

## Титульний аркуш

**30.05.2023** (дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **30/05/23-1**  
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 або  
уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"
- 2. Організаційно-правова форма.** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 32962525
- 4. Місцезнаходження.** 01030 д/н.м. Київ вул. Івана Франка, б. 40-Б
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (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 прийняте шляхом заочного голосування, протокол № 156/2023 від 25.04.2023
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

## 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](http://www.n-i-t.com.ua)

30.05.2023

(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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	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 виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :** 1. Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв'язку з цим наступна інформація не розкривається:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря;
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

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 звітнього року відсутні судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент.

6. Штрафні санкції емітента - Штрафні санкції на емітента у звітному періоді не накладались

7. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня. Посадові 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 звітнього 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 звітнього періоду відсутня. Власних акцій протягом звітнього періоду емітент не придбав.

12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента 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	<b>Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>12.11.2004</b>
4. Територія (область)	<b>UA80000000001078669</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>215316000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>163</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>55.10</b>	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ І ПОДІБНИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ</b>
<b>46.19</b>	<b>Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</b>
<b>46.39</b>	<b>Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ "ОТП Банк"</b>
2) МФО банку	<b>300528</b>
3) IBAN	<b>UA67300528000026008501329176</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>АТ "ОТП Банк"</b>
5) МФО банку	<b>300528</b>
6) IBAN	<b>UA67300528000026008501329176</b>

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змін в організаційній структурі Емітента 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: 163 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 0 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 16 осіб, фонд оплати праці: 55 643,3 тис. грн.

Фонд оплати праці зменшився, відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента. Протягом 2022 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 підприємства про облікову політику №30 від 31.12.2020р.

**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 повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну та введенням у зв'язку з цим воєнного стану. Крім цього, негативний вплив на розвиток Емітента має погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане військовою агресією РФ проти України, введенням, у зв'язку із цим, військового стану та обмежувальних заходів в Україні, і як наслідок - зниження попиту на послуги Емітента.

Кількість контрагентів, що користуються послугами Емітента: більше 100. Головними клієнтами емітента є: Посольство США в Україні, Посольство Португалії в Україні, Посольство Франції в Україні та інші посольства.

Головними постачальниками Емітента є: ТОВ «Київські Енергетичні Послуги», ТОВ «Нові Енергетичні Проекти», ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», Під-во із 100% іноземним капіталом «АРГУС», ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна», ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК».

Перспективами діяльності Емітента є: подальший розвиток готельного та ресторанного бізнесу в умовах воєнного стану, загрози бойових дій та ракетних обстрілів

**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 2017-2021 рр. основними придбаннями Емітента були: комп'ютери на суму 1 779 201 грн., тренажери на суму 2 634 831 грн., столи для конференцій на суму 631 325 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 359 427 грн., холодильне обладнання 216 181 грн., 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., обладнання для пральні на суму 411605 грн., робочі станції Micros на суму 948 539 грн., двигуни для вентиляції на суму 239 760 грн., меблі та обладнання для проекту реновації на суму 816 833 грн., проект реновації готелю (консультаційні послуги з закупівель та дизайну інтер'єру, облаштування підлоги, стін, стелі,

дерев'яних панелей, електричної мережі) 7 094 154 грн., модернізація систем водопостачання 3313594 грн.

У 2020 році Емітент здійснивав значне відчуження основних засобів на суму 3 046 731 грн. (вкл. ДТЕК и ВОДОКАНАЛ - 2 915 572,52 грн.).

У 2022 році основними придбаннями Емітента були: мережеве обладнання Комутатор Aruba 429612 грн., Пергола 2 169 828 грн., обігрівачи до перголи 374 889 грн., меблі та обладнання для проекту реновації на суму 633 687 грн., проект реновації готелю (консультаційні послуги з закупівель та дизайну інтер'єру, облаштування підлоги, стін, дерев'яних панелей, електричної мережі) на суму 306 934 грн., модернізація систем водопостачання 2 493 584 грн., розробка технічної документації з технічного переоснащення тепlopостачання зі встановленням електричних котлів 242 267 грн.

Емітент планує в 2023 р. провести за рахунок Фонду заміни устаткування реновацію банкетного залу "Ballroom" на суму 2 250 000 грн., здійснити модернізацію існуючої системи водопостачання на суму 3 830 564 грн. Також, за рахунок Фонду заміни устаткування, планується придбання системи електродкотлів для готелю на суму 6 400 000 грн., обладнання для паркування автомобілів на суму 1 200 000 грн., зарядних пристроїв для електричної зарядки автомобілів на суму 173 700 грн., теплових завіс на суму 185 000 грн., циркуляційного насоса на суму 92 500 грн., перетворювача частоти на суму 55 500 грн. За рахунок коштів власника планується оновлення системи пожежогасіння на суму 1 554 000 грн.

**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 31.12.2022 року, становила 137 514 тис. грн. Знос складає 234 992 тис грн., що складає 63,08 % від первісної вартості основних засобів та МНМА. Первісна вартість основних засобів та МНМА, станом на 31.12.2022 року, становила 372506 тис. грн. Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Готелю "Хаятт Рідженсі Київ": Україна, м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 5. Емітент орендує земельну ділянку у розмірі 5 839 кв.м.

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

Масштабна військова агресія рф, ракетні обстріли та активні бойові дії на території України є головними негативними факторами, що мають вирішальний вплив як на життя громадян, так і на діяльність юридичних осіб. Значна кількість осіб стали вимушеними переселенцями та біженцями, велика кількість підприємств змушені були або припинити свою діяльність повністю, або працювати в обмеженому функціоналі.

Спостерігається різке та катастрофічне зниження бізнес-активності в країні, у тому числі і готельному сегменті м. Києва.

Перспективи діяльності Емітента залежать від зовнішніх факторів, але, незважаючи на це, Емітент має високі показники платоспроможності та ліквідності.

В найближчій перспективі Емітент не планує розширення бізнесу та вважає основною задачею збереження активів та персоналу, в такий складний для країни час.

**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)**

Істотною проблемою, що впливає на діяльність Емітента, є повномасштабне вторгнення РФ на територію незалежної України. Війна є найнегативнішим фактором та проблемою, що впливає на діяльність Емітента

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

Дослідження та розробки Емітентом в звітному році не проводились.

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

Залучення інвесторів Емітентом не планується.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	акціонери товариства (представники акціонерів)	представники акціонерів - фізичні особи
Наглядова рада	4 члени Наглядової ради, колегіальний орган управління	<p>фізичні особи - представники акціонерів  Наглядова рада складається з чотирьох осіб:  Голова Наглядової ради Щиголева Ольга Леонідівна  Секретар 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  На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол № 30/2022 від 08.11.2022) повноваження членів Наглядової ради були припинені.  На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (Протокол № 30/2022 від 08.11.2022) обрані членами Наглядової ради:  Член Наглядової ради Щиголева Ольга Леонідівна  Член Наглядової ради Кравець Володимир Арнольдович  Член Наглядової ради Удовенко Сергій Петрович  Член Наглядової ради Дубина Олег Вікторович  Всі члени Наглядової ради обиралися як представники акціонерів</p>
Генеральний директор (або особа виконуюча його обов'язки)	Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган управління	одноосібний 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	22	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Генеральний директор	Протоколом №147/2022 від 20.06.2022, з 10.07.2022 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 Емітента, засідання якої відбулось 20.06.2022 шляхом проведення заочного голосування (опитування) протокол №147/2022 від 20.06.2022, обрано з 10 липня 2022 року Проценко Олеся Іванівну (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) Генеральним директором Емітента, строком на 1 рік.</p> <p>Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади заступник генерального менеджера ТОВ "ГРАНД МЕНЕДЖМЕНТ" (ОТЕЛЬ FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV) за основним місцем роботи, у період з 20.12.2018-10.07.2019 - заступник генерального менеджера ТОВ "ЕПОХА" (ОТЕЛЬ RIVIERA HOUSE) за сумісництвом. Протягом 2020-2022 рр перебувала на посаді Генерального директора Емітента.</p> <p>Акціями Емітента не володіє.</p> <p>Інформація про стаж роботи: стаж роботи 11 років.</p> <p>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	28	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Член Наглядової ради Емітента	Протокол зборів № 30/2022 від 08.11.2022 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</p>						

	<p>корисливі та посадові злочини не має. Не володіє пакетом акцій Емітента.  Інформація про стаж роботи: стаж роботи 28 років.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Емітента. На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які проводилися дистанційно (Протокол зборів № 30/2022 від 08.11.2022) особу обрано до складу Наглядової ради Емітента. Посадова особа є представником акціонера ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Pontena Holdings Limited). На підставі рішення Наглядової ради Емітента, прийнятого шляхом заочного голосування 30.12.2022 року (протокол №152/2022 від 30.12.2022) особу обрано Головою Наглядової ради Емітента.</p>						
3	Секретар Наглядової ради	Кравець Володимир Арнольдович	1972	вища	–	Консорціум "Індустріальна група" 32961940 Президент	Протокол зборів № 30/2022 від 08.11.2022 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.  Інформація про стаж роботи: загальний стаж роботи Емітенту невідомий.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: президент Консорціуму "Індустріальна група", 32961940, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б.  На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які проводилися дистанційно (Протокол зборів № 30/2022 від 08.11.2022) особу обрано до складу Наглядової ради Емітента. Посадова особа є представником акціонера Юніглоу Лімітед (UNIGLOW LIMITED)  На підставі рішення Наглядової ради Емітента, прийнятого шляхом заочного голосування 30.12.2022 року (протокол №152/2022 від 30.12.2022) особу обрано Секретарем Наглядової ради Емітента.</p>						
4	Член Наглядової ради	Удовенко Сергій Петрович	1968	вища	33	ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" 32962525 Член Наглядової ради Емітента	Протокол зборів № 30/2022 від 08.11.2022 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.  Інформація про стаж роботи: стаж роботи 33 рік.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Емітента. На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які проводилися дистанційно (Протокол зборів № 30/2022 від 08.11.2022) особу обрано 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	42	ПрАТ "Нові інжинірингові технології"	Протокол зборів № 30/2022 від

						32962525 член Наглядової ради	08.11.2022 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: загальний стаж роботи: 42 роки. Посади на інших підприємствах не займає, 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. З 2018 року особа знаходиться на пенсії.</p> <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів, які проводилися дистанційно (Протокол зборів № 30/2022 від 08.11.2022) особу обрано до складу Наглядової ради Емітента. Особа є представником акціонера "ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД" (PRANDICLE LIMITED).</p>						

## 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	HE 284622	КППР, 1082, м.Нікосія Киріакоу Матсуї 16 ІГЛІ ХАУС, 10 пов. Агіої Омологитес	50.000000000000
Юніглоу Лімітед/Uniglow Limited	HE 182653	КППР, 1066, м. Нікосія Темістоклі Дерві 3, Джулія Хауз Р.С.	25.500000000000
Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	HE 290253	КППР, 1065, м. Нікосія, вул. Мікінон, 8	24.500000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
			0.000000000000
<b>Усього</b>			<b>100.000000000000</b>



## **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 вимог Закону України "Про акціонерні товариства", товариство було перейменоване у Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології". Структура управління Емітента складається з вищого органу управління: Загальні збори акціонерів, Наглядової ради та Виконавчого органу Емітента - Генерального директора (особи виконуючої його обов'язки). За останні 5 років, Емітент отримував прибутки від своєї діяльності та виплачував дивіденди. За результатами діяльності у 2021 році, були проведені дистанційні річні загальні збори акціонерів (дата зборів 31.10.2022). Рішення про виплату дивідендів не приймалося.

Свою діяльність Емітент проводить згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством України.

Війна, яку розпочала російська федерація в Україні у лютому 2022 року, стала найважливішою подією для життя людей та функціонування будь-якого бізнесу в Україні. Перебіг, основні віхи та рішення саме війни є тими важливими факторами, від яких стає можливим або не можливим прогнозування подальшої діяльності бізнесу в країні, в тому числі і Товариства.

Безпека гостей Готелю та його співробітників, збереження активів Товариства - це головні цілі Товариства на 2023 рік.

Треба зазначити, що для Готелю характерним є те, що більшість гостей є іноземцями, однак, через бойові дії, більшість іноземців не планують відвідувати України, через реальну небезпеку для свого життя.

В планах діяльності Емітента на 2023 рік, є продовження бізнесу в Україні.

Основними задачами Емітента є забезпечення безперервної діяльності Готеля та безпечного перебування гостей в Готелі.

### **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) 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. Наражання 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 змушений 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 прогнозні 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 та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- військова агресія російської федерації та вимоги воєнного стану.
- 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, Положенням про Загальні збори, Положенням про Наглядову раду. Емітент приймає до уваги рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, з додатком до нього - Кодексу корпоративного управління, запровадженого рішенням НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) №118 від 12.03.2020, з метою застосування Емітентами його ключових рекомендацій.

У 2022 році відхилень від принципів корпоративного управління не було. У 2022 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 ринки капіталу та організовані товарні ринки", 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, Положенням про загальні збори акціонерів, Положенням про Наглядову раду, діючого законодавства України та приймає до уваги рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, з додатком до нього - Кодексу корпоративного управління, запровадженого рішенням НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) №118 від 12.03.2020, з метою застосування Емітентами його ключових рекомендацій.

#### **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )**

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	31.10.2022	
Кворум зборів	100	

##### **Опис**

##### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
8. Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна».
9. Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш».
10. Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору на виконання ремонтних робіт із Приватним підприємством «Сінга-Сервіс».
11. Внесення змін до статуту Товариства.

Від акціонерів надходили пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства  
Збори проводилися дистанційно.

За результатами Зборів акціонерів прийняті наступні рішення:

1. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.
2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 327 385 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 76 170 тис. грн.

4. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 76 170 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

5. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Щиголєвої Ольги Леонідівни – голови наглядової ради Товариства;

Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря наглядової ради Товариства;

Дубини Олега Вікторовича - члена наглядової ради Товариства;

Удовенка Сергія Петровича – члена наглядової ради Товариства.

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

Кравець Володимир Арнольдович , представник акціонера ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД (UNIGLOW LIMITED);

Удовенко Сергій Петрович, представник акціонера -компанії "ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (PONTENA HOLDINGS LIMITED);

Щиголєва Ольга Леонідівна, представник акціонера -компанії "ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (PONTENA HOLDINGS LIMITED);

Дубина Олег Вікторович, представник акціонера -компанії ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД (PRENDICLE LIMITED).

7. 1). Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол №23/2017 від 03.04.2017).

2). Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).

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

8. Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору надання послуг (схвалити договір) з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна» (виконавець, код ЄДРПОУ 38929263) щодо надання послуг з розробки проектної документації «Технічне переоснащення системи теплопостачання зі встановленням електричних котлів в будівлі готелю «Хаятт Рідженсі Київ» на загальну суму, що не перевищує 290720 грн. 40 коп. (двісті дев'яносто тисяч сімсот двадцять гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ. У випадку зміни курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до долара США, більше, ніж на 10% протягом періоду надання послуг, загальна сума може бути приведена у відповідність до актуального курсу, встановленого Національним банком України.

9. Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (схвалити договір) поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш» (постачальник, код ЄДРПОУ 34589431) на постачання чотирьох електричних котлів на загальну суму, що не перевищує 1 261 344,00 грн. (один мільйон двісті шістьдесят одна тисяча триста сорок чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ.

10. Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (схвалити договір) з Приватним підприємством «Сінта-Сервіс» (підрядник, код ЄДРПОУ 33542869) на виконання ремонтних робіт в будівлі готелю «Хаятт Рідженсі Київ» на загальну суму, що не перевищує 295 791,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто одна гривня 00 копійок), у тому числі ПДВ.

11. 1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2) Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог законодавства.

Всі рішення прийняті згідно з протоколами про підсумки голосування від 08.11.2022 та протоколом дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства № 30/2022 від 08.11.2022

**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	збори проводилися дистанційно	

**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		

**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	

**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)	не скликались	

**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:**  
не скликались у звітному році

#### 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- Голова Наглядової ради		X	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради визначені у розділі 10 Статуту Емітента</p> <p>п. 10.3. Статуту визначає: "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 одночасно Генеральним директором та/або</p>

		<p>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>Компетенція Наглядової ради встановлена п. 10.6 Статуту Емітента</p>
Кравець Володимир Арнольдович - Секретар Наглядової ради	X	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради визначені у розділі 10 Статуту Емітента</p> <p>п. 10.3. Статуту визначає: "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</p>

		<p>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>10.5. 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>Компетенція Наглядової ради встановлена п. 10.6 Статуту Емітента</p>
<p>Удовенко Сергій Петрович - член Наглядової ради</p>	<p>X</p>	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради визначені у розділі 10 Статуту Емітента</p> <p>п. 10.3. Статуту визначає: "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</p>



		<p>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>10.5. 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>Компетенція Наглядової ради встановлена п. 10.6 Статуту Емітента</p>
Дубина Олег Вікторович- член Наглядової ради	Х	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради визначені у розділі 10 Статуту Емітента</p> <p>п. 10.3. Статуту визначає: "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</p>

		<p>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>10.5. 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>Компетенція Наглядової ради встановлена п. 10.6 Статуту Емітента</p>
--	--	---

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

Протягом 2022 року було проведено 7 засідань Наглядової ради. На засіданнях приймалися рішення про скликання Загальних зборів акціонерів та підготовку їх порядку денного; про обрання аудитора для проведення перевірки за результатами 2022 року; про погодження звіту Наглядової ради за 2021 рік; про обрання Генерального директора Товариства; про погодження укладання Генеральним директором, від імені Емітента, господарських договорів, що вимагають погодження Наглядової ради для їх укладання; про призначення Голови та Секретаря Наглядової ради; про припинення трудового договору із Генеральним Менеджером Готелю.

**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 та Положення про наглядову раду 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 :

У складі Наглядової ради комітетів не створено.

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

: У складі Наглядової ради комітетів не створено.

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 2022 році, було розглянуто звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняте рішення: "за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 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 лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. 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 - одноосібний 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.
<b>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.</b>	Свою діяльність Генеральний директор здійснює шляхом видачі наказів, розпоряджень. Діяльність Емітента у 2022 році була прибутковою, Емітент отримав прибуток у розмірі 15 889 тис грн.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	На Загальні збори акціонерів у 2022 році, які проводилися дистанційно, було винесено питання "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік" Прийняте наступне рішення: "За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті".

### Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Повноваження посадових осіб Емітента встановлені Статутом, контрактами та посадовими інструкціями.

## 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. Наражання 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 змушений продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

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

ставок, оскільки не має кредитів.

### Ризик втрати ліквідності

Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Емітент має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

### Кредитний ризик.

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;
- проведення воєнних дій на території України
- 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 майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
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	Інформація	Інформація	Документи	Копії	Інформація

акціонерного товариства	розповсюджується на загальних зборах	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	надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	документів надаються на запит акціонера	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 голосуючих акцій	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
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, ревізійна комісія не створювалась, посада Ревізора відсутня		



**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	HE 284622	50
2	Юніглоу Лімітед/Uniglow Limited	HE 182653	25.5
3	Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	HE 290253	24.5

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Члени Наглядової ради Емітента припиняють та набувають свої повноваження на підставі рішення Загальних зборів акціонерів. Припинення повноважень членів Наглядової ради Емітента здійснюється також на підставі листа від акціонера до Наглядової ради про заміну представника акціонера у складі Наглядової ради. Обрання Наглядової ради Емітента здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів. Склад Наглядової ради вважається обраним, якщо до Наглядової ради обрано 4-х кандидатів. Генеральний директор Емітента призначається на підставі рішення Наглядової ради Емітента. У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб Емітента, а саме переобрання Генерального директора Емітента на новий термін: 20.06.2022 року на підставі рішення Наглядової ради, засідання якої відбулось 20.06.2022, шляхом проведення заочного голосування (опитування), протокол №147/2022 від 20.06.2022, Генеральним директором Емітента призначено Проценко Олесю Іванівну з 10.07.2022 року строком на 1 рік.

Строк перебування на даній посаді з 10.07.2020.

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 .

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, 2020-2022 - генеральний директор Емітента за основним місцем роботи.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Емітента встановлені статутом Емітента, контрактами 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. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради укладається контракт.

До компетенції Наглядової ради відноситься вирішення питань зазначених у Розділі 10 Статуту Емітента:

«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 офери 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 380 000 (триста вісімдесят 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, приєднання, 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;

10.1.34. 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.»

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 рік. З Генеральним директором укладається контракт. Основні повноваження, права та обов'язки Генерального директора встановлені у розділі 11 Статуту Емітента.

- "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.

**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 – Звіт керівництва (звіт про управління) за період діяльності 01.01.2022 - 31.12.2022**

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається із Звіту керівництва (звіту про управління) за період діяльності 01.01.2022 - 31.12.2022, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2022 рік

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 2022 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджується з фінансовою звітністю за 2022 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.

### 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	HE 284622	КППР, 1082, м. Нікосія, Киріакоу Матсуї, 16 ІГЛ ХАУС 10 пов. Агіої Омологитес	107658000	50	107658000	0
ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД / UNIGLOW LIMITED	HE 182653	КППР, 1066, м. Нікосія, Темістоклі Дерві 3, Джулія Хауз	54905580	25.5	54905580	0
Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	HE 290253	КППР, 1065, м. Нікосія, вул. Мікіноң, 8	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
<b>Усього</b>			215316000	100	215316000	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	215316000	1	<p>Права та обов'язки акціонерів визначені у Розділі 5 Статуту Емітента, а саме:</p> <p>5.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які є власниками Акцій відповідно до Закону.</p> <p>5.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>5.2.1. брати участь в управлінні 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</p>	<p>Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась, додаткова емісія акцій не здійснювалась, викуп акцій Емітентом не здійснювався, публічна пропозиція щодо акцій Емітента не здійснювалась.</p>



			<p>Акцій третім особам;  (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:  5.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  5.3.2. виконувати рішення 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.</p>	
Примітки	д/в			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.10.2008	429/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000013619	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1.00	215316000	215316000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	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.								

### XIII. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	145706.00 0	134682.00 0	0.000	0.000	145706.00 0	134682.00 0
- будівлі та споруди	132145.00 0	122205.00 0	0.000	0.000	132145.00 0	122205.00 0
- машини та обладнання	5407.0000	4323.0000	0.000	0.000	5407.0000	4323.0000
- транспортні засоби	12.0000	12.0000	0.000	0.000	12.0000	12.0000
- земельні ділянки	7103.0000	7103.0000	0.000	0.000	7103.0000	7103.0000
- інші	1039.0000	3871.0000	0.000	0.000	1039.0000	3871.0000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	145706.00 0	137514.00 0	0.000	0.000	145706.00 0	137514.00 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 31.12.2022р. на балансі Емітента обліковується основних засобів по первісній вартості на суму 372 506 тис.грн. Станом на 31.12.2022 р. загальна сума зносу склала 234 992 тис. грн. Відповідно залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2022р. становить 137 514 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.)	311938	296049
Статутний капітал (тис.грн.)	215316	215316
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	215316	215316
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (296 049 тис.грн) більше скоригованого статутного капіталу(215 316 тис.грн).	

## 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	3638.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	37159.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	40797.00	X	X
<b>Опис</b>	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 2021 роком, поточні зобов'язання і забезпечення Емітента, станом на 31.12.2022 року, збільшилися на 9 461 тис. грн. і на кінець звітного періоду складають 40 797 тис грн.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31714676
<b>Місцезнаходження</b>	01030 УКРАЇНА - Київ вул. Івана Франка, буд. 40 Б
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 2738
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.11.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 2218116
<b>Факс</b>	044 2218116
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА - Київ вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1340
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.07.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 044 591-04-04
<b>Факс</b>	+38 044 591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	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.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Стандарт-Реєстр"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35531361
<b>Місцезнаходження</b>	01054 УКРАЇНА - Київ вул. Івана Франка, 40-Б
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№454
<b>Назва державного органу, що</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

<b>видав ліцензію або інший документ</b>	
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	21.04.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 581-09-82
<b>Факс</b>	044 581-09-83
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	уповноважена депозитарна установа на отримання реєстрів акціонерів

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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ І ПОДІБНИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ

Середня кількість працівників 163

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 01030 м. Київ вул. Івана Франка, б. 40-Б, т.(044) 537-79-82

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	01	01
32962525		
UA80000000001078669		
230		
55.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2022 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	1647	1084
первісна вартість	1001	4391	4484
накопичена амортизація	1002	2744	3400
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9139	8639
Основні засоби	1010	145706	137514
первісна вартість	1011	366215	372506
знос	1012	220509	234992
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	156492	147237
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12042	10940
Виробничі запаси	1101	6655	6912
Товари	1104	5387	4028
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	677	572
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6739	3131
з бюджетом	1135	55	60
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	408	972
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	492	104
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	148287	188156
Готівка	1166	175	312
Рахунки в банках	1167	146585	187484

Витрати майбутніх періодів	1170	1534	841
Інші оборотні активи	1190	659	722
Усього за розділом II	1195	170893	205498
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	327385	352735
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	215316	215316
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	80733	96622
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	296049	311938
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	16054	29522
розрахунками з бюджетом	1620	3727	3638
у тому числі з податку на прибуток	1621	1793	1649
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	154	64
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1050	1053
Поточні забезпечення	1660	8142	4980
Доходи майбутніх періодів	1665	1046	939
Інші поточні зобов'язання	1690	1163	601
Усього за розділом III	1695	31336	40797
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	327385	352735

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		
2023	01	01
32962525		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2022 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	163090	345805
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(103641)	(147449)
Валовий: прибуток	2090	59449	198356
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	33590	5597
Адміністративні витрати	2130	(58152)	(83539)
Витрати на збут	2150	(5053)	(16938)
Інші операційні витрати	2180	(10819)	(10082)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	19015	93394
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	5	11
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(4)	(28)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	19016	93377
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3127	-17207
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	15889	76170
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	15889	76170

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	32736	34016
Витрати на оплату праці	2505	56228	65730
Відрахування на соціальні заходи	2510	9489	11262
Амортизація	2515	16642	16715
Інші операційні витрати	2520	50077	104684
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>165172</b>	<b>232407</b>

### 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

Коди		
2023	01	01
32962525		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2022 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	179513	362440
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	4763	20336
Надходження від повернення авансів	3020	59	223
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	150	243
Надходження від операційної оренди	3040	3430	2363
Інші надходження	3095	4912	2334
Витрачання на оплату:	3100	(79928)	(146735)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(45507)	(50267)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10190)	(11878)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28977)	(56162)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(3338)	(14790)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(4448)	(17793)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(21191)	(23578)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35)	(7282)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2831)	(2151)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25359	113464
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	62	206
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(4860)	(17966)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4798	-17760
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	(--)	(--)

Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20561	95704
Залишок коштів на початок року	3405	148287	59083
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19308	-6500
Залишок коштів на кінець року	3415	188156	148287

д/в

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Проценко Олеся Іванівна**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Дергунова Ольга Анатоліївна**

Коди		
2023	01	01
32962525		

**Звіт про власний капітал  
за 2022 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	--	--	--	80733	--	--	296049
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	215316	--	--	--	80733	--	--	296049
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	15889	--	--	15889
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	15889	--	--	15889
Залишок на кінець року	4300	215316	--	--	--	96622	--	--	311938

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 - аудитори, 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.40 б
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	01.01.2022 - 31.12.2022
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	№ 6012/1/22 02.01.2023
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	02.01.2023 - 22.03.2023
12	Дата аудиторського висновку	22.03.2023
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	75 000,00
14	Текст аудиторського звіту	
<p align="center">Звіт незалежного аудитора</p> <p>Адресат:</p> <p>КЕРІВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА</p> <p>АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА</p> <p>НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ</p> <p>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 2022 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 2022 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-ХІV щодо складання фінансової</p>		

звітності.

#### Основа для думки

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

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

#### Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на параграф 4 Стислого викладу значущих облікових політик компанії за 2022 рік у фінансовій звітності, в якому розкривається, що через військову агресію Російської Федерації проти України, Указом Президента України №64/2022, на всій території України введено воєнний стан, але підприємство не мало перерви у діяльності протягом 2022 року та розраховує на закінчення військової агресії та уникнення можливої перерви в діяльності. Ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Річна інформація емітента цінних паперів за 2022р.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2022р., але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї, яку ми не отримали до дати цього звіту аудитора, та яку ми очікуємо отримати після цієї дати.

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

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

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

Коли нам буде надано Річну інформацію емітента цінних паперів за 2022р. та ми ознайомимося з нею, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Звіт керівництва (звіт про управління) за період діяльності 01.01.2022-31.12.2022

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва (звіту про управління) за період діяльності 01.01.2022-31.12.2022, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2022 рік

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 2022 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджується з фінансовою звітністю за 2022 р., суттєві викривлення у звіті про управління відсутні.

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

Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявності бажано розширити.

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

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

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 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:

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

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Відповідно до п.2 розділу 1. "Загальні вимоги до інформації розділу "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" звіту суб'єкта аудиторської діяльності" частини II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555), повідомляємо наступне:



Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків) - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Висновок аудитора щодо повного розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року N 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за N 768/36390 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" розкрило інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту повно та достовірно відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року N 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за N 768/36390

Інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанківської фінансової групи; підприємством, що становить суспільний інтерес - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" не є підприємством, що становить суспільний інтерес та не є контролером/учасником небанківської фінансової групи

Інформацію про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності) - материнські/дочірні компанії у суб'єкта господарювання - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" відсутні

Думка аудитора щодо правильності розрахунку пруденційних показників, встановлених нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного виду діяльності, за звітний період (для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків) - товариство не розраховує пруденційні показники, тому аудитори не роблять висновку стосовно цього питання.

Відповідно вимог п.4 ст.14 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" стосовно наведення інформації, повідомляємо наступне:

У зв'язку з тим, що аудитор не виконував завдання з обов'язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, вимоги п.4 ст.14 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" не розповсюджуються на це завдання

Відповідно до п.1 розділу 4. "Вимоги до інформації щодо емітентів цінних паперів (крім цінних паперів ІСІ)" частини II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555), повідомляємо наступне: відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - розмір статутного капіталу відповідає уставним документам та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та становить 215316 тис.грн.

інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи - подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи, відсутні

Ми звертаємо увагу на параграф 4 Стислого викладу значущих облікових політик компанії за 2022 рік у фінансовій звітності, в якому розкривається, що через військову агресію Російської Федерації проти України, Указом Президента України №64/2022, на всій території України введено воєнний стан, але підприємство не мало перерви у діяльності протягом 2022 року та розраховує на закінчення військової агресії та уникнення можливої перерви в діяльності.

повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій - фінансові інвестиції відсутні

інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу - як вказано вище, військові дії Російської Федерації проти України можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, вплив цих подій на цей час неможливо оцінити достовірно та точно

Відповідно до п.1 розділу 8. "Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства" частини II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та

нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555), повідомляємо наступне:

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва (звіту про управління) за період діяльності 01.01.2022-31.12.2022, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Перевірка інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", не виявила суттєвих порушень та недоліків.

Стосовно думки аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" повідомляємо наступне:

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2022 рік

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 2022 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджується з фінансовою звітністю за 2022 р., суттєві викривлення у звіті про управління відсутні.

На підставі виконаних процедур нічого, крім вказаного нижчі, не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що компанія не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки звіту управління.

Стосовно опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента, 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.

Відповідно до п. розділу 8. "Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства" частини II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555), повідомляємо наступне:

Аудитору не надано звіт або висновок про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором), надання якої передбачено частиною четвертою статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" (для акціонерних товариств), в якому повинна міститися інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Відповідно до п.10 частини I Загальні положення Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555), повідомляємо наступне:

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що провів огляд, та інші відомості

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

Місцезнаходження - 01030, м.Київ, вул.Івана Франко, буд.406

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

Ідентифікаційний код юридичної особи - 31714676

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності - www.das.dn.ua

Дата та номер договору на проведення аудиту - № 6012/1/22 від 02.01.2023

Дата початку проведення аудиту - 02 січня 2023 р

Дата закінчення проведення аудиту - 22 березня 2023р.

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.40 б

Код за ЄДРПОУ - 31714676

Керівник (аудитор) - Марченко Юлія Володимирівна

Наказ Державної установи "ОРГАН СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ" №69-кя від 25.08.2021 "Про проходження перевірки з контролю якості"

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.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Любов Євгеніївна Петросова

Партнер завдання з аудиту  
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА

Любов Євгеніївна Петросова

"АУДИТ СЕРВІС ГРУП"  
незалежний аудитор

Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
"АУДИТ СЕРВІС ГРУП"  
незалежний аудитор

Юлія Володимирівна Марченко

01030, м. Київ,  
вулиця Івана Франка, буд.40 б

22 березня 2023р.

## **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 2022 р., та його фінансові результати і грошові потоки за 2022 рік, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність за 2022 рік містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки Емітента. Річний звіт Емітента за 2022 рік затверджені рішенням Наглядової ради, прийнятого шляхом заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради протокол №156/2023 від 25.04.2023.

**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
20.06.2022	30.06.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.11.2022	10.11.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента