далматова Т.В. перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ "АК "Дніпроавіа" з 07.10.2016р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
07.08.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Бурхан Юлія Ігорівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					

Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 07.08.2020р.) членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно зі Статутом. Бурхан Ю.І. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ "АК "Дніпроавіа" з 07.10.2016р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
07.08.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Чумаченко Ірина Іванівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 07.08.2020р.) членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно зі Статутом. Чумаченко І.І. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ "АК "Дніпроавіа" з 07.10.2016р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
07.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Масько Андрій Сергійович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення обрати з 07.08.2020 р. нових членів Наглядової ради Товариства, строком на 3 роки (згідно зі Статутом) Маська Андрія Сергійовича. Масько А.С. є представником акціонера ТОВ "ГАЛТЕРА", не є акціонером Товариства, не є незалежним директором, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада, яку займав протягом останніх 5-ти років: Голова Наглядової ради ПАТ "АК "Дніпроавіа"					
07.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Грищов Максим Сергійович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення обрати з 07.08.2020р. Членом Наглядової ради ПАТ "АК "Дніпроавіа", строком на 3 роки (згідно зі Статутом) Грищова Максима Сергійовича, представника акціонера ТОВ "ГАЛТЕРА", який не є акціонером Товариства, який не є незалежним директором, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада, яку займав протягом останніх 5-ти років: Член Наглядової ради ПАТ "АК "Дніпроавіа".					
07.08.2020	обрано	Член Наглядової ради	Гніненко Олег Станіславович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення обрати з 07.08.2020р. Членом Наглядової ради ПАТ "АК "Дніпроавіа", строком на 3 роки (згідно зі Статутом) Гніненка Олега Станіславовича, представника акціонера ТОВ "ГАЛТЕРА", який не є акціонером Товариства, який не є незалежним директором, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада, яку займав протягом останніх 5-ти років: Член Наглядової ради ПАТ "АК "Дніпроавіа".					
07.08.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Бурхан Юлія Ігорівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення обрати з 07.08.2020р. нових членів Ревізійної комісії ПАТ					

<p>"АК "Дніпроавіа", строком на 3 роки (згідно зі Статутом):  Бурхан Юлію Ігорівну, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Посада, яку займала протягом останніх 5-ти років: Член Ревізійної комісії ПАТ "АК "Дніпроавіа".</p>					
07.08.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Далматова Тетяна Вікторівна		0
<p><b>Зміст інформації:</b></p>					
<p>Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення обрати з 07.08.2020р. нових членів Ревізійної комісії ПАТ "АК "Дніпроавіа", строком на 3 роки (згідно зі Статутом):  Далматову Тетяну Вікторівну, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Посада, яку займала протягом останніх 5-ти років: Голова Ревізійної комісії ПАТ "АК "Дніпроавіа".</p>					
07.08.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Чумаченко Ірина Іванівна		0
<p><b>Зміст інформації:</b></p>					
<p>Загальними зборами акціонерів ПАТ "АК "Дніпроавіа", Протокол №1/2020 від 07.08.2020р. прийняте рішення обрати з 07.08.2020р. нових членів Ревізійної комісії ПАТ "АК "Дніпроавіа", строком на 3 роки (згідно зі Статутом):  Чумаченко Ірину Іванівну, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Посада, яку займала протягом останніх 5-ти років: Член Ревізійної комісії ПАТ "АК "Дніпроавіа".</p>					