

Титульний аркуш

30.11.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 30/11/20-1

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Проценко Олеся Іванівна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 32962525 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 01030 м. Київ, вул. Івана Франка, б. 40-Б |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 537-79-82, (044) 537-79-80 |
| 6. Адреса електронної пошти | valentina.zhabrovets@sknet.com.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) | 21.04.2020
затверджено загальними зборами акціонерів Протокол №28/2020 |
| 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 оприлюднення інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.n-i-t.com.ua

(адреса сторінки)

(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 посади 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 емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
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;	X
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;	
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
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 цінних 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).	X
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.	X
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.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
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.	X
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.	X
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.	X

Примітки :

1. Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв'язку з цим наступна інформація не розкривається:
 Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
 Інформація щодо посади корпоративного секретаря;
 інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
 Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 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;
 Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
 Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
 Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
 Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
 Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

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

2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб
3. Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась.
4. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня. Філіали, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.
5. Судові справи емітента - інформація відсутня. Станом на початок звітного року відсутні судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент.
6. Штрафні санкції емітента -Штрафні санкції на емітента у звітному періоді не накладались
7. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня. Посадові особами емітента акціями емітента не володіють.
8. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня. Інформація розкривається у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду.
9. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось.
10. Інформація про облигації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається за відсутності таких випусків.
11. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня. Власних акцій протягом звітного періоду не придбавали
12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає.
13. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає, тому інформація не розкривається.
14. 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 не розкривається. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не застосовувались.
15. 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 відсутня, таких обмежень не накладалось.
16. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня. Дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не виплачували.
17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
18. У емітента інформація відсутня про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
19. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається. Відсутні договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
20. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ", засідання якої відбулось 09.07.2020 (протокол №132/2020 від 09.07.2020) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Припинено 09 липня 2020 року тимчасове здійснення повноважень (виконання обов'язків) Генерального директора Емітента Шарохіною Оленою Анатоліївною.

Обрано з 10 липня 2020 року Проценко Олесю Іванівну Генеральним директором Емітента строком на 1 рік.

На підставі наказу Генерального директора ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" №09/к від 09.10.2020 року виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента.

Звільнено з посади Головного бухгалтера Шарохіну Олену Анатоліївну з 09 жовтня 2020 року.

Призначено Дергунову Ольгу Анатоліївну на посаду Тимчасово виконуючою обов'язки Головного бухгалтера з 12 жовтня 2020 року. Посадову особу призначено на посаду т.в.о. Головного бухгалтера на невизначений термін.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №795639
3. Дата проведення державної реєстрації	12.11.2004
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	215316000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	230
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
55.10	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
46.19	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.39	Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП Банк"
2) МФО банку	300528
3) Поточний рахунок	UA67300528000026008501329176
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "ОТП Банк"
5) МФО банку	300528
6) Поточний рахунок	UA67300528000026008501329176

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 230 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 13 осіб, фонд оплати праці: 72139,4 тис. грн.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року.

Кадрова програма Емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітного періоду.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Емітент здійснює бухгалтерський облік за Національними стандартами фінансової звітності. Наказ про облікову політику №12 від 31.12.2016р.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види послуг емітента, які складають основний дохід емітента - це діяльність готелю категорії "п'ять зірок" - Готель "Хаятт Рідженсі Київ". Місце надання послуг: Україна, м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 5. Експорт послуг емітент не здійснює. Ризики в діяльності емітента пов'язані з нестабільністю політичної та економічної ситуації у країні. Крім цього негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 у зв'язку із спалахом епідемії, пандемії та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства. Кількість контрагентів, що користуються послугами емітента: більше 100. Головними клієнтами емітента є: Світовий банк, Посольство США, Посольство Швеції та ін. посольства.

Головними постачальниками емітента є: Київські Енергетичні Послуги, Київгазенерджі, Аргус, Метро кеш енд Кері. Перспективами діяльності емітента є: подальший розвиток готельного та ресторанного бізнесу в умовах карантинних обмежень.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

У 2013-2018 рр. основними придбаннями Емітента були: Станція цифрова для TV (IPTV) на суму 629 922,46 грн., комп'ютери на суму 234 437,16 грн., планшети та роутери на суму 611 820,00 грн., проектори на 149 667,00 грн., тренажери на суму 2 634 831,25 грн., столи для конференцій на суму 631 324,73 грн., телевізори на суму 325 380,00 грн., комутатори та модулі Cisco 1 348 668 грн., принтери на суму 337 276 грн., джерело безперебійного живлення на суму 359426,98 грн.;

Також Емітент здійснював відчуження активів на суму 579 354 грн.

У 2019 рр. основними придбаннями Емітента були: Комп'ютери та ноутбуки на суму 1 779 200,34 грн., Холодильне обладнання на суму 216 180,88 грн. Також у 2019 році Емітент здійснював відчуження активів на суму 14 067,21 грн. Емітент планує придбати в 2020р.: Систему доступу до номерів на суму 1 963 838,65 грн.; Обладнання мережеве Cisco на суму 302592,47; Підсистеми дискові (сервери) на суму 891801,50 грн. Фінансування витрат здійснюється за рахунок власних обігових коштів Емітента.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Залишкова вартість основних засобів емітента станом на 31.12.2019 року становила 167 976 тис. грн. Знос 193 541 тис. грн, що складає 53,53% відсотків від первісної вартості основних засобів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року становила 361 517 тис. грн. Протягом 2019 року було здійснено модернізацію систем холодного та гарячого водопостачання, опалення та вентиляційних систем на загальну суму 1 693 735,53 грн.

Найближчим часом емітент планує продовжити роботи з реконструкції систем холодного, гарячого водопостачання та холодопостачання. Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Готелю "Хаятт Рідженсі Київ", вул. Алли Тарасової, буд. 5. Емітент орендує три земельні ділянки у розмірі 5839 кв.м, 517 кв.м та 429 кв.м.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основною істотною проблемою, що впливає на діяльність емітента є політична нестабільність в країні, а також епідеміологічна ситуація у всьому світі, пов'язана з поширенням хвороби COVID-19.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Емітент здійснює свою діяльність за рахунок власних обігових коштів

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітного періоду Емітент не має невиконаних договорів

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На наступний рік керівництво Емітента планує наступні напрямки своєї діяльності: продовження розвитку готельного та ресторанного бізнесу в умовах карантинних обмежень, запроваджених державою з метою запобігання поширення хвороби COVID-19. Туристичний бізнес перебуває у кризовому стані у всьому світі, що значно впливає на готельний бізнес також. Емітент приділяє пильну увагу безпечному перебуванню гостей в готелі, тому Емітент у 2020 році планує впроваджувати новий підхід в обслуговуванні клієнтів, та максимально проводити заходи в режимі онлайн. Емітент планує значно посилить контроль за витратами.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки Емітентом в звітному році не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Залучення інвесторів Емітентом не планується.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	акціонери товариства (представники акціонерів)	представники акціонерів - фізичні особи
Наглядова рада	члени Наглядової ради, колегіальний орган управління	фізичні особи - представники акціонерів Наглядова рада складається з трьох осіб: Голова Наглядової ради Щиголева Ольга Леонідівна Член Наглядової ради Кравець Володимир Арнольдович Член Наглядової ради Удовенко Сергій Петрович Член Наглядової ради Дубина Олег Вікторович Всі члени Наглядової ради є представниками акціонерів
Генеральний директор (або особа виконуюча його обов'язки)	Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган управління	одноособовий виконавчий орган управління - виконуюча обов'язки Генерального директора Шарохіна Олена Анатоліївна займала посаду протягом звітного періоду

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Виконуюча обов'язки Генерального директора, Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шарохіна Олена Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1960
5) Освіта	вища, економіст-математик
6) Стаж роботи (років)	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Виконуюча обов'язки генерального директора, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.12.2013 невизначений (до обрання Наглядовою радою Генерального директора)
9) Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом. Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно зі штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи 23 роки, загальний стаж роботи - 29 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" та Виконуюча обов'язки Генерального директора ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Виконуючою обов'язки Генерального директора обрана Наглядовою Радою 03.12.2013 (протокол №62/Т/2013 від 02.12.2013).	

На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ", засідання якої відбулось 09.07.2020 (протокол №132/2020 від 09.07.2020) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме: Припинено 09 липня 2020 року тимчасове здійснення повноважень (виконання обов'язків) Генерального директора Емітента Шарохіною Оленою Анатоліївною. Обрано з 10 липня 2020 року Проценко Олесю Іванівну (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) Генеральним директором Емітента строком на 1 рік.

На підставі наказу Генерального директора ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" №09/к від 09.10.2020 року виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента. Звільнено з посади Головного бухгалтера Шарохіну Олену Анатоліївну з 09 жовтня 2020 року. Призначено Дергунову Ольгу Анатоліївну на посаду Тимчасово виконуючою обов'язки Головного бухгалтера з 12 жовтня 2020 року. Посадову особу призначено на посаду т.в.о. Головного бухгалтера на невизначений термін.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Щиголева Ольга Леонідівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1973
5) Освіта	вища, економічна
6) Стаж роботи (років)	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Голова Наглядової ради Емітента
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	06.09.2019 обрано на 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом. Винагорода для посадових осіб не передбачена контрактом. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє пакетом акцій Емітента. Інформація про стаж роботи: стаж роботи 25 роки.	

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Емітента. На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 06.09.2019 року обрана до складу Наглядової ради Емітента, з 06.09.2019 року особа обрана на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Pontena Holdings Limited).

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кравець Володимир Арнольдович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1972 |
| 5) Освіта | вища |
| 6) Стаж роботи (років) | |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Консорціум "Індустріальна група"
32961940
Президент |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 06.09.2019 обрано на 3 роки |

9) Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом.

Винагорода для посадових осіб не передбачена контрактом. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє пакетом акцій Емітента.

Інформація про стаж роботи: загальний стаж роботи Емітенту невідомий.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Президент Консорціуму "Індустріальна група", 32961940, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 06.09.2019 року особа обрана до складу Наглядової ради Емітента, з 06.09.2019 року обрана секретарем Наглядової ради. Особа є представником акціонера РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД (ROSELINK LIMITED).

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Удовенко Сергій Петрович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1968 |
| 5) Освіта | вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 30 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології"
32962525
Член Наглядової ради Емітента |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 06.09.2019 обрано на 3 роки |

9) Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом.

Винагорода для посадових осіб не передбачена контрактом. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє пакетом акцій Емітента.

Інформація про стаж роботи: стаж роботи 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Емітента. На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 06.09.2019 року особа обрана до складу Наглядової ради Емітента. Особа є представником акціонера ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Pontena Holdings Limited).

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дубина Олег Вікторович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1959 |
| 5) Освіта | вища |
| 6) Стаж роботи (років) | |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Консорціум "Індустріальна група"
32961940
Радник Президента |
| 8) дата набуття повноважень та термін, | 06.09.2019 обрано на 3 роки |

на який обрано (призначено)

9) **Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом.**

Винагорода для посадових осіб не передбачена контрактом. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє пакетом акцій Емітента.

Інформація про стаж роботи: загальний стаж роботи Емітенту невідомий, посадова особа є пенсіонером.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з січня 2011 до серпня 2018 року особа займала посаду Радника Президента Консорціуму "Індустріальна група", 32961940, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б.; місце роботи: не працює (пенсіонер).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 06.09.2019 року особа обрана до складу Наглядової ради Емітента. Особа є представником акціонера "ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД" (PRANDICLE LIMITED).

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Понтена Холдингз Лімітед /Pontena Holdings Limited	284622	Кіпр 1082 м. Нікосія Киріакоу Матеуі 16 ІГЛ ХАУС, 10 пов. Агіоі Омолот	50.000000000000
Роузлінк Лімітед/Roselink Limited	209495	Кіпр 1066 м. Нікосія Темістоклі Дерві 3, Джулія Хауз Р.С.	25.500000000000
Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	290253	Кіпр 3040 м. Лімасол Хрісоройіатіссіс енд Колокотроні	24.500000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Емітент здійснює свою діяльність з 2004 року. Закрите акціонерне товариство "Софія Київ" було перейменоване у Закрите акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології". Пізніше на виконання вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" товариство було перейменоване у Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології". Організаційна структура Емітента складається з вищого органу управління: Загальні збори акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Емітента - Генерального директора (особи виконуючої його обов'язки). За останні 5 років діяльності Емітент отримував прибутки від своєї діяльності та виплачував дивіденди.

Свою діяльність Емітент проводить згідно зі Статутом. Істотними проблемами, що впливають на діяльність Емітента є політична нестабільність та фінансово-економічні проблеми в країні. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), зменшення купівельної спроможності громадян. Перспективи розвитку Емітента залежать від зовнішніх факторів, але незважаючи на це Емітент має високі показники платоспроможності та ліквідності. Крім цього негативний вплив на розвиток Емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 у зв'язку із спалахом епідемії, пандемії та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента.

Оскільки можливість здійснення своєї діяльності Емітентом передусім залежить від можливості забезпечити виконання зобов'язань перед клієнтами і контрагентами, тобто від наявності достатніх коштів для виконання цих зобов'язань, то наявність належного рівня платоспроможності є ключовим в забезпеченні безперервної діяльності як спроможність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, бюджетом, постачальниками. Тому, розвиток Емітента спрямований у бік збереження поточного стану платоспроможності, скорочення витрат.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками Емітентом не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Емітента.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: Емітент може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: Емітент може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає.

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Емітент має доступ до фінансування у достатньому обсязі.

Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Емітента можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- епідемії, пандемії та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент не має власного Кодексу корпоративного управління, але у своїй діяльності дотримується вимог законодавства про акціонерні товариства та застосовує міжнародну практику корпоративного управління. Принципи корпоративного управління базуються на правилах та процедурах, визначених Статутом Емітента. У 2019 році відхилень від принципів корпоративного управління не було. У 2019 року Емітентом було зареєстровано нову редакцію Статуту відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Емітент застосовує у діяльності також вимоги Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

застосовує міжнародну практику корпоративного управління

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

Емітент не відхиляється від Положень встановлених Статутом та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Питання № 1 порядку денного "Обрання членів лічильної комісії" ВИРШИЛИ: 1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 03 квітня 2017 року (Протокол №23/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором № 01/2017-3 від 27 квітня 2017 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" сформовано лічильну комісію. 2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну - голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії.</p> <p>Питання № 2 порядку денного "Про скасування внутрішніх положень Товариства" Рішення не прийняте.</p> <p>Питання № 3 порядку денного "Внесення змін до статуту Товариства" Рішення не прийняте.</p> <p>Питання № 4 порядку денного "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів" Рішення не прийняте.</p> <p>Питання № 5 порядку денного "Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Рішення не прийняте.</p> <p>Питання № 6 порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" ВИРШИЛИ: За наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.</p> <p>Питання № 7 порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік" ВИРШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 348 698 тис. грн; - чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 102 056 тис. грн.</p> <p>Питання № 8 порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства" Рішення не прийняте.</p> <p>Питання № 9 порядку денного "Затвердження розміру річних дивідендів" Рішення не прийняте.</p> <p>Питання № 10 порядку денного "Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" Рішення не прийняте.</p> <p>Питання № 11 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" Питання не розглядалось, голосування не здійснювалось, жодного рішення не приймалось.</p> <p>Питання № 12 порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання</p>	

договорів з членами наглядової ради Товариства"

Питання не розглядалось, голосування не здійснювалось, жодного рішення не приймалось. Бюлетені № 12 повернуто членам Лічильної комісії.

Питання № 13 порядку денного
"Зміна місцезнаходження Товариства"
Рішення не прийняте.

Від акціонера "РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД" (ROSELINK LIMITED) було надано пропозицію щодо додаткового питання та проекту рішення до питань проекту порядку денного, а саме про внесення змін до статуту Товариства.

Також акціонером "ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (PONTENA HOLDINGS LIMITED) було надано пропозиції щодо додаткових питань та проектів рішень до питань проекту порядку денного, а саме про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства, зміну місцезнаходження Товариства.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Дата проведення	06.09.2019
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Проведення позачергових загальних зборів ініційовано Наглядовою радою Емітента. Пропозицій від акціонерів не надходило щодо додаткових питань та проектів рішень до питань проекту порядку денного.</p> <p>Питання № 1 порядку денного "Обрання членів лічильної комісії" ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none">Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 03 квітня 2017 року (Протокол №23/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором № 01/2017-3 від 27 квітня 2017 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" сформовано лічильну комісію.Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", а саме: Шойко Яну Олегівну - голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії. <p>Питання № 2 порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства" ВИРШИЛИ:</p> <p>Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 102 055 446,30 грн розподілити наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none">" 92 569 491,47 грн - направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства;" 9 485 954,83 грн - зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства. <p>Питання № 3 порядку денного "Затвердження розміру річних дивідендів" ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none">Прийняти рішення про виплату річних дивідендів за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології".Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" у розмірі 92 585 880,00 грн (дев'яносто два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).Виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" здійснити з частини нерозподіленого прибутку ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", отриманого у 2017 році, у розмірі 16 388,53 грн. (шістнадцять тисяч триста вісімдесят вісім гривень 53 копійки) та частини чистого прибутку ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", отриманого у 2018 році, у розмірі 92 569 491,47 грн (дев'яносто два мільйони п'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто одна гривня 47 копійок).Встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" становитиме 0,43 грн (нуль гривень 43 копійки).Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства.Взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів,	

встановлюються Наглядовою радою ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології".

Питання № 4 порядку денного
"Внесення змін до статуту Товариства"

ВИРШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог законодавства.

Питання № 5 порядку денного
"Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"

ВИРШИЛИ:

Достроково припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- " Щиголевої Ольги Леонідівни - голови наглядової ради Товариства;
- " Гайдука Віталія Анатолійовича - секретаря наглядової ради Товариства;
- " Удовенка Сергія Петровича - члена наглядової ради Товариства.

Питання № 6 порядку денного
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

ВИРШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення наступних осіб:

- " Кравець Володимир Арнольдович, представник акціонера - "РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД" (ROSELINK LIMITED);
- " Удовенко Сергій Петрович, представник акціонера - компанії "ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (PONTENA HOLDINGS LIMITED);
- " Щиголєва Ольга Леонідівна, представник акціонера - компанії "ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (PONTENA HOLDINGS LIMITED);
- " Дубина Олег Вікторович, представник акціонера - компанії "ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД" (PRANDICLE LIMITED).

Питання № 7 порядку денного
"Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства"

ВИРШИЛИ:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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	д/в	

Який орган здійснював контроль за станом 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	виплата дивідендів	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Такого факту не було, річні збори були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Такого факту не було, позачергові збори були проведені

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	4
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено. Відповідно до внутрішніх документів Товариства Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/в

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

д/в

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Щиголева Ольга Леонідівна	Голова Наглядової ради		X
Кравець Володимир Арнольдович	член Наглядової ради		X
Удовенко Сергій Петрович	член Наглядової ради		X
Дубина Олег Вікторович	член Наглядової ради		X

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)	Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.	

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)	д/в	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Так. Скликання загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів, затвердження форм и текстів бюлетенів для голосування, внесення змін до штатного розкладу, інші.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової		X

вартості акцій			
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше	д/в		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний директор або особа уповноважена на виконання обов'язків Генерального директора здійснює свої повноваження відповідно до вимог Статуту</p>	<p>Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Емітента. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Емітента. З Генеральним директором укладається контракт. До обрання Генерального директора Наглядовою Радою Емітента його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора, призначений Наглядовою радою.</p>
<p>Опис</p>	<p>11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізором. 11.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік. У випадку закінчення цього строку Генеральний директор виконує свої повноваження до його переобрання (обрання нової особи на посаду Генерального директора) Наглядовою радою. 11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. 11.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

д/в

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

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) д/в		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) д/в		

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) не проводилась перевірка		

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	2	3	4
1	Понтена Холдінгз Лімітед/Pontena Holdings Limited	284622	50
2	Роузлінк Лімітед/Roselink Limited	209495	25.5
3	Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	290253	24.5

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
1	2	3	4

Обмежень не існує

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради припиняють свої повноваження на підставі рішення Загальних зборів акціонерів або на підставі листа від акціонера до Наглядової ради про заміну представника акціонера у складі Наглядової ради. Генеральний директор призначається рішенням Наглядової ради. У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб, а саме з приводу обрання нового складу Наглядової ради Емітента. Ніяких винагород або компенсацій виплачено не було.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента встановлені статутом Емітента та посадовими інструкціями Емітента. Члени Наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу, виконують свої обов'язки та приймають рішення, які відносяться до компетенції Наглядової ради. Всі рішення Наглядової ради обов'язкові для виконання виконавчим органом.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Звіт керівництва (звіт про управління) за період діяльності 01.01.2019-31.12.2019

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва (звіту про управління) за період діяльності 01.01.2019-31.12.2019, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2019 рік, що містить:

1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2. інформацію про розвиток емітента;
3. інформацію 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:
 - " завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
 - " схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
4. звіт про корпоративне управління.
5. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7. інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
8. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9. повноваження посадових осіб емітента.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію .

Звіт про управління за 2019 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджується з фінансовою звітністю за 2019 р., суттєві викривлення у звіті про управління відсутні.

На підставі виконаних процедур ніщо, окрім описаного нижче, не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що компанія не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки звіту управління. Системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою процес, організований і здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими її співробітниками, потребує налагодження з метою того, щоб у повної мірі забезпечувати достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору ефективності та результативності господарських операцій та відповідності діяльності нормативним правовим актам. Розкриття інформації стосовно системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявності бажано розширити.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД/Pontena Holdings Limited	284622	КІПР 1082 м.Нікосія Киріакоу Матеуі, 16 ІГЛІ ХАУС 10 пов. Агіоі Омолор	107658000	50	107658000	0
Роузлінк Лімітед/Roselink Limited	209495	КІПР 1066 м. Нікосія Темістоклі Дерві,3 Джулія Хауз Р.С.	54905580	25.5	54905580	0
Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	290253	КІПР 3040 м. Лімасол Хрісоройіатіссіс енд Колокотроні	52752420	24.5	52752420	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			215316000	100	215316000	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	215316000	1	<p>Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах); - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства; - отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі, передбаченими Законом; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом; - реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи: - право на вільне відчуження Акцій третім особам; - переважне право придбавати розміщені Товариством Акції пропорційно частці належних Акціонеру Акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого 	Публічної пропозиції не здійснювали. В біржовий реєстр акції не включались

			<p>права) у порядку, встановленому Законом;</p> <p>- право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про емісію Акцій; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p>	
Примітки	д/в			

XI. 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
28.10.2008	429/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000013619	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	215316000	215316000.00	100.000000000000
Опис	Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась, додаткова емісія акцій не здійснювалась, викуп акції Емітентом не здійснювався.								

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.			92585880	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			0.43	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			92585880	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	06.09.2019	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	23.09.2019	д/н
Спосіб виплати дивідендів	д/в	д/в	у грошовій (безготівковій) формі безпосередньо акціонерам	д/в
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			27.09.2019р. : 39580463.75 грн.; 11.10.2019р. : 4397829.24 грн.; 27.09.2019р. : 20186036.58 грн.; 11.10.2019р. : 2242892.83 грн.; 27.09.2019р. : 19394427.17 грн.; 11.10.2019р. : 2154936.16 грн.	
Опис	<p>Позачерговими загальними зборами ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" (надалі - Товариство), які відбулися 06.09.2019 (протокол №27/2019 від 06.09.2019), було прийнято рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, а саме вирішили:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" у розмірі 92 585 880,00 грн (дев'яносто два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок). - виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" здійснити з частини нерозподіленого прибутку ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", отриманого у 2017 році, у розмірі 16 388,53 грн. (шістнадцять тисяч триста вісімдесят вісім гривень 53 копійки) та частини чистого прибутку ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", отриманого у 2018 році, у розмірі 92 569 491,47 грн (дев'яносто два мільйони п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч чотиреста дев'яносто одна гривня 47 копійок). - встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" становитиме 0,43 грн (нуль гривень 43 копійки). - встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства. - взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, 			

встановлюються Наглядовою радою ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології".

Наглядовою радою Товариства (протокол №128/2019 від 06.09.2019 року), засідання якої відбулось 06 вересня 2019 року, на виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення:

- визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства - 23 вересня 2019 року.
- встановити наступні строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства:
 - дата початку виплати дивідендів - 25 вересня 2019 року;
 - дата закінчення виплати дивідендів - 05 березня 2020 року.
- визначити наступний порядок виплати дивідендів за простими акціями Товариства:
Товариство перераховує дивіденди у грошовій (безготівковій) формі безпосередньо акціонерам у зазначений нижче спосіб (за вибором акціонера):
 - (а) в національній грошовій одиниці України - гривні, на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства), відкриті у відповідних банківських установах України; та/або
 - (б) в іноземній валюті на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства), відкриті у відповідних банківських установах (перерахунок дивідендів здійснюється за курсом купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на дату такої купівлі або за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним Банком України на дату такої виплати, у разі, якщо Товариство виплачує дивіденди за рахунок власної (некупленої) іноземної валюти, наявної на рахунках Товариства).
- встановити, що витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів, здійснюються за рахунок Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України чинним на момент здійснення виплати дивідендів.
- встановити, що Товариство може здійснювати виплату дивідендів особам, зазначеним в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, частинами (кількома платежами) протягом встановленого строку виплати дивідендів.
- доручити та уповноважити в.о. Генерального директора Товариства самостійно підготувати та затвердити розрахунок суми дивідендів для кожної особи, зазначеної в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та здійснити виплату дивідендів з урахуванням цих рішень та рішень позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 вересня 2019 року.

ХІІІ. 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
1.Виробничого призначення	179774.00 0	167976.00 0	0.000	0.000	179774.00 0	167976.00 0
- будівлі та споруди	163182.00 0	152827.00 0	0.000	0.000	163182.00 0	152827.00 0
- машини та обладнання	7236.0000	6259.0000	0.000	0.000	7236.0000	6259.0000
- транспортні засоби	12.0000	12.0000	0.000	0.000	12.0000	12.0000
- земельні ділянки	7103.0000	7103.0000	0.000	0.000	7103.0000	7103.0000
- інші	2241.0000	1775.0000	0.000	0.000	2241.0000	1775.0000
2. Невиробничого призначення	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
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	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
Усього	179774.00 0	167976.00 0	0.000	0.000	179774.00 0	167976.00 0

Пояснення : Строк корисного використання для кожного виду основних засобів встановлюється виходячи з їх розподілу за ієрархічною системою класифікації, керуючись принципом безперервності діяльності Емітента, з урахуванням передбаченого фізичного та морального зносу, правових обмежень в строках використання та інших факторів. Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Емітентом облікової політики - прямолінійний метод. Станом на 31.12.2019 р. на балансі Емітента обліковується основних засобів по первісній вартості на суму 361 517 тис.грн. Станом на 31.12.2019 р. загальна сума зносу склала 193 541 тис. грн. Відповідно залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 167 976 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	300808	317388
Статутний капітал (тис.грн.)	215316	215316
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	215316	215316
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(300808.00 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(215316.00 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 та забезпечення 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
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
0	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
0	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
0	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
0	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
0	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	7862.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	18730.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26592.00	X	X
Опис	Згідно з даними фінансової звітності у Емітента відсутня заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, цільовим фінансуванням та забезпеченнями, прострочена заборгованість. Облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". В порівнянні з 2018 роком (31 310 тис. грн..) поточні зобов'язання і забезпечення емітента станом на 31.12.2019 року зменшились на 4 718 тис. грн. і на кінець звітного періоду складають 26 592 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31714676
Місцезнаходження	01030 УКРАЇНА - Київ вул. Івана Франка, буд. 42 Б, оф. 203
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 2738
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.11.2001
Міжміський код та телефон	044 2218116
Факс	044 2218116
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Аудитор (Аудиторська фірма) надає послуги з аудиту річної фінансової звітності Емітента, а також послуги з перевірки та висловлення думки щодо інформації у Звіті про корпоративне управління емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА - Київ вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	+38 044 591-04-04
Факс	+38 044 591-04-04
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" надає наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Стандарт-Реєстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01030 УКРАЇНА - Київ вул. Івана Франка, 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№454
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016

Міжміський код та телефон	044 581-09-82
Факс	044 581-09-83
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з виконання функції реєстраційної та лічильної комісії для проведення загальних зборів акціонерів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА - м. Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"
 Територія М. КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
 Середня кількість працівників 230
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 01030 м. Київ м. Київ вул. Івана Франка, б. 40-Б, т.(044) 537-79-83

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

Коди		
2020	01	01
32962525		
8039100000		
111		
55,10		

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 2019 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	1688	1382
первісна вартість	1001	2998	3029
накопичена амортизація	1002	1310	1647
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1156	1986
Основні засоби	1010	179774	167976
первісна вартість	1011	358975	361517
знос	1012	179201	193541
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	182618	171344
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13968	12257
Виробничі запаси	1101	7925	7027
Товари	1104	6043	5230
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	890	2175
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3529	5251
з бюджетом	1135	58	56
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	760	865
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	99	179
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	143435	132477
Готівка	1166	110	279
Рахунки в банках	1167	141588	130500
Витрати майбутніх періодів	1170	3029	2129
Інші оборотні активи	1190	312	667
Усього за розділом II	1195	166080	156056
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	348698	327400

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	215316	215316
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	102072	85492
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	317388	300808
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	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	10312	7698
розрахунками з бюджетом	1620	8358	7862
у тому числі з податку на прибуток	1621	4076	3326
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	76	92
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1223	2022
Поточні забезпечення	1660	9955	6877
Доходи майбутніх періодів	1665	863	1177
Інші поточні зобов'язання	1690	523	864
Усього за розділом III	1695	31310	26592
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	348698	327400

д/в

Керівник

Шарохіна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Шарохіна Олена Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
32962525		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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	341954	375418
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(154502)	(151818)
Валовий: прибуток	2090	187452	223600
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	20766	18567
Адміністративні витрати	2130	(87774)	(94222)
Витрати на збут	2150	(16687)	(17371)
Інші операційні витрати	2180	(11206)	(6389)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	92551	124185
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	9	48
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(33)	(20)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	92527	124213
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-16521	-22157
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	76006	102056
збиток	2355	(--)	(--)

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	76006	102056

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27568	30606
Витрати на оплату праці	2505	72877	74001
Відрахування на соціальні заходи	2510	11487	10581
Амортизація	2515	16389	16445
Інші операційні витрати	2520	111335	106957
Разом	2550	239656	238590

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	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Керівник

Шарохіна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Шарохіна Олена Анатоліївна

Коди		
2020	01	01
32962525		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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	389854	419168
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22700	31558
Надходження від повернення авансів	3020	198	289
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3042	1630
Надходження від операційної оренди	3040	1442	1395
Інші надходження	3095	14029	13249
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(168571)	(174414)
Праці	3105	(57133)	(60051)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12285)	(11344)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(95547)	(107106)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(22138)	(27431)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(48125)	(54225)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(25284)	(25450)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2137)	(3802)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2883)	(3857)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	92709	106715
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	14	206
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(8989)	(5086)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8975	-4880
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(87957)	(90002)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-87957	-90002
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4223	11833
Залишок коштів на початок року	3405	143435	132570

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-6735	-968
Залишок коштів на кінець року	3415	132477	143435

д/в

Керівник

Шарохіна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Шарохіна Олена Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
32962525		

**Звіт про власний капітал
за 2019 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	215316	--	--	--	102072	--	--	317388
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	215316	--	--	--	102072	--	--	317388
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	76006	--	--	76006
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-92586	--	--	-92586
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	--	--	--	--	-16580	--	--	-16580
Залишок на кінець року	4300	215316	--	--	--	85492	--	--	300808

д/в

Керівник

Шарохіна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Шарохіна Олена Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31714676
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01030, м. Київ, вулиця Івана Франка, буд.42 б, офіс 203
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2738
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	№ 347/8 29.06.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	3000/1/19 03.03.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	03.03.2020 - 18.09.2020
11	Дата аудиторського висновку	18.09.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	55000.00
13	Текст аудиторського звіту	<p>ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" 01030, м. Київ, вулиця Івана Франка, буд. 42 Б, оф. 203 Код ЄДРПОУ 31714676 Р/р UA34334851000000002600112643 в АТ "ПУМБ" в АТ "ПУМБ", м. Київ Сайт: www.das.dn.ua E-mail: AuditAsg2001@gmail.com Тел. +38(044)2218116,+38(099)0324481</p> <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат: КЕРІВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Звіт із аудиту фінансової звітності</p> <p>Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ("товариство") (ідентифікаційний код юридичної особи - 32962525, місцезнаходження - 01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ І.ФРАНКА, будинок 40-Б), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 р. та звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена та відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2019 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування, а саме Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.</p> <p>Основа для думки із застереженням Події, що відбуваються з кінця 2019 року, а саме новий вірус COVID-19, призвели до того, що внутрішні валюти багатьох країн відреагували зниженням курсу по відношенню до провідних світових валют в межах 10-30%. Сьогодні підхід щодо застосування докризових критеріїв до оцінок, заснований на потенційно помилковому припущенні, що цінності повернуться на докризовий рівень, сумнівний в застосуванні і немає ніякого способу передбачити, що це припущення дійсно вірно. Ця ситуація свідчить, що існує невизначеність, що може поставити під сумнів здатність товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не містить належні розкриття інформації про ці питання.</p>

У звітності товариства відсутній стислий виклад значущих облікових політик, що визначено вимогами розділу IV П(С)БО України 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від товариства згідно з етичними та іншими вимогами відповідно до "Кодексу етики професійних бухгалтерів", виданому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інші питання: Аудит за попередній період

Аудит фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, був проведений іншим аудитором - ТОВ "АБК-АУДИТ", який 01 квітня 2019 року висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності.

Інші питання - Обмеження щодо поширення чи використання звіту аудитора

Оскільки звіт аудитора призначений для конкретних користувачів, а саме керівництва та акціонерів товариства, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, аудитор вважає за потрібне включити параграф з інших питань, зазначивши, що звіт аудитора призначений тільки для конкретних користувачів, його не можна надавати іншим сторонам, і він не може використовуватися іншими сторонами

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Річна інформація емітента цінних паперів за 2019р

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2019р., але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї, яку ми не отримали до дати цього звіту аудитора, та яку ми очікуємо отримати після цієї дати.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо та не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Коли нам буде надано Річну інформацію емітента цінних паперів за 2019р. та ми ознайомимося з нею, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Звіт керівництва (звіт про управління) за період діяльності 01.01.2019-31.12.2019

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва (звіту про управління) за період діяльності 01.01.2019-31.12.2019, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2019 рік, що містить:

1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2. інформацію про розвиток емітента;
3. інформацію 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:
" завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
" схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
4. звіт про корпоративне управління.
5. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7. інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
8. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9. повноваження посадових осіб емітента.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію.

Звіт про управління за 2019 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджується з фінансовою звітністю за 2019 р., суттєві викривлення у звіті про управління відсутні.

На підставі виконаних процедур ніщо, окрім описаного нижче, не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що компанія не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки звіту управління. Системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою процес, організований і здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими її співробітниками, потребує налагодження з метою того, щоб у повної мірі забезпечувати достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору ефективності та результативності господарських операцій та відповідності діяльності нормативним правовим актам. Розкриття інформації стосовно системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявності бажано розширити.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів в інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів в інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансових звітів, включаючи розкриття та достовірне подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час

проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Інши питання : Звіт відповідно з іншими законодавчими та нормативними вимогами

У відповідності до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" аудитори мають надати додаткову інформацію.

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що провів аудит

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"

Місцезнаходження - 01030, м.Київ, вулиця Івана Франка, буд.42 б, офіс 203

Код за ЄДРПОУ - 31714676

Керівник (аудитор) - Марченко Юлія Володимирівна

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане про те, що фірма пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність (згідно рішенням АПУ від 29.06.2017 №347/8).

Інформація про включення до реєстру - включено до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 2738.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Юлія Володимирівна Марченко

Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"АУДИТ СЕРВІС ГРУП"

незалежний аудитор

01030, м. Київ,

вулиця Івана Франка, буд.42 б, офіс 203

Юлія Володимирівна Марченко

18 вересня 2020р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Емітента стверджує, що фінансова звітність, що входить до складу річного звіту Емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Емітента на 31 грудня 2019 р., та його фінансові результати і грошові потоки за 2019 рік, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність за 2019 рік містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки Емітента. Звіт Генерального директора за 2019 рік та річний звіт Емітента за 2019 рік затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 21 квітня 2020 року.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
06.09.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента