Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

|  |  |
| --- | --- |
| 29.11.2024(дата реєстрації особоюелектронного документа)№ 1(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральний директор (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Ванат Максим Петрович (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТУРИСТ-ЗАПОРIЖЖЯ" ( ідентифікаційний код : 02573817 ) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Протокол Наглядової ради №5 від 06.11.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

 Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://intourist.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv (URL-адреса вебсайту) | 29.11.2024 (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

"Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає не особа, яка надає забезпечення.

"Iнформацiя щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)", що мітститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

"Iнформацiя про рейтингове агентство", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

"Iнформацiя про судовi справи", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

"Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

 "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря", що міститься в главі 2 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Кредити банку у тому числi", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав кредитів банку.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за облiгацiями (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за облігаціями.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за iпотечними цiнними паперами.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за сертифiкатами ФОН.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за векселями.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами).

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (розділ І глава 4) не містить інформацію по рядку "Фінансова допомога на зворотній основі", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за фінансовою допомогою.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (розділ І глава 4) не містить інформацію про дату погашення в рядку "Інші зобов'язання та забезпечення", оскільки включає в себе різні зобов'язання та забезпечення з різними термінами погашення, але всі вони мають бути погашені у 2022 році.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація щодо отриманих особою ліцензій" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не отримувала ліцензій.

Глава 5 розділу І "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах.

Глава 6 розділу І "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Глава 2 розділу ІІ "Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції, а саме: фактів зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було.

"Iнформацiя щодо наявностi обмежень за акцiями", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акцiями.

"Iнформацiя про облiгацiї", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Iнформацiя про деривативнi цiннi папери", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, в тому числі таких, за якими надається забезпечення.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

"Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцiй.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не наводиться, оскільки особа не має інших, крім акцій, зареєстрованих випусків цінних паперів.

"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

"Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи", "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Вiдомостi про вчинення значних правочинiв", що містяться в главі 5 розділу ІІІ, не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", що містяться в главі 5 розділу ІІІ, не розкриті особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

Глава 6 розділу ІІІ "Звiт про платежi на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту не розкриті особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкривається, оскільки Аудиторський звіт, передбачений Положенням, розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

"Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 3 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була емітентом облігацій.

"Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" (частина 6 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита, оскільки в особи відсутній корпоративний секретар.

"Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи" (міститься в Звіті про корпоративне управління - частина 9 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи.

Всі винагороди, зазначені в "Інформаціі про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи", що є складовою "Звіту про корпоративне управління" (частина 11 п.1) глави 1 розділу IV) виплачені в грошовій формі.

"Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 12 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено полiтику розкриття iнформацiї особою.

"Iнформацiя про радника", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 13 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала радника з корпоративних прав.

"Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р. " не розкрита особою у складі річного звіту через те вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг" , що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 15 п.1) глави 1 розділу IV), не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

"Звiт про сталий розвиток" (п.2) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту на підставі пп.6 п.42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023, а саме через те, що особа не є: 1) публічним акціонерним товариством; 2) підприємством, що становить суспільний інтерес; 3) приватним акціонерним товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі; 4) емітентом, інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами законодавства, відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі відсутні в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами , які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - юридичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами , які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - фізичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємства, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі емітент не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держав зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

"Інформація про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду посадові особи емітента не звільнялись.

"Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" (глава 4 Розділу IV) не заповнюється, оскільки у звітному році дивіденди не виплачувались, рішення про виплату дивідендів не приймалось.

"Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" (складова розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не мала акцій, що є базовим активом деривативних цiнних паперiв, а також не укладала деривативних контрактів та не здійснювала емісію деривативних цінних паперів.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного пер" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Основнi вiдомостi про ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Усього" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

Розділ VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється, оскільки протягом року особа не розкривала проміжну інформацію та іншу регульовану інформацію, відповідно до Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 1 "Проміжна інформація", оскільки особа не розкриває проміжну інформацію відповідно до п.69 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023 (особа не була протягом звітного періоду і не є на кінець звітного періоду такою 1) щодо цінних паперів якої здійснено публічну пропозицію; 2) цінні папери якою допущені до торгів на регульованому ринку капіталу).

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 3 "Інша інформація", оскільки протягом звітного періоду особою не розкривалася інша регульована інформація відповідно до Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023, яка відповідала б Довіднику 21 "Перелік та коди видів звітних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери", затвердженого Рішенням НКЦПФР 08.05.2012 № 646.

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 7](#_Toc183777851)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 7](#_Toc183777852)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 9](#_Toc183777853)

[**3. Структура власності** 12](#_Toc183777854)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 12](#_Toc183777855)

[**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** 19](#_Toc183777856)

[**1. Структура капіталу** 19](#_Toc183777857)

[**3. Цінні папери** 21](#_Toc183777858)

[**III. Фінансова інформація** 22](#_Toc183777859)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 22](#_Toc183777860)

[**2. Річна фінансова звітність** 23](#_Toc183777861)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 23](#_Toc183777862)

[**5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю** 24](#_Toc183777863)

[**IV. Нефінансова інформація** 25](#_Toc183777864)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 25](#_Toc183777865)

[**1) звіт про корпоративне управління** 26](#_Toc183777866)

[**3. Дивідендна політика** 47](#_Toc183777867)

[**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** 49](#_Toc183777868)

[**1. Проміжна інформація** 49](#_Toc183777869)

[**2. Особлива інформація** 49](#_Toc183777870)

[**3. Інша інформація** 49](#_Toc183777871)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** |  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТУРИСТ-ЗАПОРIЖЖЯ" |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** |  ПРАТ "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ" |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 02573817 |
| **4** | **Дата державної реєстрації** |  13.10.1995 |
| **5** | **Місцезнаходження** | 69005 УКРАЇНА Запорiзька область д/н м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 135 |
| **6** | **Адреса для листування** | УКРАЇНА, 69005, д/н, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 135 |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** |  | Так |
| **X** | Ні |
| **9** | **Категорія підприємства**  |  | Велике |
|  | Середнє |
|  | Мале |
| **X** | Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | mya@intourist.com.ua |
| **11** | **Адреса вебсайту** | http://intourist.pat.ua/ |
| **12** | **Номер телефону**  | 0612230566 |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** |  240020.00 |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 6 |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** | 901.9 |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА77.11 НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ77.39 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У. |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева |
| **X** | Дворівнева |
|  | Інше:  |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
|  | **IBAN** | UA453808050000000026005571877 |
|  | **Валюта рахунку** | Гривня |
| **2** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АБ "Південний" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20953647 |
|  | **IBAN** | UA233282090000026000000010736 |
|  | **Валюта рахунку** | Гривня |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів. Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.04.2021 р., загальна кількість акціонерів - 6514, кількість акціонерів яким належні голосуючі акції -33. | Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у річних зальних зборах акціонерів від 21.04.2021 року зареєструвалися наступні акціонери:Ванат Людмила Олександрівна, Ванат Олександр Петрович, Ванат Максим Петрович. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | Голова Наглядової ради2 Члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради Ванат Людмила ОлександрівнаЧлен Наглядової ради Гладкий Вiктор КiмовичЧлен Наглядової ради Тимошенко Оксана Вікторівна |
| 3 | Генеральний директор | 1 (одноосібний виконавчий орган) | Ванат Максим Петрович |
| 4 | Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії2 Члени Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії Льовушкiна Лариса IванiвнаЧлен Ревізійної комісії Піперкова Любов МиколаївнаЧлен Ревізійної комісії Бiляченко Володимир Дем'янович |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова Наглядової ради (акціонер)  | Ванат Людмила Олександрівна  |   |   | 1946 | Вища  | 51 | ПРАТ "Iнтурист-Запорiжжя"02573817Голова Наглядової ради | 08.04.2020 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради (акціонер)  | Гладкий Вiктор Кiмович  |   |   | 1955 | Вища  | 48 | ПРАТ "Iнтурист-Запорiжжя"02573817член Наглядової ради | 08.04.2020 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акціонера)  | Тимошенко Оксана Вікторівна  |   |   | 1973 | Вища  | 32 | ПРАТ "Iнтурист-Запорiжжя"02573817член Наглядової ради | 08.04.2020 3 роки | Ні |

**Виконавчий орган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Генеральний директор  | Ванат Максим Петрович  |   |   | 1973 | Вища  | 25 | ПРАТ "Інтурист-Запоріжжя"02573817генеральний директор | 10.04.2018 5 років | Ні |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова Ревiзiйної комiсiї  | Льовушкiна Лариса Iванiвна  |   |   | 1946 | Вища  | 53 | ПРАТ "Iнтурист-Запорiжжя"02573817Голова Ревiзiйної комiсiї | 21.04.2021 3 роки | Ні |
| 2 | Член Ревізійної комісії  | Піперкова Любов Миколаївна  |   |   | 1964 | Середня спецiальна  | 35 | ПРАТ "Iнтурист-Запорiжжя"02573817Член Ревізійної комісії | 21.04.2021 3 роки | Ні |
| 3 | Член Ревізійної комісії  | Бiляченко Володимир Дем'янович  |   |   | 1948 | Вища  | 50 | ТОВ"Агентство подорожей"Iнтурист"32292185Генеральний директор | 21.04.2021 3 роки | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Генеральний директор | Ванат Максим Петрович |  |  | 241096 | 25.11207399383 | 241096 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради | Ванат Людмила Олександрівна |  |  | 411551 | 42.8663236397 | 411551 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Гладкий Вiктор Кiмович |  |  | 3 | 0.00031247396 | 3 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Тимошенко Оксана Вікторівна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Голова Ревізійної комісії | Льовушкiна Лариса Iванiвна |  |  | 9 | 0.00093742188 | 9 | 0 |
| 6 | Член Ревізійної комісії | Піперкова Любов Миколаївна |  |  | 3 | 0.00031247396 | 3 | 0 |
| 7 | Член Ревiзiйної Комiсiї | Бiляченко Володимир Дем'янович |  |  | 50 | 0.00520789934 | 50 | 0 |

**Організаційна структура:**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

http://intourist.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=108626

**3. Структура власності**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

http://intourist.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=108541

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

 Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

 Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Метод нарахування амортизації: прямолiнiйний метод. Метод оцінки вартості запасів: FIFO. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за справедливою вартістю.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: за рахунок власних коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: достатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: не проводились.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа

Основні види продукції (послуг): Здача в оренду нерухомого майна (приміщень), устаткування, транспортних засобів (автомобілів).

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається.

3) середньореалізаційні ціни продуктів

Середньореалізаційні ціни за оренду нерухомого майна складають 631 грн/м.кв. Середньореалізаційні ціни за оренду автомобілів - 2400 грн/міс.Середньореалізаційні ціни за оренду устаткування не визначалися через різну номенклатуру устаткування.

4) загальна сума виручки

Загальна сума виручки - 10656,1 тис. грн (в т.ч. оренда нерухомого майна-10046 тис.грн., оренда устаткування - 588,2 тис.грн., оренда автомобіля -21,9 тис.грн).

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів

Експорт не здійснюється. Загальна суму експорту - 0 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів - 0%.

6) залежність від сезонних змін

Залежність від сезонних змін: немає.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки)

Основні клієнти: ФОП Мануйлова О.С., ФОП Доня С.В., Банк "Південний", ТОВ "ГЕЙМДЕВ".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність

Основні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Товариство здійснює діяльність тільки на території України, а саме в м. Запоріжжя.

9) канали збуту

Канали збуту: Товариство працює безпосередньо з замовниками.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг

Основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: КП "ВОДОКАНАЛ" (водопостачання та водовідведення); ТОВ "Йе Енергія" (постачання природного газу); ТОВ "Торгова електрична компанія" (постачання електричної енергії); ВАТ "Запоріжжяобленерго" (розподіл (перетікання) електричної енергії); ВАТ "Запоріжгаз " (розподіл природного газу). Усі постачальники знаходяться в Україні.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа

Розвиток галузі залежить від ціноутворення на електроенергію та попит на послуги.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

Товариство не займається виробництвом, тому опис технологій не наводиться.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність

Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - Товариство давно працює, є достатньо відомим,становище Емітента на ринку стабільне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи

Конкуренцiя є високою через достатню кiлькість пiдприємств, що надають аналогічні послуги з оренди. Також в місті присутні мережеві готелі. Основні конкуренти: Шератон, Рейкарц, Готель Театральний.

15) перспективні плани розвитку особи

Перспективні плани розвитку: залучення нових клiєнтiв, покращеннi якостi послуг та підвищення прибутку порівняно з попереднім роком.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент (органи Товариства) приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Декларація схильності до ризиків не створювалась.

9.Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 2. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 3. Високий темп інфляції. 4. Економічна криза. 5. Ріст цін на сировину. 6. Зниження купівельної спроможності споживачів. 7. Коливання споживчих настроїв. 8. Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні 5 років було придбано основних активів на суму 927,4 тис. грн. Відчуження за останні 5 років на суму 40,4 тис. грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.135, , Козацьке подвір'я: о.Хортиця. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Товариство не орендує основнi засоби, використовує тільки власні основні засоби. Пiдприємство здає в оренду власнi основнi засоби. Виробництво Товариством не здійснюється, тому виробничі потужності відсутні. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Ступiнь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою для навколишнього середовища. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є несвоєчаснi розрахунки замовникiв за надані послуги, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України (в т.ч. податкового); непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; наслідки від запровадження військового стану. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень оцiнюється як високий.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 6 осіб; середня чисельність позаштатних працівників 0 осіб ;середня чисельність осіб,які працюють за сумісництвом 0 особи; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осіб. Фонд оплати праці у 2021 році склав 901,9 тис. грн В порівнянні з 2020 р.збільшився на 595,1 тис.грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

15.Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

**Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 600.400 | 1266.400 | 0.000 | 0.000 | 600.400 | 1266.400 |
| **- будівлі та споруди** | 304.300 | 255.500 | 0.000 | 0.000 | 304.300 | 255.500 |
| **- машини та обладнання** | 278.800 | 173.000 | 0.000 | 0.000 | 278.800 | 173.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 129.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 129.300 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 17.300 | 708.600 | 0.000 | 0.000 | 17.300 | 708.600 |
| **2. Невиробничого призначення** | 13506.300 | 12828.900 | 0.000 | 0.000 | 13506.300 | 12828.900 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 13503.000 | 12826.200 | 0.000 | 0.000 | 13503.000 | 12826.200 |
| **- інші** | 3.300 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 2.700 |
| **Усього** | 14106.700 | 14095.300 | 0.000 | 0.000 | 14106.700 | 14095.300 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термiн до 25 рокiв; машини та обладнання - термiн до 4 рокiв; транспортнi засоби - термiн до 5 рокiв, інші - до 12 років. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом дiяльностi. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 44962.5 тис.грн., на кінець звітного періоду - 46541,9 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 68.63%, на кінець звітного періоду 69.71%. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу основних засобів на початок звітного періоду - 30855.8 тис.грн., на кінець звітного періоду - 32446,6 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було. Орендованих примiщень та майна Товариство немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у звітному періоді не було.

|  |
| --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника**  | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 17048 | 17040.9 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 240 | 240 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 240 | 240 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | 231.697 | 231.6 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | 100.042 | 101.864 |
| **Додаткова інфорамція** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (17048.000 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (7357.900 тис.грн. ) - 231.6970000%.Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (17048.000 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (17040.9 тис.грн. ) - 100.0420000%.Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| **Кредити банку, у тому числі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За векселями ( всього ):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Податкові зобов'язання :** | **Х** | **172.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 172.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **1765.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 1765.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **1937.00** | **Х** | **Х** |

|  |
| --- |
| **Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33961297 |
| **Місцезнаходження** | 69006 УКРАЇНА Запорiзька область д/н м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.6 кв.39 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286520 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 061-222-11-40 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У.66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Грушевського, 1Д |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263148 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.06.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (056) 716 53 30 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33908322 |
| **Місцезнаходження** | 03056 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Борщагівська, буд. 154 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1061938, АЄ 198590 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.08.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 502 67 37 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

**1. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Тип та/або клас акцій** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** | **Облік часток особи в обліковій системі часток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Акції прості іменні | 88/08/1/10 | 960080 | 0.25 | Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 4 Статуту Товариства, а саме:4.4 Акціонери Товариства мають право:4.4.1 Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.4.4.6 Участь в управлінні Товариством особисто або через представника, як то приймати участь у Загальних зборах та бути обраним до органів управління Товариством. 4.4.7 Отримання дивідендів.4.4.8 Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.4.4.9 Отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в межах передбачених нормами Закону України "Про акціонерні товариства".4.4.10 Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному Статутом, та відповідно до законодавства.4.4.11 Кожний акціонер-власник простих акцій товариства має право вимагати обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;2.1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;3) зміну розміру статутного капіталу;4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 4.4.19 Акціонери мають право на доступ до документів, які регламентують діяльність Товариства та його органів управління.4.4.20 Акціонери можуть мати й інші права, передбачені діючим законозавством.4.5 Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня. | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, тому дана інформація відсутня |

**3. Цінні папери**

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 31.05.2010 | 88/08/1/10 | Східне територiальне управлiння НКЦПФР | UA4000070353 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 0.25 | 960080 | 240020.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. |

 **Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ванат Олександр Петрович |  |  | 181546 | 18.90946587784 | 181546 | 0 |
| Ванат Максим Петрович |  |  | 241096 | 25.11207399383 | 241096 | 0 |
| Ванат Людмила Олександрівна |  |  | 411551 | 42.8663236397 | 411551 | 0 |
| **Усього** |  |  | **834193** | **86.88786351137** | **834193** | **0** |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 31.05.2010 | 88/08/1/10 | UA4000070353 | 960080 | 240020.00 | 865253 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/нCтрок обмеження : д/нХарактеристика обмеження : Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. |

**III. Фінансова інформація**

**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД** | **Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн** | **Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року** |
|  **1** | **2** | **3** |
| 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 10046 | 94.3 |
| 77.11 НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | 21.9 | 0.2 |
| 77.39 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У. | 588.2 | 5.5 |

**2. Річна фінансова звітність**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

http://intourist.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=108540

**4. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі генерального директора Ваната Максима Петровича:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

**5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація** |
| **1** | **2** |  **3** |
| 1 | 21.04.2021 | http://intourist.pat.ua/emitents/reports/special/18550 |

**IV. Нефінансова інформація**

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

Довожу до відома звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТУРИСТ-ЗАПОРIЖЖЯ", який вiдображає управлiнську структуру та інформацію про стан господарської дiяльностi товариства станом на 31 грудня 2021 року.

**2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

До вашої уваги звiт генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТУРИСТ-ЗАПОРIЖЖЯ" . Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi.

**3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію в порівнянні з минулим роком. У 2021 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на поліпшення якості послуг, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд впливу збройного конфлікту та введення війскового стану в країні, загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує провести аналіз визначення шкоди від війни та продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Об'єктом оцінки фактора війни на вартість майна є заходи щодо попередження негативного впливу цього фактора на майно і заходи щодо усунення наслідків війни на господарську й іншу діяльність з використанням цього майна. Мета оцінки впливу фактора війни на вартість майнового об'єкта (підприємство, нерухомість) - визначення його впливу на той чи інший вид його вартості (ринкова, інвестиційна, страхова, заставна і т. ін.) та подальшу розробку на підприємстві механізм відшкодування шкоди та здійснення відновлюваних робіт.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цiлями Товариства є : зберегти iснуючi можливостi та репутацiю надiйного постачальника послуг iз надання в оренду власного майна; полiпшити споживчi характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традицiї.

**4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат**

У звiтному роцi не було укладання деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

**Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

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

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;

- наслідки від запровадження військового стану;

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

**1) звіт про корпоративне управління**

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

*Таблиця 1.*

**Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТУРИСТ-ЗАПОРIЖЖЯ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** |   |
| **URL-адреса з текстом кодексу** | У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. |

*Таблиця 2.*

**Інформація про практику корпоративного управління особи,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **1. Цілі особи** |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** |
| **Права акціонерів** | Ні | Згідно статуту кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Товариства мають право:Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.Участь в управлінні Товариством особисто або через представника, як то приймати участь у Загальних зборах та бути обраним до органів управління Товариством. Отримання дивідендів.Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.Отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в межах передбачених нормами Закону України "Про акціонерні товариства". Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному Статутом, та відповідно до законодавства.Кожний акціонер-власник простих акцій товариства має право вимагати обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;4) зміну розміру статутного капіталу;5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Акціонери мають право на доступ до документів, які регламентують діяльність Товариства та його органів управління.Акціонери можуть мати й інші права, передбачені діючим законозавством. |
| **Права міноритарних акціонерів** | Ні | Окремо права міноритаріїв не визначені статутом та внутрішніми положеннями. |
| **1) загальні збори акціонерів** |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так | У звітному періоді особи, які мали право брати участь у загальних зборах, не надавали запитів на отримання додаткової інформації. Акціонери мали достатню інформацію для прийняття рішень. |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Ні | Таке розкриття не вимагається чинним законодавством, емітентом не здійснюється. |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)** | Так | У звітному періоді особи, які мали право брати участь у загальних зборах, не надавали запитів на отримання матеріалів, пов'язаних із загальними зборами. Акціонери мали достатню інформацію для прийняття рішень. |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах**  | Ні | Запрошуються особи за такої необхідності |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Так | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Так | Відповідно до ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства" |
| **Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Так | Відповідно до чинного законодавства на момент проведення загальних зборів у 2021 р. емітентом розміщувалися протоколи про підсумки голосування. |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Так | http://intourist.pat.ua/ |
| **2) взаємодія з акціонерами** |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **3) поглинання** |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:****а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;****б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;****в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання**  | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **4) інші стейкхолдери**  |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію**  | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Наглядова рада** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Ні | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах, однак такої вимоги у внітрішніх документах Товариства немає. |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Ні | Особу, на яку покладалися б такі функції, не визначено |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов’язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи** | Так | Статутом визначено: посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків** | Так | Відповідно до закону, Статуту та внутрішнім документам, Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації, що стосується діяльності Товариства у повному об'ємі. |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином** | Так | Статут визначає компетенцію кожного з органів Товариства |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Так | Перевіряється акціонерами. |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Ні | Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (пердставники акціонерів).Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки. |
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:****а) обов’язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;****б) незалежність, включаючи незалежність мислення;****в) порядок роботи наглядової ради;****г) питання відповідальності;****ґ) питання стратегії особи;****д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;****е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;****є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів**  | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Так | За необхідності має безпосередній особистий контакт з усіма прямими та опосередкованими власниками |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | Відповідно Статуту та Положення про Наглядову раду: Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює за її рішенням один із членів Наглядової ради.  |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря**  | Ні | Корпоративного секретаря не обрано/не призначено уповноваженим органом |
| **1) комітети наглядової ради** |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | Комітетів наглядової ради не створено |
| **Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками** | Ні | Комітетів наглядової ради не створено |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради**  | Ні | Комітетів наглядової ради не створено |
| **Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу** | Ні | Комітетів наглядової ради не створено |
| **Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов’язків** | Ні | Комітетів наглядової ради не створено |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени**  | Ні | Комітетів наглядової ради не створено |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи**  | Ні | Стратегія не розробляється |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Так | Така комунікація побудована на практиці ведення бізнесу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Рада директорів** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи** | Ні | н/а (не актуально) |
| **До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори** | Ні | н/а |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів** | Ні | н/а |
| **Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені** | Ні | н/а |
| **Права та обов’язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами** | Ні | н/а |
| **Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори** | Ні | н/а |
| **Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори** | Ні | н/а |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Винагорода** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Так | Розмір винагороди для виконавчого органу встановлено згідно штатного розпису. Виконання обов'язків члена Наглядової ради виконується на безоплатній основі. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи** | Ні | Розмір винагороди для виконавчого органу є фіксованим. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Ні | Виконання обов'язків члена Наглядової ради виконується на безоплатній основі. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності** | Ні | За підготовку фінансових звітів відповідає керівник |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Так | http://intourist.pat.ua/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»**  | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Так | За необхідності відповідно до компетенції |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено політику з питань управління ризиками** | Ні | В особі не затверджено спеціального документу політики з питань управління ризиками. |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | В особі не затверджено спеціального документу політики з питань управління ризиками. |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:****a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;****б) правочинів із заінтересованістю;****в) інсайдерської торгівлі; та****г) зловживання службовим становищем** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради**  | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис
прийнятих на таких зборах рішень : \_\_1\_\_ ( \_\_1\_\_ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 21.04.2021 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : 69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Соборний, буд. 135, 8 поверх, конференц-зал №1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- електронне голосування------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** |
| Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., член лічильної комісії Гуйду Р.М.; член лічильної комісії Лобач О.О. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).Прийняте рішення:Обрати Головою зборів Гладкого В.К., Секретарем зборів Льовушкіну Л.І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.Питання 3: Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження.Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020рік.Питання 4: Розгляд звіту Наглядової ради за 2020рік та його затвердження.Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020рік. Питання 5: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та їх затвердження.Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.Питання 6: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020рік.Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати. Використати прибуток на оновлення матеріально-технічної бази.Питання 7: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.Прийняте рішення:Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Льовушкіної Лариси Іванівни, члена Ревізійної комісії Піперкової Любові Миколаївни, члена Ревізійної комісії Плаксіної Валентини Олексіївни. Обрати членами Ревізійної комісії Льовушкіну Ларису Іванівну, Біляченко Володимира Дем'яновича, Піперкову Любов Миколаївну. Голосування відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, винагороду не сплачувати, уповноважити Генерального директора на підписання відповідних договорів.Питання 8: Попереднє затвердження всіх значних правочинів, які можуть виникнути у Товаристві до моменту проведення чергових річних загальних зборів у 2022 році.Прийняте рішення: Попередньо затвердити всі значні правочини, спрямовані на проведення реконструкції, та ремонту будівель та обладнання комплексу, вартістю до 30 млн. гривень, які можуть виникнути у Товаристві до моменту проведення чергових річних загальних зборів у 2022 р. Інші загальні збори акціонерів протягом 2021 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2023 році, не було. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** Відповідно до чинного законодавства на момент проведення загальних зборів, емітентом розміщувалися протоколи про підсумки голосування. Посилання http://intourist.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=82281 |

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови ради** | **Голова / член комітету ради** |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ванат Людмила Олександрівна 01.01.2021 - 31.12.2021 |  |  | X |  |  |  |
| Гладкий Вiктор Кiмович 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Тимошенко Оксана Вікторівна 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 4 |
| **з них очних:** | 4 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | Затвердження фінансово-господарської діяльності щокварталу; затвердження річної інформації Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013 року. |

**Звіт ради :**

\* оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради): Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: Таких членів немає

\* оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми): Комітети не створено

\* оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не

проводилась, інформація відсутня

\* інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи: В структурі наглядової ради комітети не створено. Рішення наглядової ради приймаються на засіданнях наглядової ради. Оцінка, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня.

*Таблиця 4.*

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ім’я керівника, термін повноважень у звітному періоді**  | Ванат Максим Петрович 01.01.2021-31.12.2021 |
| **РНОКПП** |   |
| **УНЗР** |   |
| **Опис ключових рішень керівника** | Прийнято рішення продовжувати реконструкцію будівлі, продовжувати працювати в умовах карантину на неповному робочому тижні |
| **Ім’я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді** | Ванат Олександр Петрович 01.01.2021-31.12.2021 |
| **РНОКПП** |   |
| **УНЗР** |   |
| **Сфера відповідальності заступника керівника** | Тотожня генеральному директору у разі його відсутності. Поточні вирішення питань господарської діяльності. |
| **Ім’я та посада особи, яка виконувала обов’язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов’язків керівника**  | такої особи не було |
| **РНОКПП** |   |
| **УНЗР** |   |

**Звіт виконавчого органу:**

\* оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не

проводилась, інформація відсутня

\* інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності особи: Оцінка того, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи,
а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов’язки
щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| **Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні** | Ні |
| **Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів** | Не актуально для особи |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту**  | Не актуально для особи |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту**  | Не актуально для особи |
| **Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Ні |
| **Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)**  | Не актуально для особи |
| **Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | . . д/н |
| **Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | Не актуально для особи |
| **Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні** | Ні |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | Не актуально для особи |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | Не актуально для особи |
| **Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | . . д/н |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Ім’я або повне найменування акціонера**  | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Розмір значного пакета акцій** | **Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні** |
| Ванат Максим Петрович |  |  | 25.11207 | 25.11207 |
| Ванат Людмила Олександрівна |  |  | 42.86632 | 42.86632 |
| Ванат Олександр Петрович |  |  | 18.90947 | 18.90947 |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Ім’я посадової особи**  | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення**  | **Опис ключових повноважень посадової особи** | **Порядок призначення та звільнення посадової особи** |
| Льовушкiна Лариса Iванiвна |  |  | Голова Ревiзiйної комiсiї. Орган, який прийняв рішення про призначення посадової особи - Загальнi збори акцiонерiв. Дата та номер рішення: 21.04.2021 р. Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №28. | Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірних підприємств, філій та представництв. Ревiзійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; вимагати скликання Наглядової ради, позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства; складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт; своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління; Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. | Відповідно до п.12.3 Статуту, члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Згідно з п.12.8 Статуту, повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства. |
| Піперкова Любов Миколаївна |  |  | Член Ревізійної комісії. Орган, який прийняв рішення про призначення посадової особи - Загальнi збори акцiонерiв. Дата та номер рішення: 21.04.2021 р. Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №28. | Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірних підприємств, філій та представництв. Ревiзійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; вимагати скликання Наглядової ради, позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства; складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт; своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління; Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. | Відповідно до п.12.3 Статуту, члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Згідно з п.12.8 Статуту, повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства. |
| Бiляченко Володимир Дем'янович |  |  | Член Ревізійної комісії. Орган, який прийняв рішення про призначення посадової особи - Загальнi збори акцiонерiв. Дата та номер рішення: 21.04.2021 р. Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №28. | Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірних підприємств, філій та представництв. Ревiзійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; вимагати скликання Наглядової ради, позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства; складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт; своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління; Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. | Відповідно до п.12.3 Статуту, члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Згідно з п.12.8 Статуту, повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства. |

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління**  | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи**  | Ванат Максим Петрович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |   |
| **Посада** | Генеральний директор  |
| **Дата вступу на посаду** | 09.08.2008 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 255000Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 255000 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : ГрошоваМають виплатити : д/нПрийнято рішення про виплату : Грошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 255000Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 255000 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Не застосовувалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.5**

**3. Дивідендна політика**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Так |
| **Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Статут |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Загальні збори акціонерів |
| **Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | 27.03.201926 |
| **Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом публікації в офіційному друкованому органі та розміщує інформацію про них на власному веб-сайті в Інтернеті.Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.Акціонерне товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.Після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство публікує у засобах масової інформації оголошення про дату, порядок та строк їх виплати.У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;- власний капітал Товариства менший, ніж сума Статутного капіталу, резервного капіталу;- Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону. |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,
яка була розкрита протягом звітного року**

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид особливої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** |  **2** | **3** |  **4** |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  | 22.04.2021 | http://intourist.pat.ua/emitents/reports/special/18553 |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 22.04.2021 | http://intourist.pat.ua/emitents/reports/special/18550 |

**3. Інша інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид іншої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** |  **2** | **3** |  **4** |

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ**

**мікропідприємства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТУРИСТ-ЗАПОРIЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 02573817 |
| Територія ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ | за КАТОТТГ | UA23060070010154443 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників 6 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса, телефон 69005 д/н м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 135, т.06122305660 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2021 р.**

**Форма № 1-мс**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби:  | 1010 | 14106.7 | 14095.3 |
| первісна вартість | 1011 | 44962.5 | 46541.9 |
| знос | 1012 | ( 30855.8 ) | ( 32446.6 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 14106.7 | 14095.3 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 144.3 | 23.9 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1825.3 | 3739.1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1955.5 | 937.6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 125.2 | 189.1 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 4050.3 | 4889.7 |
| **Баланс** | 1300 | 18157.0 | 18985.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 7357.9 | 7357.9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 9683.0 | 9690.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 17040.9 | 17048.0 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : за товари, роботи, послуги | 1615 | 374.9 | 1196.7 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 203.5 | 172.0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 3.0 | 7.2 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 11.0 | 26.5 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 523.7 | 534.6 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 1116.1 | 1937.0 |
| **Баланс** | 1900 | 18157.0 | 18985.0 |

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2021 рік

Форма N 2-мc

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 10656.1 | 6433.5 |
| Інші доходи | 2160 | 11.0 | 183.4 |
| **Разом доходи** **( 2000 + 2160)** | 2280 | 10667.1 | 6616.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 7701.2 ) | ( 4537.4 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( 2957.3 ) | ( 1699.3 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 10658.5 ) | ( 6236.7 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 8.6 | 380.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 1.5 ) | ( 68.4 ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | 7.1 | 311.8 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ванат Максим Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мягкова Iрина Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |