



Звіт про управління ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»

код ЄДРПОУ 32962525

за 2019 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології» є юридичною особою, господарським товариством, за організаційно-правовою формою - акціонерне товариство, за типом акціонерного товариства – приватне, яке керується у своїй діяльності Статутом, Законом про АТ та іншими нормативно-правовими актами.

Юридична адреса Товариства: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, будинок 40-Б.

ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» є власником п'ятизіркового готелю Хаятт Рідженсі Київ, розташованого в самому центрі Києва, політичної та ділової столиці України. Готель знаходиться в Шевченківському районі, недалеко від Софіївського собору, Михайлівського Золотоверхого монастиря, на вулиці Алли Тарасової, буд.5.(фактична адреса)

Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді.

Акціонерне товариство має самостійний баланс, фірмові бланки, знаки для товарів і послуг, поточний, валютний та інші (депозитні) рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до Закону.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

Організаційна структура Акціонерного товариства включає:

- Структурний підрозділ Готелю Хаятт Рідженсі Київ
- Структурний підрозділ Офісу Власника.

Організаційна структура Готелю:

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА	
Адміністрація	
Посада	Кому підпорядковується
Генеральний менеджер готелю	Генеральний директор
Помічник керівника підприємства	Генеральний менеджер готелю
Водій автотранспортних засобів	Директор з продажів
Демонстратор товарів	Генеральний менеджер готелю
Департамент з управління персоналом	
Посада	Кому підпорядковується
Директор департаменту з управління персоналом	Генеральний менеджер готелю
Старший фахівець з пошуку та найму персоналу	Директор департаменту з управління персоналом
Старший фахівець з персоналу	Директор департаменту з управління персоналом
Фахівець з навчання та розвитку персоналу	Директор департаменту з управління персоналом

Асистент департаменту з управління персоналом	Директор департаменту з управління персоналом
Асистент бухгалтера-експерта	Директор департаменту з управління персоналом
Архіваріус	Директор департаменту з управління персоналом
Помічник кухонного робітника	Директор департаменту з управління персоналом
Помічник менеджера по персоналу	Директор департаменту з управління персоналом
Кур'єр	Директор департаменту з управління персоналом

Ресторан для працівників

Посада	Кому підпорядковується
Начальник зміни	Заступник головного шеф-кухаря
Начальник зміни ресторану для працівників	Директор департаменту з управління персоналом
Кухонний робітник	Директор департаменту з управління персоналом
Кухар	Заступник головного шеф-кухаря

Департамент їжі та напоїв

Посада	Кому підпорядковується
Керівник департаменту їжі та напоїв	Генеральний менеджер готелю

Відділ прибирання харчового блоку

Заступник менеджера відділу з прибирання харчового блоку	Заступник головного шеф-кухаря
Мийник посуду	Заступник менеджера відділу з прибирання харчового блоку

Відділ сервісу

Посада	Кому підпорядковується
Менеджер з обслуговування заходів	Керівник департаменту їжі та напоїв
Менеджер ресторану	Керівник департаменту їжі та напоїв
Заступник менеджера ресторану	Керівник департаменту їжі та напоїв
Начальник зміни ресторану	Менеджер ресторану
Начальник зміни з обслуговування заходів	Менеджер з обслуговування заходів
Офіціант	Начальник зміни ресторану
Бармен	Начальник зміни ресторану

Головний цех з приготування страв

Посада	Кому підпорядковується
Заступник головного шеф-кухаря	Генеральний менеджер готелю
Шеф-кухар	Заступник головного шеф-кухаря
Начальник зміни	Шеф-кухар
Шеф-кухар з кондитерських виробів	Заступник головного шеф-кухаря
Заступник шеф-кухаря	Шеф-кухар
Начальник зміни	Заступник шеф-кухаря
Начальник зміни	Заступник шеф-кухаря
Технолог	Заступник головного шеф-кухаря
Старший кухар	Начальник зміни

Старший кондитер	Начальник зміни
Кухар	Старший кухар
Кондитер	Старший кухар

Департамент маркетингу та продаж

Посада	Кому підпорядковується
Директор з продажів	Генеральний менеджер готелю
Менеджер з маркетингу	Директор з продажів
Менеджер з продажу	Директор з продажів
Заступник менеджера з продажу заходів	Директор з продажів
Фахівець з продажу	Менеджер з продажу
Фахівець з продажу заходів	Заступник менеджера з продажу заходів

Департамент номерного фонду

Посада	Кому підпорядковується
Директор департаменту номерного фонду	Генеральний менеджер готелю

Відділ бронювання та зв'язку

Посада	Кому підпорядковується
Начальник зміни відділу бронювання та зв'язку	Менеджер з розміщення гостей
Адміністратор відділу бронювання та зв'язку	Начальник зміни відділу бронювання та зв'язку

Відділ експлуатації номерів

Посада	Кому підпорядковується
Менеджер відділу експлуатації номерів	Директор департаменту номерного фонду
Заступник менеджера відділу експлуатації номерів	Менеджер відділу експлуатації номерів
Начальник зміни відділу експлуатації номерів	Менеджер відділу експлуатації номерів
Швачка	Заступник менеджера відділу експлуатації номерів
Покоївка	Начальник зміни відділу експлуатації номерів

Пральний цех

Посада	Кому підпорядковується
Завідувач пральні	Менеджер відділу експлуатації номерів
Оператор пральних машин	Завідувач пральні
Прасувальник	Завідувач пральні
Готувач білизни для прасування	Завідувач пральні

Відділ обслуговування гостей

Консьєрж готельного комплексу	Менеджер з розміщення гостей
-------------------------------	------------------------------

Відділ розміщення

Посада	Кому підпорядковується
Менеджер з розміщення гостей	Директор департаменту номерного фонду
Заступник менеджера відділу розміщення в готелі	Менеджер з розміщення гостей
Менеджер відділу розміщення в готелі (нічна зміна)	Менеджер з розміщення гостей
Начальник зміни відділу розміщення	Менеджер з розміщення гостей

Фахівець із гостинності відділу розміщення	Начальник зміни відділу розміщення
--	------------------------------------

Департамент технічного обслуговування

Посада	Кому підпорядковується
Головний інженер	Директор департаменту номерного фонду
Заступник головного інженера	Головний інженер
Заступник менеджера з охорони праці та гігієни	Головний інженер
Начальник зміни	Заступник головного інженера
Інженер	Начальник зміни
Механік	Начальник зміни
Слюсар-сантехнік	Начальник зміни
Механік рефрижераторних установок	Начальник зміни
Маляр	Начальник зміни
Технік-електрик	Начальник зміни

Оздоровчий центр

Посада	Кому підпорядковується
Менеджер оздоровчого центру	Директор департаменту номерного фонду
Фітнес-тренер	Менеджер оздоровчого центру
Косметик	Менеджер оздоровчого центру
Манікюрник	Менеджер оздоровчого центру
Фахівець із гостинності оздоровчого центру	Менеджер оздоровчого центру
Адміністратор залу оздоровчого центру	Менеджер оздоровчого центру

Фінансовий департамент

Посада	Кому підпорядковується
Фінансовий директор	Генеральний менеджер готелю
Заступник фінансового директора	Фінансовий директор
Менеджер з інформаційних систем	Фінансовий директор
Провідний бухгалтер-експерт	Фінансовий директор
Менеджер із надання кредитів	Фінансовий директор
Юрист	Фінансовий директор
Фахівець з інформаційних систем	Менеджер з інформаційних систем
Бухгалтер	Фінансовий директор
Аудитор (з обліку доходів)	Фінансовий директор
Головний касир	Фінансовий директор

Відділ постачання

Посада	Кому підпорядковується
Менеджер з постачання	Фінансовий директор
Заступник менеджера з постачання	Менеджер з постачання
Старший контролер-приймальник	Заступник менеджера з постачання
Водій автотранспортних засобів	Менеджер з постачання
Комірник	Заступник менеджера з постачання
Контролер-приймальник	Заступник менеджера з постачання

Організаційна структура Офісу Власника:

- Генеральний директор;
- Інспектор з кадрів;
- Відділ технічної експлуатації;
- Відділ бухгалтерії;
- Господарський відділ;
- Юридичний відділ.

Товариство здійснює свою діяльність з дати його державної реєстрації 12.11.2004р. Основні та додаткові види діяльності Товариства складають предмет діяльності Товариства. Основним видом діяльності Товариства є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10), яка включає:

- організацію готельного господарства та сервісу;
- організацію прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні;
- організацію прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні;
- організацію туристичних поїздок за межі України;
- екскурсійну діяльність;
- фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність.

ПрАТ «Нові Інжинірингові технології» - компанія, що динамічно розвивається та спеціалізується на наданні послуг в галузі готельних послуг та туризму.

Наша ціль – забезпечення високого професійного рівня послуг для досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства та отримання прибутку.

Результати діяльності за 2019 рік.

Основні фінансові показники (тис. грн.)	2019 рік	2018 рік
Чистий дохід від реалізації	341 954	375 418
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	154 502	151 818
Валовий прибуток	187 452	223 600
Інші операційні доходи	20 766	18 567
Адміністративні витрати	87 774	94 222
Витрати на збут	16 687	17 371
Інші операційні витрати	11 206	6 389
Прибуток від операційної діяльності	92 551	124 185
Інші доходи	9	48
Інші витрати	33	20
Фінансовий результат (Прибуток) до оподаткування	92 527	124 213
Податок на прибуток	16 521	22 157

Величина чистого доходу в 2019р. зменшилась порівняно з 2018р. на 33 464 тис. грн., що пояснюється зменшенням виручки від продажу номерів готелю Хаятт на протязі звітного року, чистий прибуток відповідно зменшився в 2019р. на 26 050 тис. грн. порівняно з 2018р. (2018р. – 102 056 тис.грн.; 2019р. – 76 006 тис.грн.).

Порядок розподілу чистого прибутку визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.

Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори також затверджують загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію і мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції.

Ліквідність та зобов'язання

Порівнювальний аналіз оцінки фінансового стану Акціонерного товариства характеризується наступними показниками фінансової незалежності, ліквідності і рентабельності.

№ п/п	Показник	2020 рік	2019 рік	Зміст
1.	Коефіцієнт фінансової незалежності		0,919	<u>Власний капітал</u> Валюта балансу
2.	Коефіцієнт поточної ліквідності		5,30	<u>Грошові кошти + Дебіторська заборгованість</u> Поточні зобов'язання
3.	Рентабельність продажів,%		22,2	<u>Чистий прибуток</u> Чистий дохід від реалізації
4.	Рентабельність власного капіталу		25,3	<u>Чистий прибуток</u> Власний капітал

Пандемія коронавірусу завдала серйозних збитків готельному бізнесу в Україні, на відновлення сектору може піти не один рік. Оскільки галузь має загалом дуже високу структуру витрат, то таке тотальне зниження об'ємів виручки стало просто згубним для більшості готелів»

Аналіз оцінки фінансових показників Акціонерного товариства за 2019 звітний рік показує, що фінансовий стан Товариства остається стабільний, з достатньо високою фінансовою стійкістю і ліквідністю капіталу; коефіцієнт фінансової незалежності і коефіцієнт поточної ліквідності за 2019 рік збільшився порівняно з 2018 роком, що є результатом постійного контролю Керівництва за ефективністю використання грошових ресурсів і зниженням витрат. Але рентабельність роботи Акціонерного товариства, відповідно і прибуток, як від операційної діяльності, так и чистий прибуток значно знизилась як результат зниження чистого доходу від реалізації (зменшення виручки від продажу номерів готелю Хаятт на протязі звітного року) в умовах економічної нестабільності і низького туристичного потенціалу в Україні.

Екологічні аспекти

Готельне господарство в умовах глибоких соціально-економічних трансформацій стає все більш динамічною і пріоритетною сферою економічної діяльності. Підприємства готельного господарства – це матеріальна основа туристичної галузі, що несе в собі величезний потенціал для сталого доходу в державний бюджет.

Ефективний розвиток підприємств готельного господарства є стратегічно важливим напрямком для туризму.

Екологічні чисті зони, в яких побудовані готелі є прибутковим та перспективним бізнесом.

Споживачі готельних послуг стають більш вимогливими до умов розміщення і однією з конкурентних переваг сучасних готелів України стає їх екологічність.

Таким готелем являється і наш готель, який дотримується низки вимог щодо питань екологічного менеджменту, моніторингу та зменшення використання електроенергії, економного споживання водних ресурсів, сортування, перероблення та утилізації відходів, участь у соціальному житті міста.

Ключовим поняттям системи менеджменту навколишнього середовища, яке дає змогу проаналізувати діяльність готелю і її взаємодію з навколишнім середовищем, є екологічний аспект. Згідно з ДСТУ ISO 14001:2006 екологічний аспект — це елемент діяльності організації, її продукції або послуг, що взаємодіє, або може взаємодіяти з навколишнім середовищем. Цей процес враховує матеріальні витрати і період часу на проведення аналізу та одержання достовірних даних. Готель враховує ступінь свого реального контролю за екологічними аспектами; визначає, що являють собою екологічні аспекти, які пов'язані з його діяльністю, продукцією (послугами).

Підприємство дотримується вимог законодавчих і нормативних актів, визначає суттєві екологічні аспекти, вивчає всі наявні методи і методики управління навколишнім середовищем, оцінює за принципом зворотнього зв'язку результати розслідування аварійних ситуацій, що виникали.

У процесі визначення суттєвих екологічних аспектів, пов'язаних з діяльністю готелю можна розглядати: викиди в повітря, скиди у воду, управління відходами, забруднення ґрунту, використання сировини, матеріалів і природних ресурсів, інші місцеві проблеми навколишнього середовища та біоценозів.

В готелі є комісія, що відповідає за екологічний стан підприємства, яку очолює Головний інженер.

Щомісячно проводиться аналіз стічних вод, що скидаються у міську систему каналізації.

Лабораторією міської санепідемстанції постійно проводяться дослідження: аналіз продуктів, води в готелі та води в басейні оздоровчого комплексу.

Періодично проводиться перевірка шумового навантаження та інфразвуку в номерах та електромагнітного поля, освітленості робочих місць.

Центром стандартизації, метрології та сертифікації постійно проводяться виміри освітлення приміщень готельних кімнат.

Державною системою сертифікації проводиться сертифікація відповідності на різне обладнання та на послуги готелю з ресторанами.

Періодично проводиться контроль за водогрійним котлом на предмет справності та якості монтажу котла.

Проводиться вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-вимірювання в приміщеннях готелю.

Співвідношення «екологічні аспекти» і «вплив на навколишнє середовище» можна розглядати як співвідношення «причини та умови» і «наслідок», тобто контроль причин і умов впливу екологічних аспектів — дасть змогу контролювати вплив організації на навколишнє середовище.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Основний зміст кадрової політики, тобто завданням всієї роботи з кадрами являється:

- якісне забезпечення основної господарської діяльності необхідним числом працівників відповідного професійно-кваліфікаційного складу;

- розробка критеріїв і методики підбору, відбору, навчання та розстановки кваліфікованих кадрів;
- підготовка та підвищення кваліфікації всіх працюючих працівників;
- забезпечення робочою силою високої якості, включаючи планування, відбір і наймання, аналіз плинності кадрів;
- розвиток працівників, профорієнтація і перепідготовка, проведення атестації та оцінки рівня кваліфікації, організація просування по службі;
- вдосконалення організації та стимулювання праці, забезпечення техніки безпеки, соціальні виплати.

Відділ управління персоналом активно бере участь в укладанні колективних договорів, в розборі скарг, претензій, здійснює контроль за трудовою дисципліною.

В ПрАТ «НІТ» працюють висококваліфіковані професіонали багатьох спеціальностей, що дозволяє більш комплексно підходити до можливих проблем та формувати широкий спектр шляхів їх вирішення. Поєднання молодості та досвіду колективу дозволяє вирішувати необхідні завдання у стислі строки. Рішення наших фахівців спрямовані головним чином на налагодження бізнес-процесів існуючих учасників ринку- споживачів готельних послуг та постачальників товарів та послуг.

Штат працівників ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» повністю сформований. Станом на 01.01.2020 р. списковий склад штатних працівників складає 240 чоловік, в т. жінки -156.

Підприємство здійснює добровільне медичне страхування штатних працівників.

Корпоративне управління.

Акціонерне товариство 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 Товариства, Положенням про Загальні збори.

У 2019 році відхилень від принципів корпоративного управління не було.

Також у 2019 році Емітентом було зареєстровано нову редакцію Статуту відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (затверджено Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», протокол № 27/2019 від 06 вересня 2019 року).

В діяльності Акціонерного товариства передбачені Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства та Положення про наглядову раду Акціонерного товариства.

Органи управління Акціонерного товариства:

- Загальні збори акціонерів – Вищий орган Товариства;
- Наглядова рада - Орган управління, який контролює та регулює діяльність Виконавчого органу;
- Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточної діяльності.

На початок 2020 року статутний фонд у відповідності із засновницькими документами Акціонерного товариства складає 215 млн. 316 тис. грн., розподілений на 215 млн. 316 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна.

Відомості про юридичних осіб - власників істотної участі (Акціонерів) в статутному капіталі ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» .

Частка в статутному капіталі (%)	Найменування	Реєстраційний номер	Країна реєстрації
50,0%	ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД	HE 284622	Кіпр
25.5%	РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД	HE 209495	Кіпр
24.5%	ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД	HE 290253	Кіпр

1. Звіт про корпоративне управління:

- 1.1. 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 Товариства, Положенням про Загальні збори. У 2019 році відхилень від принципів корпоративного управління не було. У 2019 році Емітентом було зареєстровано нову редакцію Статуту відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (затверджено Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», протокол № 27/2019 від 06 вересня 2019 року).

3.2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

В інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	X
Дата проведення	18 квітня 2019р.	06 вересня 2019р.
Кворум зборів**	100 %	100 %

Опис

Питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії.»

Вирішили:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 03 квітня 2017 року (Протокол №23/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором № 01/2017-3 від 27 квітня 2017 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.

Питання № 2 порядку денного «Про скасування внутрішніх положень Товариства»

Вирішили:

Рішення не прийнято.

Питання № 3 порядку денного

«Внесення змін до Статуту Товариства.»

Вирішили:

Рішення не прийнято

Питання № 4 порядку денного

«Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»

Питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів»

Вирішили:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 03 квітня 2017 року (Протокол №23/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором № 01/2017-3 від 27 квітня 2017 року.
Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.

Питання № 2 порядку денного

«Розподіл прибутку і збитків Товариства»

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 102 055 446,30 грн. розподілити наступним чином:

- 92 569 491,47 грн - направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства;
- 9 485 954,83 грн - зарахувати до складу нерозподіленого

	<p>Вирішили:</p> <p>Рішення не прийнято.</p> <p>Питання № 5 порядку денного</p> <p>«Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Рішення не прийнято.</p> <p>Питання № 6 порядку денного</p> <p>«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»</p> <p>Вирішили:</p> <p>За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.</p> <p>Питання № 7 порядку денного</p> <p>«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 348 698 тис. грн; • чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 102 056 тис. грн. <p>Питання № 8 порядку денного</p>	<p>прибутку Товариства.</p> <p>Питання № 3 порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів»</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняти рішення про виплату річних дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології». 2. Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» у розмірі 92 585 880,00 грн (дев'яносто два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок). 3. Виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» здійснити з частини нерозподіленого прибутку ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», отриманого у 2017 році, у розмірі 16 388,53 грн. (шістнадцять тисяч триста вісімдесят вісім гривень 53 копійки) та частини чистого прибутку ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», отриманого у 2018 році, у розмірі 92 569 491,47 грн (дев'яносто два мільйони п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто одна гривня 47 копійок). 4. Встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» становитиме 0,43 грн (нуль гривень 43 копійки). 5. Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства. 6. Взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати
--	---	---

	<p>«Розподіл прибутку і збитків Товариства»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Рішення не прийнято.</p> <p>Питання № 9 порядку денного</p> <p>«Затвердження розміру річних дивідендів»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Рішення не прийнято.</p> <p>Питання № 10 порядку денного</p> <p>«Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Рішення не прийнято.</p> <p>Питання № 11 порядку денного</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Питання не розглядалось, голосування не здійснювалось, жодного рішення не приймалось.</p> <p>Питання № 12 порядку денного:</p> <p>«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»</p> <p>Вирішили:</p>	<p>дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології».</p> <p>Питання № 4 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства»</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. 2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. 3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог законодавства. <p>Питання № 5 порядку денного «Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Достроково припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Щиголевої Ольги Леонідівни – голови наглядової ради Товариства; • Гайдука Віталія Анатолійовича – секретаря наглядової ради Товариства; • Удовенка Сергія Петровича – члена наглядової ради Товариства. <p>Питання № 6 порядку денного</p>
--	--	---

Питання не розглядалось, голосування не здійснювалось, жодного рішення не приймалось.

Бюлетені №12 повернуто членам Лічильної комісії.

Питання № 13 порядку денного:

«Зміна місцезнаходження Товариства»

Вирішили:

Рішення не прийнято.

Пропозиції щодо додаткових питань та проектів рішень до питань проекту порядку денного

надходили від Акціонера "РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД" та Акціонера "ПОНТЕНА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД".

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Вирішили:

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

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

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

Вирішили:

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

		<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів № 27/2019 від 06.09.2019 р. скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 29 липня 2019 року (протокол термінового засідання Наглядової ради Товариства № 126/Т/2019 від 29.07.2019).</p>
--	--	---

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році,	

	Прийняти рішення про виплату річних дивідендів.
--	---

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	4
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (зазначити)	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.
--	--

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Персональний склад наглядової ради

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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
Інші (зазначити)	Винагороду члени Наглядової ради не отримують	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	Генеральний директор або особа уповноважена на виконання обов'язків Генерального директора здійснює свої повноваження відповідно до вимог Статуту
Опис	Генеральний директор – одноособовий виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Емітента. Генеральний директор обирається Наглядовою

радою Емітента. З Генеральним директором укладається контракт. До обрання Генерального директора Наглядовою Радою Емітента його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора призначений Наглядовою радою.

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні посада ревізора не створювалась

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного
---	---	--	--	---	---

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) НІ

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) 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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Не проводилась	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента (пряме володіння)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до
-------	---	---	--

	(власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	статутного капіталу)
1	Понтена Холдінгз Лімітед/Pontena Holdings Limited	284622	50
2	Роузлінк Лімітед/Roselink Limited	209495	25.5
3	Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	290253	24.5

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	-	-

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

9) повноваження посадових осіб емітента;

Повноваження посадових осіб емітента встановлені статутом Емітента та посадовими інструкціями Емітента.

Члени Наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу, виконують свої обов'язки та приймають рішення, які відносяться до компетенції Наглядової ради. Всі рішення Наглядової ради обов'язкові для виконання виконавчим органом.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.

Перспективи розвитку

Не дивлячись на те, що готельний ринок м.Києва швидко відновлюється, він, як і раніше, залежить від економічної та політичної ситуації в країні. Отель планує зосередитись на зростанні сегменту групового бізнесу. Активізація ділової та культурної середи стане одним із основних стимулів як для внутрішнього, так і для зовнішнього туризму. Зростання економіки та ВВП буде сприяти залученню інвестицій та збільшенню бізнес-активності, що, в свою чергу, позитивно вплине на завантаження бізнес-готелей України.

Основними цілями діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок власної підприємницької діяльності, а саме: мобілізації та залучення українських та іноземних юридичних та фізичних осіб до активної діяльності щодо інвестування в економіку України капіталовкладень, в тому числі валютних коштів, а також насичення ринку України готельними та сервісними послугами високої якості з метою підвищення добробуту народу України та одержання прибутку.

В.о.Генерального директора



Шарохіна О.А.