

**Звіт про управління**  
**ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (код ЄДРПОУ 32962525) за 2022 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 акціонерні 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.

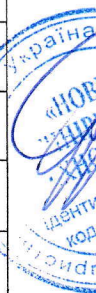
Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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	Генеральний директор
Заступник менеджера з безпеки готелю	Генеральний менеджер готелю
Департамент з управління персоналом	
Посада	Кому підпорядковується
Керівник департаменту з управління персоналом	Генеральний менеджер готелю
Фахівець з персоналу	Керівник департаменту з управління персоналом
Старший фахівець з пошуку та найму персоналу	Керівник департаменту з управління персоналом
Асистент бухгалтера-експерта	Керівник департаменту з управління персоналом
Архіваріус	Керівник департаменту з управління персоналом
Помічник кухонного робітника	Керівник департаменту з управління персоналом
Помічник менеджера по персоналу	Керівник департаменту з управління персоналом
Кур'єр	Керівник департаменту з управління персоналом
Ресторан додатковий	
Посада	Кому підпорядковується



Кухонний робітник	Керівник департаменту з управління персоналом
Кухар	Шеф-кухар
Департамент їжі та напоїв	
Відділ прибирання харчового блоку	
Менеджер відділу прибирання харчового блоку	Шеф-кухар
Мийник посуду	Менеджер відділу прибирання харчового блоку
Відділ сервісу	
Посада	Кому підпорядковується
Менеджер ресторану	Генеральний менеджер готелю
Заступник менеджера ресторану	Менеджер ресторану
Начальник зміни ресторану	Менеджер ресторану
Заступник менеджера з обслуговування заходів	Менеджер ресторану
Начальник зміни з обслуговування заходів	Менеджер ресторану
Начальник зміни ресторану з обслуговування в номерах	Менеджер ресторану
Офіціант	Менеджер ресторану
Бармен	Менеджер ресторану
Головний цех з приготування страв	
Посада	Кому підпорядковується
Шеф-кухар	Генеральний менеджер готелю
Шеф-кухар з кондитерських виробів	Шеф-кухар
Заступник шеф-кухара	Шеф-кухар
Начальник зміни	Заступник шеф-кухара
Технолог	Шеф-кухар
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
Заступник менеджера з продажу	Директор з продажу та маркетингу
Фахівець з продажу заходів	Директор з продажу та маркетингу
Департамент номерного фонду	
Відділ бронювання та зв'язку	
Посада	Кому підпорядковується
Адміністратор відділу бронювання та зв'язку	Менеджер з розміщення гостей
Відділ експлуатації номерів	
Посада	Кому підпорядковується
Менеджер відділу експлуатації номерів	Генеральний менеджер готелю
Начальник зміни відділу експлуатації номерів	Менеджер відділу експлуатації номерів
Швачка	Менеджер 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	
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
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
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
Фінансовий менеджер	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	Менеджер з постачання
Водій автотранспортних засобів	Менеджер з постачання
Комірник	Менеджер з постачання

Організаційна структура Офісу Власника:

- Генеральний директор;
- Адміністрація
- Відділ технічної експлуатації;
- Відділ бухгалтерії;

Товариство здійснює свою діяльність з дати його державної реєстрації 12.11.2004р. 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 спеціалізується на наданні послуг в галузі готельних послуг.

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

Результати діяльності за 2022 рік

Основні фінансові показники (тис. грн.)	2022 рік	2021 рік
Чистий дохід від реалізації продукції	163 090	345 805
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	103 641	147 449
Валовий прибуток	59 449	198 356
Інші операційні доходи	33 590	5 597
Адміністративні витрати	58 152	83 539
Витрати на збут	5 053	16 938
Інші операційні витрати	10 819	10 082
Прибуток від операційної діяльності	19 015	93 394
Інші доходи	5	11
Інші витрати	4	28
Фінансовий результат (Прибуток) до оподаткування	19 016	93 377
Податок на прибуток	3 127	17 207
Чистий прибуток	15 889	76 170

Ліквідність та зобов'язання

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

№ п/п	Показник	2021 рік	2022 рік	Зміст
1.	Коефіцієнт фінансової незалежності	0,90	0,88	<u>Власний капітал</u> <u>Валюта балансу</u>
2.	Коефіцієнт поточної ліквідності	5,00	4,73	<u>Грошові кошти + Дебіторська заборгованість</u> <u>Поточні зобов'язання</u>
3.	Рентабельність продажів,%	57,36	36,45	<u>Валовий прибуток</u> <u>Чистий дохід від реалізації</u>

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.

Перспективи діяльності підприємства залежать від зовнішніх факторів, але, незважаючи на це, Товариство 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.

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.

Друж  
ий  
5  
Ланс

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.

Штат працівників ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» повністю сформований. Станом на 01.01.2023 р. списковий склад штатних працівників складає 148 -людин, в т.ч. жінки - 90.

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 2022 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 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 поточної діяльності 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	HE 284622	Кіпр
25,5%	ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД	HE 182653	Кіпр
24,5%	ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД	HE 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 Емітент керується: Статутом Емітента, 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 N 118 Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління», у частині, що не суперечить Статуту Емітента та чинному законодавству України та застосовує міжнародну практику корпоративного управління.

Основними принципами корпоративного управління Товариства 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 Емітента,
- уникнення конфлікту інтересів,
- підвищення захисту інтересів акціонерів.

Протягом 2022 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 зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	31 жовтня 2022 р.	-
Кворум зборів**	100 %	-
Опис	<p>Питання № 1 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».</p> <p>Вирішили: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.</p> <p>Питання № 2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.».</p> <p>Вирішили: За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.</p> <p>Питання № 3 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.».</p> <p>Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 327 385 тис. грн; - чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 76 170 тис. грн.</p> <p>Питання № 4 порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства.».</p> <p>Вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі</p>	

76 170 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання № 5 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Вирішили:

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

Щиголевої Ольги Леонідівни – голови наглядової ради Товариства;

Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря наглядової ради Товариства;

Дубини Олега Вікторовича - члена наглядової ради Товариства;

Удовенка Сергія Петровича – члена наглядової ради Товариства.

Питання № 6 порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Вирішили:

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

- Кравець Володимир Арнольдович, представник акціонера – “ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД” (UNIGLOW LIMITED);
- Удовенко Сергій Петрович, представник акціонера – компанії “ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД” (PONTENA HOLDINGS LIMITED);
- Щиголева Ольга Леонідівна, представник акціонера – компанії “ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ 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 органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).



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

Питання № 8 порядку денного:

Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна.

Вирішили:

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

Питання № 9 порядку денного:

Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш».

Вирішили:

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

Питання № 10 порядку денного:

Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору на виконання ремонтних робіт із Приватним підприємством «Сінта-Сервіс».

Вирішили:

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



Питання № 11 порядку денного:  
«Внесення змін до статуту Товариства.».

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог законодавства.

\* 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 (вказати)		

\* 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 скликались.

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори.

СІЛОВИ  
ІПРИ  
ХНОЛ  
центральний  
код 3  
Риде

Позачергові збори не скликались.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення.  
Чергові загальні збори було скликано та проведено.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення.  
Позачергові збори не скликались.

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.	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

Так, проводилися засідання Наглядової ради. Загалом проведено 7 засідань Наглядової ради.

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:  
 Ревізійну комісію не створено.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  
 Ревізійну комісію не створено.

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

1  
 М/Р/А/С/О/В/І/Т/Ь

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

15.01.2019

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	Так	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 (вказати)	Не проводилась	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

N 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 емітента

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 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



Повномасштабна агресія російської федерації на всій території України, введення військового стану та коменданської години, зниження корпоративної бізнес активності в усіх галузях економіки країни є дуже вагомими факторами, які треба враховувати при декларуванні перспектив розвитку в 2023 році.

Всі зусилля підприємства направлені на утримання поточних бізнес активностей та рівня доходу. Утримання сервісу на належному рівні для гостей готелю та збереження робочих місць для співробітників готелю в складні для країни часи є важливими для нашого підприємства в 2023 році.

В рамках капітальних інвестицій у 2023 році будуть продовжені роботи по заміні труб холодного та гарячого водопостачання та оновлення системи тепlopостачання будівлі.

Генеральний директор  
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»



Олеся ПРОЦЕНКО