



Звіт про управління ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»

код ЄДРПОУ 32962525

за 2020 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	
Департамент з управління персоналом	
Посада	Кому підпорядковується
Директор департаменту з управління персоналом	Генеральний менеджер готелю
Заступник менеджера з персоналу	Директор департаменту з управління персоналом
Заступник менеджера 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	
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
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 ресторанів та барів	Заступник головного шеф-кухаря
Менеджер ресторану	Заступник головного шеф-кухаря
Начальник зміни ресторану	Менеджер ресторану
Начальник зміни з обслуговування заходів	Заступник головного шеф-кухаря
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 цифрового маркетингу	Директор з продажів
Фахівець з продажу заходів	Директор з продажів
Департамент номерного фонду	
Відділ бронювання та зв'язку	
Посада	Кому підпорядковується
Заступник менеджера відділу бронювання та зв'язку	Менеджер з розміщення гостей
Адміністратор відділу бронювання та зв'язку	Заступник менеджера відділу бронювання та зв'язку

Відділ експлуатації номерів	
Посада	Кому підпорядковується
Менеджер відділу експлуатації номерів	Генеральний менеджер готелю
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	Генеральний менеджер готелю
Заступник менеджера відділу розміщення в готелі	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	Генеральний менеджер готелю
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
Маляр	Начальник зміни
Технік-електрик	Начальник зміни
Оздоровчий центр	
Посада	Кому підпорядковується
Менеджер оздоровчого центру	Генеральний менеджер готелю
Косметик	Менеджер оздоровчого центру
Манікюрник	Менеджер оздоровчого центру
Начальник зміни оздоровчого центру	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

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

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 2020 рік.

Основні фінансові показники (тис. грн.)	2020 рік	2019 рік
Чистий дохід від реалізації	149 942	341 954
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	95 359	154502
Валовий прибуток	54 583	187 452
Інші операційні доходи	22 944	20 766
Адміністративні витрати	56 826	87 774
Витрати на збут	8 844	16 687
Інші операційні витрати	6 766	11 206
Прибуток від операційної діяльності	5 091	92 551
Інші доходи	10	9

Інші витрати	1 693	33
Фінансовий результат (Прибуток) до оподаткування	3408	92 527
Податок на прибуток	364	16 521
Чистий прибуток	3 044	76 006

	2019	2020	2019 vs 2020	
	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	%
Чистий дохід від реалізації	341,954	149,942	-192,012	-56.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	154,502	95,359	-59,143	-38.3
Валовий прибуток	187,452	54,583	-132,869	-70.9
Інші операційні доходи	20,766	22,944	2,178	10.5
Адміністративні витрати	87,774	56,826	-30,948	-35.3
Витрати на збут	16,687	8,844	-7,843	-47.0
Інші операційні витрати	11,206	6,766	-4,440	-39.6
Фінансовий результат від операційної діяльності	92,551	5,091	-87,460	-94.5
Фінансовий результат (Прибуток) до оподаткування	92,527	3,408	-89,119	-96.3
Податок на прибуток	16,521	0,364	-16,157	-97.8
Чистий прибуток	76,006	3,044	-72,962	-96.0

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	0,93	0,92	<u>Власний капітал</u> Валюта балансу
2.	Коефіцієнт поточної ліквідності	3,91	5,30	<u>Грошові кошти + Дебіторська заборгованість</u> Поточні зобов'язання

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.

Але, аналіз оцінки фінансових показників Акціонерного товариства за 2020 звітний рік показує, що фінансовий стан Товариства остається достатньо стабільний, що є результатом постійного контролю Керівництва за ефективністю використання грошових ресурсів, зниженням витрат, підлаштування під нові реалії в умовах карантину, ведення бізнесу на безперервній основі.

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).

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.

Щоквартально 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.

На постійній основі 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 обладнання та на послуги готелю з ресторанами.

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

Кадрова політика є частиною політики компанії і повинна повністю відповідати концепції її розвитку. Вона тісно пов'язана з усіма галузями господарської політики компанії і знаходить своє відображення в таких локальних документах, як: корпоративна культура Компанії, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку. Тому всі заходи щодо роботи з кадрами — добір, складання штатного розкладу, атестація, навчання, просування — заздалегідь плануються й узгоджуються зі стратегічними цілями та поточними завданнями компанії.

Тому основним змістом кадрової політики, тобто завданням всієї роботи з кадрами являється:

1. Підвищення результативності роботи на всіх рівнях.
2. Оптимізація та стабілізація кадрового складу компанії з забезпеченням ефективного використання їх можливостей та потенціалу.
3. Формування та підтримання високого рівня лояльності співробітників.
4. Формування та зміцнення корпоративної культури компанії.

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 01.01.2021 р. списковий склад штатних працівників складає 162 чоловік, в т. жінки -108.

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 2020 році відхилень від принципів корпоративного управління не було.

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 2021 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 2020 році відхилень від принципів корпоративного управління не було.

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	21 квітня 2020р.	-
Кворум зборів**	100 %	-
Опис	<p>Питання № 1 порядку денного</p> <p>«Обрання членів лічильної комісії.»</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 03 квітня 2017 року (Протокол №23/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором № 01/2017-3 від 27 квітня 2017 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії. <p>Питання № 2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>Питання № 3 порядку денного</p> <p>«Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Рішення прийняте</p> <p>Питання № 4 порядку денного</p> <p>«Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік»</p>	

Вирішили:

Рішення прийняте.

Питання № 5 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Вирішили:

Рішення прийняте.

Питання № 6 порядку денного

«Розділ прибутку і збитків Товариства»

Вирішили:

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

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

Питання № 7 порядку денного

«Затвердження розміру річних дивідендів»

Вирішили:

1. Прийняти рішення про виплату річних дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології».
2. Направити на виплату річних дивідендів за 2018 та 2019 роки за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» частину нерозподіленого прибутку ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», отриманого у 2018 році, у розмірі 9 485 954, 83 грн. (дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 83 копійки) та частину чистого прибутку ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», отриманого у 2019 році, у розмірі 74 487 285,17 грн.(сімдесят чотири мільйони чотириста вісімдесят сім тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 17 коп).
3. Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» за 2018 та 2019 роки у розмірі 83 973 240,00 грн (вісімдесят три мільйони дев'ятсот сімдесят три тисячі двісті сорок гривень 00 копійок).

	<p>4. Встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» становить 0,39 грн (нуль гривень тридцять дев'ять копійок).</p> <p>5. Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства.</p> <p>6. Взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології».</p> <p>Питання № 8 порядку денного</p> <p>«Прийняття рішення про обрання депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг. Про передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної і лічильної комісії Товариства»</p> <p>Рішення не прийняте.</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?

Позачергових зборів не було.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори.

Позачергових зборів не було.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

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*
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 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 (вказати)		

* 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 паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 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 (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	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

Зниження активності в 2019 році, та неочікувана пандемія COVID-19 в 2020, з чисельними локдаунами, обмеженнями, карантинами та зачиненими кордонами далася в знаки для ринку української гостинності. Тільки стабільні готелі з послідовним менеджментом та фінансовими гарантіями змогли пережити кризовий рік 2020. Готель HYATT Regency Kyiv єдиний мережевий готель, який не закритий своїми двері для гостей в цей складний рік. Наше підприємство використало зниження завантаження операційної діяльності готелю для планової роботи для стрімкого росту та позитивних змін після зняття всіх обмежень.

В 2021 ми будемо концентрувати увагу на груповому бізнесі продакшену, медичного туризму, IT компаній, докладаючи зусилля для утримання головних корпоративних гостей готелю.

У період поширення пандемії ми спостерігаємо прискорення розвитку тенденції гібридної гостинності, яка зароджувалася ще в COVID-19. Ми будемо намагатися реалізувати ідею створення балансу між роботою в офісних приміщеннях і на дому. Дотримання всіх правил санітарно-епідеміологічних заходів безпеки вже збільшило операційні витрати, але ми готові до впровадження нових технологій, наприклад безконтактних систем входу в номер та QR-кодове меню в закладах харчування та інше.

В силу постійно мінливих вимог до багаточисленних заходів, в 2021 ми готові запропонувати цифрові гібридні зустрічі, натомість масових заходів для виконання бюджетів в частині банкетних і конференц служб. Саме такі напів дистанційні заходи, які зможуть відповідати всім нормам карантинного часу, дадуть можливість тримати постійний зв'язок з корпоративними гостями.

Для камерних заходів ми розробляємо нові концепції використання наших локацій, таких як Бар на 8 поверсі, а також Президентського Люкса. Акцент буде зроблений на маркетингові кампанії в соціальних медіа та повної діджиталізації маркетингових стратегій. Все те, що допоможе дистанційно розповісти гостям про наші нові продукти, буде впроваджено в 2021.

Також, як диверсифікація аудиторії, будуть створені маркетингові продукти для соціальної сфери, в контраст (як раніше) тільки бізнес сегменту: камерні весілля, презентації, покази мод.

Глобальним проектом 2021 року є проект реконструкції номерного фонду готелю, лобі та лобі бару. Адекватно оцінюючи фінансові можливості і нашу стабільність, ми хочемо скористатися можливістю зниження активності для підготовки та імплементації нового продукту на ринок готелів Києва і України. Коли активність повернеться, ми зможемо зустріти наших гостей оновленим номерним фондом, а також новим відчуттям гостинності в зоні лобі і реєстрації.

Із початком економічних трансформацій прибутковість закладів ресторанного господарства, функціонуючих на обмеженому сегменті продовольчого ринку, при низькому рівні життя українців стала доволі нестабільною. Вплив зовнішніх факторів призвів до того, що більше половини підприємств ресторанного господарства в Україні стали збитковими. Українським рестораторам в своїй роботі доводиться орієнтуватися на низку національних особливостей: низьку купівельну спроможність більшої частини населення, відсутність налагодженої системи постачання продовольчих товарів та низьку якість обслуговуючого персоналу. Це призвело до пошуку нових підходів обґрунтування характеристик споживання та надання послуг з орієнтацією на певну місцеву культуру як самої України, так і розвинених країн світу. У ресторанному господарстві почала розвиватися стійка тенденція появи тематичних ресторанів, заснованих на базі кулінарних традицій різних країн. За цією ознакою в Україні сьогодні ресторани пропонують гостям страви кухонь більше тридцяти країн світу, в тому числі: польської, грузинської, узбецької, угорської, грецької, французької, американської, німецької, іспанської, італійської, японської, арабської та інших. Стійкою тенденцією слід вважати також переміщення послуг із закладів ресторанного господарства до робочих місць (офіси, установи), місць проведення родинних свят, ювілеїв, а також з доставкою за адресою.

Також ми буде ретельно працювати в 2021 над новими концепціями наших ресторанів. Як Гриль Азії, так і Бара на 8 поверсі. Підтримуючи і розвиваючи нововведення «їжі на виніс» і доставки.

В рамках капітальних інвестицій у 2021 році будуть продовжені роботи по заміні труб холодного та гарячого водопостачання. Також оновлення замощення паркової та фронтальної групи готелю, які повинні бути зроблені паралельно з ремонтом Лобі і Лобі Лаунж.

Саме 2021 рік у наших бізнес планах зможе стати роком роботи над поліпшенням продукту, для того, щоб беззмінно утримувати лідерські позиції підприємства в сегменті готелів 5 *

Генеральний Директор



Проценко О.І.

