

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 30/1/21-1

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 2020 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 д/н 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) | Рішення наглядової ради емітента № 141/2021 від 30.04.2021 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про | |

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.n-i-t.com.ua

30.04.2021

(URL-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 корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	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 мають бути 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає	X

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 про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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 виникла 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, 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 передання 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;
 - 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 у 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 особи 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.
10. Інформація про облігації 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 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.
17. У емітента відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
18. 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.
19. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Нові інжинірингові технології"
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)	187
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
55.10	ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ І ПОДІБНИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ
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) IBAN	UA67300528000026008501329176
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "ОТП Банк"
5) МФО банку	300528
6) IBAN	UA67300528000026008501329176

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Емітента відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

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: 183.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 4 особи
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 14 осіб

Фонд оплати праці: 49321,6 тис. грн.

Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Протягом 2020 року відбулось поступове скорочення кількості штатних працівників 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. 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 емітента. 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, Київгазenerdжі, 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 2014-2019 рр. основними придбаннями емітента були: станція цифрова для TV (IPTV) на суму 629 922,46 грн., комп'ютери на суму 2 013 637,50 грн., планшети та роутери на суму 611 820,00 грн., проектори на суму 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., холодильне обладнання 216 180,88 грн

У 2020 р. основними придбаннями емітента були: обладнання телекомунікаційної системи Digital Signage (дисплеї) на суму 182 844 грн., обладнання Cisco та програми телекомунікаційної системи Acentic на суму 883 179 грн, обладнання для модернізації системи доступу до номерів на суму 2 155 975 грн., підсистеми дискові (розгортання віртуальних серверів для збереження та обробки даних) на суму 1 034 270 грн, обладнання для контролю за якістю води 183 990 грн.

Також у 2020 році емітент здійснював відчуження основних засобів на суму 3 046 731 грн. (вкл. ДТЕК и ВОДОКАНАЛ - 2 915 572,52)

Емітент планує придбати в 2021р.: реконструкція системи водопостачання на суму 6 846 904 грн.(в т.ч. ПДВ), двигуни для системи вентиляції на суму 287 712 грн. (в т.ч.ПДВ), модернізація готелю (готельні номери, хол та бар) на суму 50 092 131 грн, робочі станції Micros на суму 1 720 320 грн (в т.ч. ПДВ), комп'ютерна техніка (сервери, комутатори, принтери) на суму 1 360 464 грн(в т.ч. ПДВ).

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, прогнозні 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 його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20 000 грн.

Залишкова вартість основних засобів емітента станом на 31.12.2020 року становила 155 800 тис. грн. Знос 206 919 тис. грн, що складає 57,05% відсотків від первісної вартості основних засобів та МНМА. Первісна вартість основних засобів та МНМА станом на 31.12.2020 року становила 362 719 тис. грн. Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Готелю "Хаятт Рідженсі Київ", вул. Алли Тарасової, буд. 5. Емітент орендує земельну ділянку у розмірі 5839кв.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 2021 році планує впроваджувати новий підхід в обслуговуванні клієнтів, та максимально проводити заходи в режимі онлайн. Емітент планує значно посилити контроль за витратами, значно їх мінімізувати.

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 інформацію, 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.

V. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	акціонери товариства (представники акціонерів)	представники акціонерів - фізичні особи
Наглядова рада	4 члени Наглядової ради, колегіальний орган управління	фізичні особи - представники акціонерів Наглядова рада складається з чотирьох осіб: Голова Наглядової ради Щиголєва Ольга Леонідівна Член Наглядової ради Кравець Володимир Арнольдович Член Наглядової ради Удовенко Сергій Петрович Член Наглядової ради Дубина Олег Вікторович Всі члени Наглядової ради обиралися як представники акціонерів
Генеральний директор (або особа виконуюча його обов'язки)	Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган управління	одноособовий виконавчий орган управління - Генеральний директор Проценко Олеся Іванівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Проценко Олеся Іванівна	1981	вища	20	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Генеральний директор	10.07.2020 термін, на який обрано – 1 рік
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно зі штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.</p> <p>На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (надалі - Емітент), прийнятого шляхом заочного голосування (опитування) (протоколпро результати заочного голосування (опитування) №132/2020 від 09.07.2020) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Обрано з 10 липня 2020 року Проценко Олеся Іванівну Генеральним директором Емітента строком на 1 рік.</p> <p>Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади заступник генерального менеджера ТОВ "ГРАНД МЕНЕДЖМЕНТ" (ГОТЕЛЬ FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV 5*) за основним місцем роботи, у період з 20.12.2018-10.07.2019 - заступник генерального менеджера ТОВ "ЕПОХА" (ГОТЕЛЬ RIVIERA HOUSE 5*) за сумісництвом.</p> <p>Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради Емітента у зв'язку із необхідністю обрання особи на посаду Генерального директора Емітента .</p>						
2	Голова Наглядової ради	Щиголева Ольга Леонідівна	1973	вища, економічна	26	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Голова Наглядової ради Емітента	06.09.2019 обрано на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом.</p> <p>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.</p> <p>Інформація про стаж роботи: стаж роботи 26 років.</p> <p>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</p>						

	акціонера ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Pontena Holdings Limited).						
3	Член Наглядової ради	Кравець Володимир Арнольдович	1972	вища	–	Консорціум "Індустріальна група" 32961940 Президент	06.09.2019 обрано на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Інформація про стаж роботи: загальний стаж роботи Емітенту невідомий.</p> <p>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.</p> <p>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 був представником акціонера РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД (ROSELINK LIMITED).</p>						
4	Член Наглядової ради	Удовенко Сергій Петрович	1968	вища	31	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Член Наглядової ради Емітента	06.09.2019 обрано на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Інформація про стаж роботи: стаж роботи 31 рік.</p> <p>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).</p>						
5	Член Наглядової ради	Дубина Олег Вікторович	1959	вища	–	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Член Наглядової ради Емітента	06.09.2019 обрано на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Інформація про стаж роботи: загальний стаж роботи Емітенту невідомий, посадова особа є пенсіонером.</p> <p>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).</p>						

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 Матсуї 16 ІГЛ ХАУС, 10 пов. Агіої Омолот	50.000000000000
ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД / UNIGLOW LIMITED	182653	Кіпр 1066, Нікосія Темістоклі Дерві,3 Джулія Хаус	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

Ризиків пов'язаних з обігом похідних цінних паперів Емітент не має.

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

Кредитний ризик.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Емітент 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, законом України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок». У 2020 році відхилень від принципів корпоративного управління не було. У 2019 році 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 вимоги закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також вимоги нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Емітент застосовує також і 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 законодавством України.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	21.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг. Про передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної і лічильної комісії Товариства. <p>За пропозицією акціонера- Roselink limited порядок денний загальних зборів акціонерів був доповнений додатковим питанням та проектом рішення з питання 8 порядку денного Зборів акціонерів Відповідно до вимог ст. 38 Закону акціонер надіслав пропозицію про доповнення порядку Зборів акціонерів питанням "Прийняття рішення про обрання депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг. Про передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної і лічильної комісії Товариства" Проект рішення: 1. Обрати депозитарною установою, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії, Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії - з 21.04.2016 необмежений. 2. Передати повноваження реєстраційної та лічильної комісії Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр". 3. Затвердити наступні умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" та встановити розмір оплати його послуг: o предмет договору - надання послуг щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії; o термін дії договору - до 30 квітня 2025 року; o вартість послуг: - не більше 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень 00 коп.) за виконання функцій реєстраційної комісії на одних загальних зборах акціонерів. - не більше 7 000,00 грн (сім тисяч гривень 00 коп.) за виконання функцій лічильної комісії на одних загальних зборах акціонерів. 4. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо укладення договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" на вищевказаних умовах</p> <p>За результатами Зборів акціонерів прийняті наступні рішення:</p> <p>З першого питання вирішили:</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. 	

2. 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.

З другого питання вирішили:

Встановити наступний порядок проведення Загальних зборів:

1. згідно п. 6 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" під час проведення загальних зборів акціонерного товариства може змінюватися черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства;
2. згідно п. 10. ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;
3. згідно п. 1 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань, передбачених п. 10. ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства";
4. розгляд питань порядку денного провести у наступній послідовності: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
5. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити та/або поставити питання доповідачу, заслухати відповіді та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
6. доповідь з питань порядку денного Загальних зборів - до 10 хв.;
7. виступи з питань порядку денного Загальних зборів - до 5 хв., питання та відповіді - до 5 хв.

З третього питання вирішили:

За наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

З четвертого питання вирішили:

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

З п'ятого питання вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- " активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 327 400 тис. грн;
- " чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 76 006 тис. грн.

З шостого питання вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 76 005 840, 88 грн розподілити наступним чином:

- 74 487 285,17 грн - направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства;
- 1 518 555,71 грн - зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

З сьомого питання вирішили:

1. Прийняти рішення про виплату річних дивідендів за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології".
2. Направити на виплату річних дивідендів за 2018 та 2019 роки за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" частину нерозподіленого прибутку ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", отриманого у 2018 році, у розмірі 9 485 954, 83 грн (дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят п'ять тисяч дев'яност дев'ять чотири гривні 83 копійки) та частину чистого прибутку ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", отриманого у 2019 році, у розмірі 74 487 285,17 грн (сімдесят чотири мільйони чотириста вісімдесят сім тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 17 коп).
3. Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" за 2018 та 2019 роки у розмірі 83 973 240,00 грн (вісімдесят три мільйони дев'яност сім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок).
4. Встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" становитиме 0,39 грн (нуль гривень тридцять дев'ять копійок).
5. Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства.
6. 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".

з восьмого питання вирішили:

Рішення не прийняте

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше	д/в	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Не скликались та не проводились	

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 голосуючих 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 не проводились.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Щиголева Ольга Леонідівна		X	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради Визначені у розділі 10 Статуту емітента</p> <p>10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>10.2. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.</p> <p>10.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений цим Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.3.12 та 9.3.13 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.</p> <p>У випадку, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Наглядова рада в найкоротший термін має прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради. Якщо протягом трьох місяців Наглядова рада (кількість членів якої становитиме половину її кількісного складу та повноваження яких дійсні на момент прийняття) не прийняла відповідного рішення про скликання позачергових Загальних зборів для обрання нового складу Наглядової ради, Генеральний директор зобов'язаний в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. В такому випадку Генеральний директор самостійно скликає позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і</p>

			<p>компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.</p> <p>10.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором.</p> <p>10.5. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого пунктом 10.3. Статуту. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.</p> <p>10.26. Голова Ради:</p> <p>10.26.1. організовує/керує роботою Наглядової ради;</p> <p>10.26.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;</p> <p>10.26.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>10.26.4. організовує заочне голосування (опитування);</p> <p>10.26.5. на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором;</p> <p>10.26.6. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;</p> <p>10.26.7. забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;</p> <p>10.26.8. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;</p> <p>10.26.9. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.</p>
Кравець Володимир Арнольдович		X	Функціональні обов'язки члена наглядової ради Визначені у розділі 10 Статуту емітента

		<p>10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>10.2. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.</p> <p>10.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений цим Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.3.12 та 9.3.13 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.</p> <p>У випадку, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Наглядова рада в найкоротший термін має прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради. Якщо протягом трьох місяців Наглядова рада (кількість членів якої становитиме половину її кількісного складу та повноваження яких дійсні на момент прийняття) не прийняла відповідного рішення про скликання позачергових Загальних зборів для обрання нового складу Наглядової ради, Генеральний директор зобов'язаний в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. В такому випадку Генеральний директор самостійно скликає позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.</p> <p>10.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути</p>
--	--	--

			<p>одночасно Генеральним директором та/або Ревізором.</p> <p>10.27. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про Наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством.</p> <p>10.28. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. Про заміну свого представника Акціонер (Акціонери) зобов'язаний письмово повідомити Товариство, надіславши таке повідомлення на ім'я керівника виконавчого органу Товариства або Голови Ради. Голова Ради або Генеральний директор повинен протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення (про заміну уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) від Акціонера (Акціонерів) надіслати (надати) копію такого повідомлення всім іншим членам Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p>
Удовенко Сергій Петрович		X	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради Визначені у розділі 10 Статуту емітента</p> <p>10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контрольне та регульне діяльність виконавчого органу.</p> <p>10.2. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.</p> <p>10.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений цим Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.3.12 та 9.3.13 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки,</p>

		<p>скликання і проведення загальних зборів.</p> <p>У випадку, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Наглядова рада в найкоротший термін має прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради. Якщо протягом трьох місяців Наглядова рада (кількість членів якої становитиме половину її кількісного складу та повноваження яких дійсні на момент прийняття) не прийняла відповідного рішення про скликання позачергових Загальних зборів для обрання нового складу Наглядової ради, Генеральний директор зобов'язаний в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. В такому випадку Генеральний директор самостійно скликає позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.</p> <p>10.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором.</p> <p>10.27. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про Наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством.</p> <p>10.28. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. Про заміну свого представника Акціонер (Акціонери) зобов'язаний письмово повідомити Товариство, надіславши таке повідомлення на ім'я керівника виконавчого органу Товариства або Голови Ради. Голова Ради або Генеральний директор повинен протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення (про заміну уповноваженого</p>
--	--	--

			<p>представника Акціонера (Акціонерів) від Акціонера (Акціонерів) надіслати (надати) копію такого повідомлення всім іншим членам Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p>
Дубина Олег Вікторович		X	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради Визначені у розділі 10 Статуту емітента</p> <p>10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>10.2. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.</p> <p>10.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений цим Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.3.12 та 9.3.13 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.</p> <p>У випадку, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Наглядова рада в найкоротший термін має прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради. Якщо протягом трьох місяців Наглядова рада (кількість членів якої становитиме половину її кількісного складу та повноваження яких дійсні на момент прийняття) не прийняла відповідного рішення про скликання позачергових Загальних зборів для обрання нового складу Наглядової ради, Генеральний директор зобов'язаний в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради,</p>

		<p>повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. В такому випадку Генеральний директор самостійно скликає позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.</p> <p>10.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором.</p> <p>10.27. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про Наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством.</p> <p>10.28. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. Про заміну свого представника Акціонер (Акціонери) зобов'язаний письмово повідомити Товариство, надіславши таке повідомлення на ім'я керівника виконавчого органу Товариства або Голови Ради. Голова Ради або Генеральний директор повинен протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення (про заміну уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) від Акціонера (Акціонерів) надіслати (надати) копію такого повідомлення всім іншим членам Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p>
--	--	---

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

Протягом 2020 року було проведено 8 засідань Наглядової ради. Питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради: скликання загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів, затвердження форм і текстів бюллетенів для голосування, внесення змін до штатного розкладу, обрання аудитора для перевірки фінансової звітності за 2019 рік, укладання договору підряду з контрагентом, встановлення строку виплати дивідендів та визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення способу та терміну повідомлення акціонерів про виплату дивідендів, про обрання Генерального директора, надання згоди Генеральному директору на укладання договору страхування, про погодження звільнення головного бухгалтера, надання згоди Генеральному директору на укладання договору щодо встановлення права сервітуту нерухомого майна, інші.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Засідання Наглядової ради проводяться регулярно, Наглядова рада здійснює свої повноваження відповідно до вимог Статуту Емітента, засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності і шляхом заочного голосування. Діяльність Емітента протягом багатьох років є прибутковою, що зумовлено також і позитивними рішеннями Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
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.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

д/в

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

д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Результати діяльності Наглядової ради затверджується Загальними зборами акціонерів. На загальних зборах акціонерів, які відбулися у 2021 році шляхом заочного голосування прийняте рішення: «за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті» На загальних зборах акціонерів, які відбулися у 2020 році прийняте рішення: «за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті»

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	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше	д/в		

Інформація про виконавчий орган**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор або особа уповноважена на виконання обов'язків Генерального директора здійснює свої повноваження відповідно до вимог Статуту.	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.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Свою діяльність Генеральний директор здійснює шляхом видачі наказів, розпоряджень. Діяльність Емітента у 2020 році була прибутковою, Емітент отримав прибуток у розмірі 3044 тис грн.
Оцінка роботи виконавчого органу	На Загальні збори акціонерів у 2021 році, які проводилися шляхом заочного голосування було винесене питання про «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік» Прийняте наступне рішення: «За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті».

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

д/в

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

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 прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

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.

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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	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	Ні	Так	Ні	Ні

майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додаткову емісію 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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (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	ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД / UNIGLOW LIMITED	182653	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 немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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. Обрання Наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів. Склад Наглядової ради вважається обраним, якщо до Наглядової ради обрано 4-х кандидатів. Генеральний директор призначається на підставі рішення Наглядової ради. У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб. На підставі рішення Наглядової ради Емітента, прийнятого шляхом заочного голосування (опитування) 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.

Строк перебування на даній посаді 6 років 8 місяців.

Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Питання було включено до порядку денного засідання Наглядової ради Емітента у зв'язку із необхідністю обрання особи на посаду Генерального директора Емітента.

На підставі рішення Наглядової ради Емітента, прийнятого шляхом заочного голосування (опитування) 09.07.2020 (протокол №132/2020 від 09.07.2020) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

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

Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади заступник генерального менеджера ТОВ "ГРАНД МЕНЕДЖМЕНТ" (ГОТЕЛЬ FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV 5*) за основним місцем роботи, у період з 20.12.2018-10.07.2019 - заступник генерального менеджера ТОВ "ЕПОХА" (ГОТЕЛЬ RIVIERA HOUSE 5*) за сумісництвом.

Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради Емітента у зв'язку із необхідністю обрання особи на посаду Генерального директора Емітента.

Також на підставі наказу Генерального директора Емітента №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. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 13 років.

Зміни у персональному складі посадових осіб емітента відбулись за поданням Шарохіною О.А. заяви про звільнення з займаної посади за угодою сторін відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Посадова особа акціями Емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

На підставі наказу Генерального директора Емітента №10/к від 09.10.2020 року виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента.

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.

Зміни у персональному складі посадових осіб Емітента відбулись згідно наказу Генерального директора на підставі поданої заяви Дергуною О.А.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології".

Посадова особа акціями Емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

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.

До компетенції Наглядової ради відноситься вирішення таких питань:

Згідно Розділу 10 Статуту Емітента:

"10.5. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого пунктом 10.3. Статуту. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

10.6. До компетенції Наглядової ради належить:

10.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

10.6.2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу;

10.6.3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

10.6.4. надсилання офerti Акціонерам, відповідно до Закону про АТ;

10.6.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

10.6.6. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких операцій з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від суми такої операції;

10.6.7. прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства (включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів Товариства);

10.6.8. надання Генеральному директору згоди на вчинення будь-якого з наступних правочинів:

(i) продаж, передачу в іпотеку, управління або оренду підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину (за виключенням короткострокової - в межах одного року - оренди окремих будівель або приміщень, якщо балансова або договірна вартість об'єкту, що передається в оренду, не перевищує суми 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення);

(ii) продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг основних засобів (крім нерухомого майна, або об'єктів, що прирівнюються до нього за Законом), якщо балансова або договірна вартість такого майна перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення;

(iii) отримання або надання Товариством кредитів, позик чи поворотної фінансової допомоги, якщо сума кредиту (позики, поворотної фінансової допомоги) перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення;

(iv) передача у заставу, іпотеку або інше договірне обтяження майна Товариства, якщо балансова або договірна вартість такого майна перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ;

(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;

(vi) укладення Товариством будь-яких договорів, що не пов'язані із Основною діяльністю, якщо сума будь-якого з таких договорів (однією операцією або серією пов'язаних операцій) перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);

(vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або ринкова вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 20 000 (двадцять тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення;

10.6.9. надання Генеральному директору згоди та попереднє надання згоди на вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними Звітності;

10.6.10. надання Генеральному директору згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;

10.6.11. обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження на термін такого відсторонення (усунення); припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);

10.6.12. обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.13. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку Аудитора для прийняття рішення щодо нього;

10.6.14. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.15. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.6.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ у разі злиття, придбання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях: про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:

- (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
- (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
- (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
- (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;

10.6.18. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

10.6.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

10.6.20. прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андеррайтера;

10.6.21. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва; закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

10.6.22. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій при додатковому їх розміщенні;

10.6.23. обрання та припинення повноважень голови та секретаря Наглядової ради;

10.6.24. призначення та відкликання Корпоративного секретаря;

10.6.25. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

10.6.26. визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

10.6.27. затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства, а також змін до них;

10.6.28. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження посадової інструкції Менеджера Готелю, а також затвердження змін до них;

10.6.29. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

10.6.30. погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);

10.6.31. призначення, переведення або звільнення з посад керівників філій та представництв Товариства;

10.6.32. призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань;

- 10.6.33. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 10.6.34. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності виконавчого органу Товариства, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;
- 10.6.35. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 10.6.36. розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 10.6.37. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 10.6.38. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 10.6.39. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 10.6.40. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 10.6.41. розгляд звіту виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.6.42. визначення місцезнаходження Товариства;
- 10.6.43. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.
- 10.7. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:
- 10.7.1. прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;
- 10.7.2. затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;
- 10.7.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 10.7.4. визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
- 10.7.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;
- 10.7.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
- 10.7.7. обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10.7.8. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
- (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
 - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також виплати дивідендів;
 - (iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.3.28, 9.3.29 та 9.3.30 цього Статуту;
- 10.7.9. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
- 10.7.10. затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 10.7.11. включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
- 10.7.12. прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).
- 10.8. Питання зазначені у підпунктах 10.6.1 - 10.6.24, 10.6.28 - 10.6.30, 10.6.32 - 10.6.42, 10.7.1-10.7.4, 10.7.7, 10.7.10 - 10.7.12 Статуту відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ, та пунктом 10.3.Статуту. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору та/або, в частині питань, пов'язаних з Основною діяльністю, в т.ч. управлінням готелями, Менеджеру Готелю.
- 10.9. Наглядова рада може прийняти рішення про надання генеральної попередньої згоди на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості.
- 10.10. Наглядова рада має право:
- 10.10.1. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
- 10.10.2. за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та визначати обсяг його повноважень;
- 10.10.3. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 10.10.4. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
- 10.10.5. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів по окремим питанням поточної діяльності Товариства;

10.10.6. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;

10.10.7. визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора.

10.10.8. приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.

10.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених цим Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).

10.12. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради, шляхом їх особистої участі, у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування.

10.13. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:

10.13.1. члена Наглядової ради,

10.13.2. Ревізора,

10.13.3. Генерального директора або особи, що тимчасово виконує його обов'язки.

10.14. Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності супутніх матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.

10.15. Якщо Голова Ради протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту та/або внутрішніх документів Товариства.

10.16. Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених пунктом 10.3. Статуту. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання, Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради.

10.17. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених пунктом 10.3. Статуту. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, встановленого пунктом 10.3. Статуту, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

10.18. Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються рекомендованою поштою, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати засідання. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного.

10.19. У виключних випадках, Голова Ради вправі скликати термінове засідання Наглядової ради шляхом повідомлення всіх членів Наглядової ради кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою не пізніше як за 2 (два) робочі дні до дати засідання.

10.20. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту) та зберігаються у Товаристві. У випадку проведення термінового засідання Наглядової ради (п. 10.19 Статуту), протокол засідання Наглядової ради повинен містити інформацію про це.

10.21. Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування), крім випадків, встановлених пунктом 10.3. Статуту. Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами, надсилаються Головою Ради рекомендованим листом, кур'єром, або вручаються під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання проектів рішень. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або засобами електронного зв'язку (у вигляді сканованої копії документа), з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.

10.22. Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради (не беруть участь у голосуванні ті особи, чий повноваження достроково припинилися згідно з п. 10.30 Статуту). Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування, за умови що висловились протягом строку опитування всі ті члени Наглядової ради, які брали участь у заочному голосуванні (опитуванні). За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), у якому відображаються прийняті Наглядовою радою рішення.

10.23. Рішення, що приймаються без проведення засідань Наглядової ради, оформлюються протоколами про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради, які підписуються Головою Ради, і до яких додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося заочне голосування (опитування), щодо переліку членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні); щодо результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності.

10.24. Оригінали Протоколів Ради, засідання якої проводилось шляхом заочного голосування (опитування), зберігаються у Товариства. Копії належним чином оформлених Протоколів Ради надсилаються всім членам Наглядової ради та Генеральному директору поштовим, факсимільним або електронним зв'язком (у формі сканованої копії документа) протягом 10 (десяти) календарних днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування). За запитом такі Протоколи Ради (копії/оригінали) Голова Ради надає членам Наглядової ради в один з вищевказаних способів. У випадках, коли ініціатором питання, розглянутого Наглядовою радою, є Ревізор йому надсилається відповідний витяг з протоколу.

10.25. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, Ревізором та усіма працівниками Товариства.

Члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки. Якщо у встановлений Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.3.12 та 9.3.13 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Повноваження Генерального директора встановлені у розділі 11 статуту Емітента.

Відповідно до Статуту пп:

"11.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

11.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:

11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;

11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:

(i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;

(ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;

(iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;

(iv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

(v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;

(vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів, пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;

(vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;

(viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;

11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;

11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;

11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;

11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;

11.5.9. затвердження посадових інструкцій (окрім затвердження посадової інструкції Менеджера Готелю);

11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;

11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;

11.5.13. забезпечення своєчасного встановлення, раціонального та правильного використання орендованого чи придбаного обладнання, машин, приборів та іншого майна;

11.5.14. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;

11.5.15. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;

11.5.16. забезпечення підвищення кваліфікації та рівня знань по професії працюючих в Товаристві;

11.5.17. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.19 Статуту;

11.5.18. забезпечення своєчасного та правильного інформування Акціонерів про діяльність Товариства, в тому числі надання обов'язкової інформації акціонерам;

11.5.19. при виробничій або іншій діяльності Товариства забезпечення виконання чинного законодавства України, у тому числі про охорону праці та техніку безпеки працюючих та збереження навколишнього природного середовища;

11.5.20. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради.

11.6. Правочини, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законом.

11.7. Генеральний директор має право:

11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;

- 11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;
- 11.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;
- 11.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 11.7.7. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;
- 11.7.8. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Генерального директора.
- 11.8. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.
- 11.9. За рішенням Наглядової ради частина повноважень Генерального директора може бути передана Менеджеру Готелю (зокрема, шляхом затвердження посадової інструкції Менеджера Готелю). Менеджер Готелю діє на підставі довіреності, що видається Генеральним директором за дорученням Наглядової ради. В інших випадках Генеральний директор має право самостійно передати частину власних повноважень на підставі виданого ним наказу та/або довіреності.
- 11.10. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора. Термін такого відсторонення (усунення) не може перевищувати одного місяця.
- 11.11. При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків (здійснення повноважень) Генерального директора, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом та Законом.
- 11.12. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудовий договір) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.
- 11.13. Якщо Генеральний директор або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
- Генеральний директор обирається строком на 1 рік наглядовою Радою Емітента, з генеральним директором укладається контракт.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Річна інформація емітента цінних паперів за 2020р

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2020р., 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.

Враховуючи те, що Розкриття регулярної річної інформації емітентом має здійснюватись не пізніше 30 квітня року наступного за звітним (п.3 ст. 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, яке затверджено Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826) ми ознайомимося з нею після її Розкриття емітентом, 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 01.01.2020-31.12.2020

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва (звіту про управління) за період діяльності 01.01.2020-31.12.2020, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 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 2020 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджується з фінансовою звітністю за 2020 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 повній 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. 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 рішення 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

Юлія Володимирівна Марченко

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

30 березня 2021р.

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 Омолוג	107658000	50	107658000	0
ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД / UNIGLOW LIMITED	182653	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 (за наявності) 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.)	Номинальна 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	Права та обов'язки акціонерів визначені у Розділі 5 Статуту Емітента, а саме: 5.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які є власниками Акцій відповідно до Закону. 5.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право: 5.2.1. брати участь в управлінні	Публічної пропозиції не здійснювали. В біржовий реєстр та список акції не включались

			<p>Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);</p> <p>5.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>5.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черговості, передбаченими Законом;</p> <p>5.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом;</p> <p>5.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:</p> <p>(i) право на вільне відчуження Акцій третім особам;</p> <p>(ii) переважне право придбавати розміщені Товариством Акції пропорційно частці належних Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому Законом;</p> <p>(ii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом.</p> <p>5.3. Акціонери зобов'язані:</p> <p>5.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>5.3.2. виконувати рішення</p>	
--	--	--	---	--

			Загальних зборів, інших органів Товариства; 5.3.3. 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; 5.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.	
Примітки	д/в			

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / 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, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	17.12.2020	ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД / UNIGLOW LIMITED	182653	0.000	25.500

Зміст інформації в описовій формі

17.12.2020 від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (надалі - Емітент) було отримано реєстр власників іменних цінних паперів Емітента станом на 09.12.2020, у зв'язку з чим стало відомо про зміну акціонерів, розмір пакета акцій яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Відбулося пряме набуття права власності.

Пакет акцій акціонера - ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД / UNIGLOW LIMITED досяг та перевищив порогове значення пакета акцій Емітента, а саме:

розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 0%,

розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 25,5%.

2	17.12.2020	РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД / ROSELINK LIMITED	209495	25.500	0.000
---	------------	-------------------------------------	--------	--------	-------

Зміст інформації в описовій формі

17.12.2020 від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (надалі - Емітент) було отримано реєстр власників іменних цінних паперів Емітента станом на 09.12.2020, у зв'язку з чим стало відомо про зміну акціонерів, розмір пакета акцій яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Відбулося пряме відчуження права власності.

Пакет акцій акціонера - РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД / ROSELINK LIMITED зменшився, а саме:

розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 25,5%,

розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 0%.

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	100.000000000 000
Опис	Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась, додаткова емісія акцій не здійснювалась, викуп акції Емітентом не здійснювався, публічна пропозиція щодо акцій Емітента не здійснювалась.								

ХІІ. 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.			83973240	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			0.39	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			79774577.21	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	27.04.2020	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	18.05.2020	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			23.06.2020р. : 6982499.91 грн.; 26.06.2020р. : 47500.00 грн.; 29.09.2020р. : 12514771.24 грн.; 23.06.2020р. : 7267499.93 грн.; 28.09.2020р. : 13075017.31 грн.; 23.06.2020р. : 14249999.84 грн.; 28.09.2020р. : 25637288.98 грн.	

<p>Опис</p>	<p>Черговими загальними зборами акціонерів Емітента, які відбулися 21.04.2020 (протокол №28/2020 від 21.04.2020), було прийняте рішення про виплату дивідендів за простими акціями Емітента, а саме вирішили:</p> <p>"Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 76 005 840, 88 грн розподілити наступним чином:</p> <p>" 74 487 285,17 грн - направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства;</p> <p>" 1 518 555,71 грн - зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства."</p> <p>На виплату дивідендів за простими акціями Емітента направити частину нерозподіленого прибутку у 2018 році у розмірі 9 485 954, 83 грн , та частину чистого прибутку отриманого у 2019 році у розмірі 74 487 285,17 грн. Всього на виплату дивідендів направити 83 973 240,00 грн</p> <p>На підставі рішення Наглядової ради, яке проводилося шляхом заочного голосування (опитування) протокол № 131/2020 від 27.04.2020 прийняті наступні рішення:</p> <p>1) Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 18.05.2020 року;</p> <p>2) Встановити наступні строки виплати дивідендів</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата початку виплати дивідендів - 20.05.2020 - дата закінчення виплати дивідендів -20.11.2020 <p>Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Емітента також визначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію Емітента становитиме 0,39 грн (нуль гривень 39 копійок). - встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Емітента - 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 Емітента". <p>Емітент перераховує дивіденди у грошовій (безготівковій) формі безпосередньо акціонерам у зазначений нижче спосіб (за вибором акціонера):</p> <p>(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</p> <p>(б) в іноземній валюті на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Емітента), 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 Емітент виплачує дивіденди за рахунок власної (некупленої) іноземної валюти, наявної на рахунках Емітента).</p> <ul style="list-style-type: none"> - встановити, що витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів, здійснюються за рахунок Емітента, якщо інше не передбачено законодавством України чинним на момент здійснення виплати дивідендів. - встановити, що Емітент може здійснювати виплату дивідендів особам, зазначеним в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, частинами (кількома платежами) протягом встановленого 			

	строку виплати дивідендів.
--	----------------------------

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	167976.00 0	155800.00 0	0.000	0.000	167976.00 0	155800.00 0
- будівлі та споруди	152827.00 0	141099.00 0	0.000	0.000	152827.00 0	141099.00 0
- машини та обладнання	6259.000	6241.000	0.000	0.000	6259.000	6241.000
- транспортні засоби	12.000	12.000	0.000	0.000	12.000	12.000
- земельні ділянки	7103.000	7103.000	0.000	0.000	7103.000	7103.000
- інші	1775.000	1345.000	0.000	0.000	1775.000	1345.000
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	167976.00 0	155800.00 0	0.000	0.000	167976.00 0	155800.00 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 31.12.2020р. на балансі Емітента обліковується основних засобів по первісній вартості на суму 362 719 тис.грн. Станом на 31.12.2020р. загальна сума зносу склала 206 919 тис. грн. Відповідно залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. становить 155 800 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.)	219879	300808
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" 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 (219879 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (215316 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

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 вексями (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	2724.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	13264.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15988.00	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 2019 роком (26 592 тис. грн.) поточні зобов'язання і забезпечення емітента станом на 31.12.2020 року зменшились на 10 604 тис. грн. і на кінець звітного періоду складають 15 988 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	уповноважена депозитарна установа на отримання реєстрів 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 РОЗМІЩУВАННЯ
 Середня кількість працівників 187
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 01030 м. Київ м. Київ вул. Івана Франка, б. 40-Б, т.(044) 537-79-82

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
32962525		
8039100000		
230		
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 2020 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	1382	2232
первісна вартість	1001	3029	4324
накопичена амортизація	1002	1647	2092
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1986	988
Основні засоби	1010	167976	155800
первісна вартість	1011	361517	362719
знос	1012	193541	206919
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	171344	159020
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12257	10458
Виробничі запаси	1101	7027	6335
Товари	1104	5230	4123
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2175	27
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5251	3175
з бюджетом	1135	56	1890
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	1835
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	865	111
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	179	108
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	132477	59083
Готівка	1166	279	420
Рахунки в банках	1167	130500	57617

Витрати майбутніх періодів	1170	2129	1586
Інші оборотні активи	1190	667	409
Усього за розділом II	1195	156056	76847
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	327400	235867
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	85492	4563
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	300808	219879
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	7698	5375
розрахунками з бюджетом	1620	7862	2724
у тому числі з податку на прибуток	1621	3326	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	92	133
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2022	1651
Поточні забезпечення	1660	6877	5440
Доходи майбутніх періодів	1665	1177	332
Інші поточні зобов'язання	1690	864	333
Усього за розділом III	1695	26592	15988
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	327400	235867

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Проценко Олеся Іванівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Дергунова Ольга Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"

Дата (рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
32962525		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 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	149942	341954
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(95359)	(154502)
Валовий: прибуток	2090	54583	187452
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	22944	20766
Адміністративні витрати	2130	(56826)	(87774)
Витрати на збут	2150	(8844)	(16687)
Інші операційні витрати	2180	(6766)	(11206)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	5091	92551
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	10	9
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(1693)	(33)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	3408	92527
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-364	-16521
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	3044	76006
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	3044	76006

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18263	27568
Витрати на оплату праці	2505	51992	72877
Відрахування на соціальні заходи	2510	8609	11487
Амортизація	2515	16796	16389
Інші операційні витрати	2520	57943	111335
Разом	2550	153603	239656

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

Генеральний директор

(підпис)

Проценко Олеся Іванівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Дергунова Ольга Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"

Дата (рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
32962525		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 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	178720	389854
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	4741	22700
Надходження від повернення авансів	3020	145	198
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	468	3042
Надходження від операційної оренди	3040	1507	1442
Інші надходження	3095	7086	14029
Витрачання на оплату:	3100	(88535)	(168571)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(40375)	(57133)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9312)	(12285)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50108)	(95547)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(9833)	(22138)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(21554)	(48125)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(18721)	(25284)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2177)	(2137)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3161)	(2883)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1001	92709
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	146	14
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(6099)	(8989)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5953	-8975
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(79775)	(87957)
Інші платежі	3390	(--)	(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-79775	-87957
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-86729	-4223
Залишок коштів на початок року	3405	132477	143435
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13335	-6735
Залишок коштів на кінець року	3415	59083	132477

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Проценко Олеся Іванівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Дергунова Ольга Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"

Дата (рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
32962525		

**Звіт про власний капітал
за 2020 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	--	--	--	85492	--	--	300808
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	215316	--	--	--	85492	--	--	300808
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	3044	--	--	3044
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-83973	--	--	-83973
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	--	--	--	--	-80929	--	--	-80929
Залишок на кінець року	4300	215316	--	--	--	4563	--	--	219879

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Проценко Олеся Іванівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Дергунова Ольга Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудиторів, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31714676
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01030, м. Київ, вулиця Івана Франка, буд.42 б, офіс 203
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2738
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	№ 347/8 29.06.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	5047/1/20 11.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	11.03.2010 - 30.03.2021
12	Дата аудиторського висновку	30.03.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	55000.00
14	Текст аудиторського звіту	
<p align="center">Звіт із аудиту фінансової звітності</p> <p>Думка</p> <p>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 2020 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 фінансова звітність, що додається, складена та відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2020 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</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).</p> <p>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</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність</p> <p>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</p>		

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 застосовно, 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 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 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.

Інші 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 рішенню 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

Юлія Володимирівна Марченко

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

30 березня 2021р.

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 2020 р., та його фінансові результати і грошові потоки за 2020 рік, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність за 2020 рік містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки Емітента. Звіт Генерального директора за 2020 рік був розглянутий загальними зборами акціонерів, які відбулися шляхом проведення заочного голосування, загальними зборами прийняте рішення: «за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті». Річний звіт Емітента за 2020 рік затверджені рішенням рішенням Наглядової ради протокол № ____ від _____.

**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
09.07.2020	10.07.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.10.2020	12.10.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.12.2020	17.12.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій