

**Звіт про управління
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (код ЄДРПОУ 32962525) за 2021 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 України «Про акціонерн товариства» 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
Менеджер з персоналу	Директор департаменту з управління персоналом
Старший фахівець з пошуку та найму 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 додатковий

Посада	Кому підпорядковується
Начальник зміни ресторану для працівників	Директор департаменту з управління персоналом
Кухонний робітник	Директор департаменту з управління персоналом
Кухар	Шеф-кухар

Департамент їжі та напоїв

Посада	Кому підпорядковується
Менеджер ресторанів та барів	Генеральний менеджер готелю
Адміністративний помічник	Менеджер ресторанів та барів

Відділ прибирання харчового блоку

Менеджер відділу прибирання харчового блоку	Заступник головного шеф-кухаря
Мийник посуду	Менеджер відділу прибирання харчового блоку

Відділ сервісу

Посада	Кому підпорядковується
Менеджер ресторану	Менеджер ресторанів та барів
Заступник менеджера ресторану	Менеджер ресторанів та барів
Начальник зміни ресторану	Менеджер ресторанів та барів
Заступник менеджера з обслуговування заходів	Менеджер ресторанів та барів
Начальник зміни з обслуговування заходів	Менеджер ресторанів та барів
Начальник зміни ресторану з обслуговування в номерах	Менеджер ресторанів та барів
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
Шеф-кухар з кондитерських виробів	Заступник головного шеф-кухаря
Заступник шеф-кухаря	Шеф-кухар
Начальник зміни	Заступник шеф-кухаря
Технолог	Заступник головного шеф-кухаря
Старший кухар	Начальник зміни
Старший кондитер	Начальник зміни
Кухар	Старший кухар
Кондитер	Старший кондитер

Департамент маркетингу та продаж

Посада	Кому підпорядковується
Директор з продажу та маркетингу	Генеральний менеджер готелю
Менеджер з маркетингу	Директор з продажу та маркетингу
Менеджер з продажу	Директор з продажу та маркетингу
Менеджер з продажу заходів	Директор з продажу та маркетингу
Заступник менеджера з продажу	Директор з продажу та маркетингу
Фахівець з продажу заходів	Директор з продажу та маркетингу
Фахівець з цифрового маркетингу	Директор з продажу та маркетингу
Фахівець з продажу	Директор з продажу та маркетингу
Адміністративний помічник	Директор з продажу та маркетингу

Департамент номерного фонду

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	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

Відділ обслуговування гостей

Старший консьєрж готельного комплексу	Менеджер з розміщення 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
Менеджер відділу розміщення в готелі (нічна зміна)	Менеджер з розміщення гостей
Начальник зміни відділу розміщення	Менеджер з розміщення гостей
Фахівець з розрахунків	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
Заступник менеджера оздоровчого центру	Менеджер оздоровчого центру
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 менеджера	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
Молодший бухгалтер	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;
- Адміністрація
- Відділ технічної експлуатації;
- Відділ бухгалтерії;

Товариство здійснює свою діяльність з дати його державної реєстрації 12.11.2004 р. 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 2021 рік

Основні фінансові показники (тис. грн.)	2021 рік	2020 рік
Чистий дохід від реалізації продукції	345 805	149 942
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	147 449	95 359
Валовий прибуток	198 356	54 583
Інші операційні доходи	5 597	22 944
Адміністративні витрати	83 539	56 826
Витрати на збут	16 938	8 844
Інші операційні витрати	10 082	6 766
Прибуток від операційної діяльності	93 394	5 091
Інші доходи	11	10
Інші витрати	28	1 693
Фінансовий результат (Прибуток) до оподаткування	93 377	3 408

Податок на прибуток	17 207	364
Чистий прибуток	76 170	3 044

	2020	2021	2020 vs 2021	
	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	%
Чистий дохід від реалізації	149,942	345,805	195,863	130,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	95,359	147,449	52,09	54,6
Валовий прибуток	54,583	198,356	143,773	263,4
Інші операційні доходи	22,944	5,597	-17,347	-75,6
Адміністративні витрати	56,826	83,539	26,713	47,0
Витрати на збут	8,844	16,938	8,094	91,5
Інші операційні витрати	6,766	10,082	3,316	49,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	5,091	93,394	88,303	1734,5
Фінансовий результат (Прибуток) до оподаткування	3,408	93,377	89,969	2639,9
Податок на прибуток	0,364	17,207	16,843	4627,2
Чистий прибуток	3,044	76,17	73,126	2402,3

Ліквідність та зобов'язання

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

№ п/п	Показник	2020 рік	2021 рік	Зміст
1.	Коефіцієнт фінансової незалежності	0,93	0,90	Власний капітал Валюта балансу
2.	Коефіцієнт поточної ліквідності	3,91	5,00	Грошові кошти + Дебіторська заборгованість Поточні зобов'язання

Масштабна військова агресія РФ, активні бойові дії на території України являються найбільшими негативними факторами, що мають вирішальний вплив як на життя громадян, так і на діяльність юридичних осіб. Значна кількість громадян 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 активності в 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 Товариство не планує розширення бізнесу та вважає за основні задачі збереження активів та персоналу в такий складний для країни час.

Екологічні аспекти

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 «Нові Інжинірингові Технології» 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 01.01.2022 р., списковий склад штатних працівників складає 162 особи, в т.ч. 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 2021 році відхилень від принципів корпоративного управління не було.

Органи управління Акціонерного товариства:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства;
- Наглядова рада - Орган управління, який здійснює захист прав Акціонерів, в межах компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу;
- Виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

На початок 2022 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/PONTENA HOLDINGS LIMITED	284622	Кіпр
25,5	ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД / UNIGLOW LIMITED	182653	Кіпр
24,5	ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД/PRANDICLE LIMITED	290253	Кіпр

Звіт про корпоративне управління:

ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» не є підприємством - емітентом цінних паперів, цінні папери якого допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію. При здійсненні корпоративного управління, Товариство керується: Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Наглядову раду та приймає до уваги Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, з додатком до нього - Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року №118 Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління», у частині, що не суперечить Статуту Товариства та чинному законодавству України та застосовує міжнародну практику корпоративного управління.

Основними принципами корпоративного управління Товариство є:

- забезпечення ефективного менеджменту та належного контролю за прийняттям рішень,
- забезпечення фінансової прозорості та розкриття інформації,
- забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин,
- посилення довіри клієнтів та партнерів і підвищення відповідальності Товариства,
- уникнення конфлікту інтересів,
- підвищення захисту інтересів акціонерів.

Протягом 2021 року Товариство здійснювало свою діяльність у відповідності з вищезазначеними принципами, Статутом та Положеннями про Загальні збори та про Наглядову раду. Управління Товариством здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринок капіталу та організовані товарні ринки» іншого законодавства, Статуту Емітента, рішень Загальних зборів, Наглядової ради та наказів Генерального директора Товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів.

В інформації про проведені загальні збори акціонерів, зазначається 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	
Дата проведення	09 квітня 2021 р.	-
Кворум зборів**	100 %	-

Опис	<p>Питання № 1 порядку денного: «Покладання обов'язків по підрахунку голосів.»</p> <p>Вирішили: Підрахунок голосів, поданих шляхом опитування, покласти на Голову зборів, Щиголеву Ольгу Леонідівну.</p>	
	<p>Питання № 2 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»</p> <p>Вирішили: За наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.</p>	
	<p>Питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік.»</p> <p>Вирішили: За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.</p>	
	<p>Питання № 4 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.»</p> <p>Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 235 867 тис. грн; • чистий прибуток Товариства за 2020 рік: 3 044 тис. грн. 	
	<p>Питання № 5 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.»</p> <p>Вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у розмірі 3044 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.</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)	Загальні збори акціонерів проводились шляхом заочного голосування (опитування)	

* 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 (вказати)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Позачергові збори не скликалися.

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

Так

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори.

Позачергові збори не скликалися.

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

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

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства
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 (вказати)	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.	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)		

* 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, посаду ревізора не введено.

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?

Не відбувались.

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 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 Товариства (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	ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД / UNIGLOW LIMITED	182653	25,5
3	ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД/PRANDICLE LIMITED	290253	24,5

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
215 316 000	0	-	-

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

9) повноваження посадових осіб Товариства;

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

Війна, яку розпочала РФ з Україною в 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 вагомими факторами, від яких стає можливим або не можливим прогнозування подальшої діяльності бізнесу в країні, в тому числі і Товариства.

Безпека гостей та співробітників, збереження активів товариства – це головні цілі Товариства на 2022 рік.

Найближчі перспективи, поки що, залишаються неясними, вірогідне прогнозування початку покращення загальної ситуації є неможливим.

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

В планах діяльності на 2022 рік є продовження бізнесу в Україні.

Основними задачами Емітента є безперервність діяльності та безпечне перебування гостей в Готелі.

В 2022 році буде продовжена робота по підготовці оновлення номерного фонду готелю та покращення умов для наших ресторанів, як то встановлення перголи в Барі на 8 поверсі.

В рамках капітальних інвестицій у 2022 році будуть продовжені роботи по заміні труб холодного та гарячого водопостачання. Також оновлення замощення паркової та фронтальної групи готелю.

Генеральний директор
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»
ПРОЦЕНКО



Олеся