

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)

30.07.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 01-19-190

(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).

Президент



Ю.В. Мірошников

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 |
| 29.07.2019 | Припинено | Член Наглядової ради | Ковтун Максим Вікторович | - | 0 |

Зміст інформації: Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" 29.07.2019 року.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі вимоги акціонерів.
Посадова особа Ковтун Максим Вікторович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Ковтун Максим Вікторович акціями АТ «Міжнародні Авіалінії України» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.04.2019 до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" рішення від 29.07.2019 року про припинення повноважень.

| 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 |
| 29.07.2019 | Припинено | Член Наглядової ради | Нікітіна Олександра Олексіївна | - | 0 |

Зміст інформації: Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" 29.07.2019 року.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі вимоги акціонерів.
Посадова особа Нікітіна О.О., яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Нікітіна О.О. акціями АТ «Міжнародні Авіалінії України» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.04.2019 року до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" рішення від 29.07.2019 року про припинення повноважень.

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано) | Посада* | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі |
|-------------------|---------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------|---------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | або припинено повноваження) | | | | емітента (у відсотках) |
|------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.07.2019 | Припинено | Голова Наглядової ради | Майберг Арон | - | 0 |

Зміст інформації: Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" 29.07.2019 року.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі вимоги акціонерів. Посадова особа Майберг А., який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив повноваження.

Майберг А. акціями АТ «Міжнародні Авіалінії України» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.06.2011 року до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" рішення від 29.07.2019 року про припинення повноважень.

| 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 |
| 29.07.2019 | Обрано | Член Наглядової ради | Богацький Володимир Святославович | | 0 |

Зміст інформації: Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" 29.07.2019 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі вимоги акціонерів.

Богацького В.С. обрано на посаду Член Наглядової ради.

Богацький В.С. акціями АТ «Міжнародні Авіалінії України» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який обрано особу: рішенням загальних зборів акціонерів строк обрання не визначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-2016 р.р. – Avon Products, фінансовий директор Україна та Грузія. 2016-2018 рр – Avon Products, виконавчий фінансовий директор Східна Європа. З 15.05.2019 по теперішній час - керівник напрямку з організації закупівель АТ «Міжнародні Авіалінії України».

Богацький В.С. є представником акціонера АТ «Міжнародні Авіалінії України» - ТОВ «КЕПІТЕЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТ».

| 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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|---|---|
| 29.07.2019 | Обрано | Член Наглядової ради | Нікітіна Олександра Олексіївна | - | 0 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|---|---|

Зміст інформації: Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" 29.07.2019 року.
 Обрання посадової особи виконано на підставі вимоги акціонерів.
 Нікітіну О.О. обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Нікітіна О.О. акціями АТ «Міжнародні Авіалінії України» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Строк, на який обрано особу: рішенням загальних зборів акціонерів строк обрання не визначений.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АТ «Міжнародні Авіалінії України», Директор ТОВ «Бондар та Бондар «ЕКОВІС» (ідентифікаційний код 40720989).
 Нікітіна О.О. є представником акціонера АТ «Міжнародні Авіалінії України» - компанії ONTOBET PROMOTIONS LIMITED (ОНТОВЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛІМІТЕД).

| 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 |
| 29.07.2019 | Обрано | Голова Наглядової ради | Майберг Арон | - | 0 |

Зміст інформації: Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів АТ "Міжнародні Авіалінії України" 29.07.2019 року.
 Обрання посадової особи виконано на підставі вимоги акціонерів.
 Майберга А. обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Майберг А. акціями АТ «Міжнародні Авіалінії України» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Строк, на який обрано особу: рішенням загальних зборів акціонерів строк обрання не визначений.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради АТ «Міжнародні Авіалінії України».
 Майберг А.С. є представником акціонера АТ «Міжнародні Авіалінії України» - ТОВ «КЕПІТЕЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТ».