

## Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№  
вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Ванат Максим Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"   |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>   | Акціонерне товариство   |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>  | 02573817  |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>  | 69005 Запорізька область д/н м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 135  |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>   | (061)2230570 (061)2230570   |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>   | ocb@intourist.com.ua  |
| <b>7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)</b>  | 10.04.2020<br>Протокол засідання Наглядової ради №8   |
| <b>8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового  
ринку

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://www.intourist.pat.ua/>

(адреса сторінки)

18.04.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. 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.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

**Примітки :** Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів\_ №2826 від 03.12.2013. Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. Емітент не приймає участі в інших юридичних особах.

Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні. Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні. У структурі капітала емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів. Будь-які судові справи за якими: - розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; - судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства; - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році у емітента відсутні. Штрафні санкції, накладені органами державної влади у звітньому періоді на Товариство не накладалися. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Емітент складає фінансову звітність відповідно до П(С)БО. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться. Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітнього періоду не виникала та не розкривалася.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>д/н</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>13.10.1995</b>
4. Територія (область)	<b>Запорізька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>240020.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>6</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>68.20</b>	<b>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</b>
<b>77.11</b>	<b>Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</b>
<b>77.39</b>	<b>Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ "Райффайзен Банк Аваль"</b>
2) МФО банку	<b>380805</b>
3) Поточний рахунок	<b>UA453808050000000026005571877</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Немає</b>
5) МФО банку	<b>д/н</b>
6) Поточний рахунок	<b>д/н</b>

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалось.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу – 6 осіб. Середня численність позаштатних працівників – 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом – 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 осіб. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 997,5 тис.грн. У 2019 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 76,1 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.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

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

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

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

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

З 2003 року в цілях фінансової звітності та бухгалтерського обліку Підприємство змінило метод нарахування амортизації. Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів. Залишкова вартість, строки корисного використання й методи нарахування амортизації активів переглядаються наприкінці кожного фінансового року й, у разі необхідності, коригуються перспективно. Запаси відображені в звітності за їхньою первісною вартістю. Первісна вартість складається з вартості придбання, витрат на доставку, витрат, що понесені у вигляді сплати відповідних митних зборів, витрат на транспортування та інших витрат, що мали безпосередній зв'язок з придбанням запасів. Запаси включають товари, матеріали, інші запаси для цілей внутрішнього використання. Вибуття запасів здійснюється за наступними оцінками: матеріалів – ідентифікованої собівартості; палива – собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); запасних частин – собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи переоцінювані за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати,



безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції. Для подальшої оцінки необхідно використовувати амортизовану вартість або справедливу вартість.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основним видом послуг, що надає Товариство, є передача в оренду нерухомого майна (приміщень), устаткування, автомобілів. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент не надається тому, що Товариство не займається виробництвом та не експортує продукцію. Середньореалізаційні ціни за оренду нерухомого майна (приміщень) - 514,42 грн. за 1 кв. м. в міс. Середньореалізаційні ціни за оренду автомобілів - 2-3 тис.грн. в міс. Середньореалізаційні ціни за оренду устаткування не визначалися через різну номенклатуру устаткування. Сума виручки за 2019 р. становить 8287 тис.грн. (у т.ч. за оренду нерухомого майна (приміщень) - 7012 тис. грн., оренду устаткування - 1225 тис.грн., оренду автомобілів - 50 тис. грн.). Весь комплекс послуг, що надає ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя" реалізується в приміщенні готелю. Виконання даних робіт є перспективним та не залежать від сезонних змін. Основними клієнтами ПАТ "Інтурист-Запоріжжя" є фізичні та юридичні особи: ділові люди України. Основні ринки збуту м. Запоріжжя. Основним ризиком в діяльності Емітента є пошкодження або знищення нерухомості, і основним заходом щодо зменшення ризиків є насамперед страхування майна. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: модернізація основних засобів та підвищення якості послуг; постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів. Канали збуту та методи продажу: Товариство працює безпосередньо з замовниками. Сировина в процесі господарювання не використовується. Стан галузі здавання в оренду нерухомого майна є задовільним та не потребує запровадження нових технологій. Нові технології, нові види послуг в звітному році не впроваджувались. Становище Товариства на ринку стабільне. Конкуренція в галузі велика, але підприємство в процесі своєї діяльності постійно підвищує свою конкурентоспроможність, а саме підвищення якості послуг. Основними конкурентами ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя" на теперішній час є готель "Україна", «Хортица-Палас», м.Запоріжжя, мережа невеличких приватних готелів, бізнес-центр у центральній частині міста. Особливості продукції (послуг) емітента: Товариство постійно займається підвищенням якості послуг. Перспективні плани розвитку емітента: продовження реконструкції та капітального ремонту номерного фонду готелю, службових приміщень; відновлення фасаду будівлі готелю; продовження поступового ремонту номерів, заміну меблів та інше. Постачальників сировини та матеріалів товариство не має. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні. Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні 5 років було придбано основних активів: у 2015 р. - 71 тис.грн.; у 2016 р. - 930 тис.грн.; у 2017 - 130,5 тис.грн., 2018 - 910 тис.грн., 2019 р. - 2109,3 тис.грн. Відчужено основних активів за останні 5 років: у 2015 р. - 84 тис.грн.;

у 2016 р. – 158,6 тис.грн.; у 2017 р. – 93 тис.грн, у 2018 р. – 171 тис.грн., 2019 р. – 684,5 тис. грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Підприємство використовує тільки власні основні засоби. Основні засоби у діяльності Товариства використовуються на 100%. Виробництво Товариством не здійснюється, тому виробничі потужності відсутні. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Основні засоби знаходяться за адресами: м.Запоріжжя, пр. Соборний, буд.135 за місцезнаходженням Товариства), козацька корчма: о.Хортиця. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Діяльність підприємства не є шкідливою для навколишнього середовища. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариство немає.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: – спад кон'юнктури в економіці в цілому, в т.ч. в Україні; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою; зниження рівня споживчого попиту та відсутність достатніх коштів у споживачів; приватні особи, які займаються орендою житла. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень – висока.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних та залучених (кредитних) коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: фахівці Товариства не проводили у звітному році оцінки шляхів покращення ліквідності.

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

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

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає: завершення реконструкції приміщень готелю; відновлення фасаду будівлі готелю; продовження поступового ремонту номерів, заміну меблів та інше. Для поліпшення фінансового стану Товариства планується: зниження витрат за рахунок раціонального та економічного використання електроенергії, тепла та водопостачання; підвищення конкурентоспроможності та привабливості послуг, що надає Товариства; збільшення та покращення приміщень, які можливо передавати в оренду. Істотні фактори, які можуть

вплинути на діяльність Товариства: велика кількість приватних осіб, які займаються орендою житла; зниження рівня споживчого попиту та купівельної спроможності споживачів; різкий ріст курсу валют, девальвація гривні; високий темп інфляції; економічна криза; реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму 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.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у зальних зборах акціонерів.	На Загальні збори, які відбулися 27.03.2019 р., були зареєстровані: Ванат Максим Петрович, Ванат Олександр Петрович, Ванат Олександр Петрович (за довіреністю від Ванат Людмили Олександрівни від 18.03.2019 р.), Таран Олександр Олексійович, Нефедкіна Наталія Іванівна, Книрик Федір Іванович, Орел Валентин Миколайович. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради 2 Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Ванат Людмила Олександрівна Член Наглядової ради Гладкий Віктор Кімович Член Наглядової ради Тимошенко Оксана Вікторівна
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії 2 Члени Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Льовушкіна Лариса Іванівна Член Ревізійної комісії Піперкова Любов Миколаївна Член Ревізійної комісії Плаксіна Валентина Олексіївна
Виконавчий орган	Генеральний директор	Ванат Максим Петрович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ванат Максим Петрович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1973  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 23  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПП "Арт-Маркет" 24906076 директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2018 5 років  
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав 296645.00 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, голова обласної організації. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Головний бухгалтер  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мягкова Ірина Петрівна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1949  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 53  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ВАТ "Туристичний комплекс "Запоріжжя" 02573817 заступник головного бухгалтера  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.09.2002 Безстроково  
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав 78365.00 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 53 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Голова Наглядової ради (акціонер)  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ванат Людмила Олександрівна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1961  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 49  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПАТ "Інтурист-Запоріжжя" 02573817 член Наглядової ради  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017 3 роки  
9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 49 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний економіст, Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Голова Наглядової ради є акціонером.

1) Посада Член Наглядової ради (акціонер)  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладкий Віктор Кімович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1955  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 46  
7) найменування підприємства, ВАТ "Туристичний комплекс "Запоріжжя"  
ідентифікаційний код юридичної особи 02573817  
та посада, яку займав\*\* юрисконсульт  
8) дата набуття повноважень та термін, 18.04.2017 3 роки  
на який обрано (призначено)  
9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 46 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член Наглядової ради є акціонером.

1) Посада Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тимошенко Оксана Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1973

5) Освіта\*\* Вища

6) Стаж роботи (років)\*\* 30

7) найменування підприємства, ФОП Мануйлова О.С.

ідентифікаційний код юридичної особи 2861001362

та посада, яку займав\*\* головний адміністратор

8) дата набуття повноважень та термін, 18.04.2017 3 роки  
на який обрано (призначено)

9) Опис Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2018 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний адміністратор, Член Наглядової ради. Обіймає посаду головного адміністратора ФОП Мануйлова О.С.(2861001362), місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 56-а/13. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства.

1) Посада Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Льовушкіна Лариса Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1946

5) Освіта\*\* Вища

6) Стаж роботи (років)\*\* 51

7) найменування підприємства, ВАТ "Туристичний комплекс "Запоріжжя"

ідентифікаційний код юридичної особи 02573817

та посада, яку займав\*\* начальник відділу цінних паперів

8) дата набуття повноважень та термін, 19.04.2018 3 роки  
на який обрано (призначено)

9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 51 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник відділу цінних паперів, Голова Ревізійної комісії. Обіймає посаду начальника відділу цінних паперів ПРАТ "Інтурист-Запоріжжя" (ідентифікаційний код юридичної особи 02573817), місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 135.

1) Посада Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Піперкова Любов Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1964

5) Освіта\*\* Середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)\*\* 33

7) найменування підприємства, ФОП Доня С.В.

ідентифікаційний код юридичної особи 2690503272

та посада, яку займав\*\* головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, 19.04.2018 3 роки  
на який обрано (призначено)

9) Опис

9) **Опис** Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Обіймає посаду головного бухгалтера ФОП Доня С.В. (2690503272), місцезнаходження: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 113/117.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член Ревізійної комісії                           |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Плаксіна Валентина Олексіївна                     |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1952  |
| 5) Освіта**  | Середня спеціальна                                |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 44  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Інтурист-Запоріжжя"<br>02573817<br>бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 19.04.2018 3 роки                                 |

9) **Опис** Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Ванат Максим Петрович		241096	25.112	241096	0
Головний бухгалтер	Мягкова Ірина Петрівна		30	0.0031	30	0
Голова Наглядової ради	Ванат Людмила Олександрівна		411551	42.866	411551	0
Член Наглядової ради	Гладкий Віктор Кімович		3	0.0003	3	0
Член Наглядової ради	Тимошенко Оксана Вікторівна		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Льовушкіна Лариса Іванівна		9	0.0009	9	0
Член Ревізійної комісії	Піперкова Любов Миколаївна		3	0.0003	3	0
Член Ревізійної комісії	Плаксина Валентина Олексіївна		30	0.0031	30	0
<b>Усього</b>			<b>652722</b>	<b>67.98620948254</b>	<b>652722</b>	<b>0</b>



## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є : зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника послуг із передачі приміщень в оренду; поліпшити споживчі характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традиції.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2019 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.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

## **2) інформація про схильність емітента до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. 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 цінкового 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. Цінковим 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: – 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.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.



**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.03.2019	
Кворум зборів	96.58	
<b>Опис</b>	<p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., член лічильної комісії Лобач О.О.; член лічильної комісії Гуйда Р.М.</p> <p>Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Гладкого В.К., Секретарем зборів Піперкову Л.М. 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.</p> <p>Питання 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та його затвердження. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.</p> <p>Питання 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та їх затвердження. Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не сплачувати. Використати прибуток на оновлення матеріально-технічної бази.</p> <p>Питання 7. Про зміни до Статуту товариства згідно вимог законодавства. Прийняте рішення: Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження з підписання Статуту Голові загальних зборів, Гладкому В.К., секретарю загальних зборів Піперковій Л.М., та повноваження з забезпечення реєстрації - Голові зборів Гладкому Віктору Кімовичу.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2019 році, не було.</p>	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися	

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів не було

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів не було.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітетів наглядової ради не створено.	

##### У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітетів наглядової ради не створено.

##### Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітетів наглядової ради не створено.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Ванат Людмила Олександрівна	Голова наглядової ради		X
Гладкий Віктор Кімович	Член наглядової ради		X
Тимошенко Оксана Вікторівна	Член наглядової ради		X

##### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	П.10.2 Статуту: Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства. П.10.5 Статуту: До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).	

##### Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

18.02.2019 100% Прийнято рішення про проведення річних загальних зборів. Затверджено проект порядку денного. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. Визначено спосіб повідомлення акціонерів про Загальні збори акціонерів. Затверджено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Затверджено проекти рішень з питань порядку денного. Обрано реєстраційну комісію та сформовано тимчасову лічильну комісію. Визначено особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно річних загальних зборів.

22.02.2019 100% Затверджено повідомлення про проведення загальних зборів.

11.03.2019 100% Затвердили порядок денний. Загальних зборів, форму і текст бюлетенів для голосування.  
01.04.2019 100% Вирішено питання про укладання та підписання договорів найму транспортних засобів на новий строк. Вирішено питання про доручення та підписання договорів найму транспортних засобів  
19.04.2019 100% Затвердили річну інформацію Товариства.  
24.04.2019 100% Узято до відома звіт Генерального директора про роботу підприємства у першому кварталі. Взято до відома фінансові результати за 1 квартал 2019 року.  
03.07.2019 100% Прийняли до уваги звіт Генерального директора про роботу підприємства у другому кварталі. Взято до відома фінансові результати за 2 квартал 2019 року.  
10.10.2019 100% Прийнято до уваги звіт Генерального директора за 3 квартал 2019 року, прийняті рішення за результатами його розгляду. Взято до відома фінансові результати за 3 квартал 2019 року.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше	д/н		

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Ванат Максим Петрович	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - є Генеральний директор. До його компетенції (функціональних обов'язків) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Генеральний директор діє від імені Товариства у межах Законодавства, встановлених Статутом Товариства, та на підставі укладеного з ним контракту.</p> <p>Генеральний директор Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом.</li><li>-Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Наглядовій раді.</li><li>-Затверджує квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.</li><li>-Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з необхідні матеріали.</li><li>-Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності</li><li>- Визначає напрямки діяльності Товариства і надає їх на затвердження Наглядової ради;</li><li>-За погодженням з Наглядовою радою приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених Статутом.</li><li>-Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</li><li>-Приймає, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</li><li>-Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах за участі Товариства.</li><li>-Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх</li></ul>

підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.

- Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.
- Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
- Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

-Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

- Видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- Без доручення вчиняє дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

-Здійснює провадження щодо управління корпоративними правами Товариства в Товариства та призначає уповноваженого представника.

- Проводить переговори та вчиняє правочини (укладати договори, угоди господарських товариств створених за участю від імені Товариства в межах, що визначені рішенням Загальних зборів, Наглядовою радою та Статутом.
- За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розпис.

-Призначає на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

- Призначає підприємств, філій та представництв Товариства.
- Затверджує штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджує штатний розпис дочірніх підприємств.
- За погодженням з Наглядовою радою відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України кордоном зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- Підписує доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

-Вживає заходи для заохочення працівників Товариства, накладає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх та довіреності на провадження дій від імені стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом.

- В межах своїх повноважень забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів.
- Видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

Опис	<p>Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Рішення у межах своєї компетенції Генеральний директор приймає самостійно, таке рішення оформлюються у вигляді наказів, розпоряджень, рішень.</p> <p>Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>
------	---



## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні**

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	В 2019 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації - щодо Звіту про корпоративне управління емітента за 2018 рік.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Ванат Олександр Петрович	д/н	18.909
2	Ванат Максим Петрович	д/н	25.112
3	Ванат Людмила Олександрівна	д/н	42.866

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
960080	94827	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)	12.10.2014

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

Згідно з п.14.1 Статуту, Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

Відповідно до п.10.3 Статуту, члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк 3 роки. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом голосування за принципом - одна акція один голос. Член Наглядової ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість голосів акціонерів, які присутні на зборах. Відповідно до п.10.7 Статуту, Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів (п.9.1 Статуту). Згідно з п.10.15 Статуту, без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Відповідно до п.11.3 Статуту, Генеральний директор обирається і звільняється Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор обирається строком на 5 років (п.11.9 Статуту).

Відповідно до п.6.2 Контракту з Генеральним директором, Контракт з Генеральним директором припиняється:

- а) Після закінчення терміну дії Контракту;
- б) За згодою сторін;
- в) З ініціативи вищого органу Товариства до закінчення терміну дії Контракту;
- г) За ініціативи Керівника до закінчення дії терміну Контракту;
- д) З інших причин, передбачених законодавством.

Керівник може бути звільнений з посади Керівника, а Контракт розірваний з ініціативи вищого органу Товариства або Наглядової Ради до закінчення терміну дії (п.6.3. Контракту з Генеральним директором):

- а) У разі невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладеного на нього Контрактом;
- б) У випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених Контрактом, що зумовило для Товариства негативні наслідки (збитки, штрафи).

Згідно з п.6.3. Контракту з Генеральним директором, керівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення терміну його дії:

- а) У разі невиконання обов'язків за Контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Керівника;
- б) У разі втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності Товариства;
- в) В разі хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

У випадку, коли дата закінчення повноваження Генерального директора не співпадає з датою скликання засідання Наглядової ради, на якій обирається або переобирається Генеральний директор, то, у такому разі повноваження діючого Генерального директора продовжуються до дати ухвалення Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора. (п.11.14 Статуту)

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.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.10.16, п.10.17 Статуту):

Голова та члени Наглядової ради Товариства, які не є акціонерами Товариства, мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію про діяльність Товариства.
- Заслуховувати звіти Генерального директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.
- Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Положення про Наглядову Раду п.1.22. Голова та члени Наглядової ради Товариства, які не є акціонерами Товариства, мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР:

Керівник має право (п.4.1 Контракту з Генеральним директором):

- представляти інтереси Товариства в установах, на підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
- діяти від імені Товариства без довіреності, укладати угоди, контракти та інші юридичні акти від імені Товариства в межах своєї компетенції;
- видавати довіреності;
- відкривати в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства;
- приймати рішення про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного Товариству для подальшого використання обладнання і транспортних засобів з подальшим затвердженням Наглядовою радою;
- видавати накази в межах своєї компетенції;
- приймати рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій і представництв;
- укладати від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками;
- використовувати автомобіль Товариства для виконання службових обов'язків.

Генеральний директор Товариства (п.11.11 Статуту):

- Виришує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом.
- Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Наглядовій раді.
- Затверджує квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.
- Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з необхідні матеріали.
- Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.
- Визначає напрямки діяльності Товариства і надає їх на затвердження Наглядової ради;
- За погодженням з Наглядовою радою приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених Статутом.
- Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Приймає, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства.
- Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.
- Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.
- Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
- Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.
- Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
- Видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- Без доручення вчиняє дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.
- Здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника.



- Проводить переговори та вчиняє правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою та Статутом.
- За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розпис.
- Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- Призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- Затверджує штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджує штатний розпис дочірніх підприємств.
- За погодженням з Наглядовою радою відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- Підписує доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- Вживає заходи для заохочення працівників Товариства, накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом.
- В межах своїх повноважень забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів.
- Видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

#### РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (стаття 12 Статуту):

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства. (п.12.5 Статуту)

Відповідно до п.12.10. Ревізійна 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, господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів.
- Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень коли виявлені порушення у фінансових 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.

Дата складання Звіту: 11.03.2020 р.

Генеральний директор

ПРАТ "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"

(посада)

\_\_\_\_\_ Ванат Максим Петрович  
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)  
М.П.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТИРУСТ-ЗАПОРІЖЖЯ" за 2019 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя" за 2019 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізійна комісія, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТИРУСТ-ЗАПОРІЖЖЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

...

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфу 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

...

Звіт незалежного аудитора складено "10" квітня 2020 р.

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	привілейовані іменні
Ванат Олександр Петрович			181546	18.909	181546	0
Ванат Максим Петрович			241096	25.112	241096	0
Ванат Людмила Олександрівна			411551	42.866	411551	0
<b>Усього</b>			834193	86.887863511374	834193	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	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
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	960080	0.25	Відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось.
Примітки	<p>Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 4 Статуту Товариства, а саме:</p> <p>4.4 Акціонери Товариства мають право:</p> <p>4.4.1 Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншим акціонерам цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>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.</p> <p>4.4.7 Отримання дивідендів.</p> <p>4.4.8 Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.</p> <p>4.4.9 Отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в межах передбачених нормами Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>4.4.10 Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному Статутом, та відповідно до законодавства.</p> <p>4.4.19 Акціонери мають право на доступ до документів, які регламентують діяльність Товариства та його органів управління.</p> <p>4.4.20 Акціонери можуть мати й інші права, передбачені діючим законодавством.</p> <p>4.5 Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul>			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

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 територіальне управління НКЦПФР	UA4000070353	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	960080	240020.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх 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 емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ванат Олександр Петрович	181546	18.90946588	181546	0
Ванат Максим Петрович	241096	25.11207399	241096	0
Ванат Людмила Олександрівна	411551	42.86632364	411551	0
<b>Усього</b>	<b>834193</b>	<b>86.88786351</b>	<b>834193</b>	<b>0</b>

**10. 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**

<b>Дата реєстрації випуску</b>	<b>Номер свідоцтва про реєстрацію випуску</b>	<b>Міжнародний ідентифікаційний номер</b>	<b>Кількість акцій у випуску (шт.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн)</b>	<b>Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)</b>	<b>Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)</b>	<b>Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
31.05.2010	88/08/1/10	UA4000070353	960080	240020.00	865253	0	0
<b>Опис</b>	Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

#### 1. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	844.000	795.200	0.000	0.000	844.000	795.200
- будівлі та споруди	400.000	352.000	0.000	0.000	400.000	352.000
- машини та обладнання	444.000	425.000	0.000	0.000	444.000	425.000
- 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
- інші	0.000	18.200	0.000	0.000	0.000	18.200
<b>2. Невиробничого призначення</b>	14257.800	14838.000	0.000	0.000	14257.800	14838.000
- 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
- інвестиційна нерухомість	14253.000	14833.000	0.000	0.000	14253.000	14833.000
- інші	4.800	5.000	0.000	0.000	4.800	5.000
<b>Усього</b>	<b>15101.800</b>	<b>15633.200</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>15101.800</b>	<b>15633.200</b>

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термін до 25 років; машини та обладнання - термін до 4 років; транспортні засоби - термін до 5 років, інші - до 12 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом діяльності. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 43652,4 тис.грн., на кінець звітної періоду - 45077,3 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 65,4%, на кінець звітної періоду 65,3%. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу основних засобів на початок звітної періоду - 28550,6 тис.грн., на кінець звітної періоду - 29444,1 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом звітної року не було. Орендованих приміщень та майна Товариство немає. Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амортизації.



## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	16729.1	16519.5
Статутний капітал (тис.грн.)	240	240
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	240	240
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (16729,1 тис.грн.) більше статутного капіталу (240 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.	

### 3. 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 :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	211.40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	514.80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	726.20	X	X
<b>Опис</b>	До інших зобов'язань (514,8 тис грн) належить: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці; інші поточні зобов'язання.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 363 0401
<b>Факс</b>	044 363 0401
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	33961297
<b>Місцезнаходження</b>	69006 Україна д/н м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.6 кв.39
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286520
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	061-222-11-40
<b>Факс</b>	061-222-11-40
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	14360570
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна д/н м.Київ вул. Грушевського, 1Д
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263148
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.06.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(056) 716 53 30

<b>Факс</b>	(056) 716 33 64
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	33908322
<b>Місцезнаходження</b>	03056 Україна д/н м.Київ вул. Борщагівська, буд. 154
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1061938, АЄ 198590
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.08.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 502 67 37
<b>Факс</b>	0445026730
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
<b>Опис</b>	Особа надає послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам внаслідок ДТП.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПІО-АУДИТ»
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36201704
<b>Місцезнаходження</b>	69006 Україна д/н м. Запоріжжя вул. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, буд. 6, кім. 40
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4222
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.11.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	061-222-11-40
<b>Факс</b>	061-222-11-40
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські
<b>Опис</b>	Особа надає аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління у 2020 році, за звітній 2019 рік.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 Україна д/н м.Київ вул. АНТОНОВИЧА, буд. 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	0442875670
<b>Факс</b>	0442875673
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР (DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/АРА від 18.02.2019 р.)
-------------	--

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"  
 Територія Запорізька область  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
 Середня кількість працівників 6  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса 69005 Запорізька область м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 135 (061)2230570

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
02573817		
2310137200		
230		
68.20		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  
Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	15101.8	15633.2
первісна вартість	1011	43652.4	45077.3
знос	1012	( 28550.6 )	( 29444.1 )
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	15101.8	15633.2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1.7	151.4
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1420.6	748.4
Гроші та їх еквіваленти	1165	363.1	875.1
Інші оборотні активи	1190	80.5	47.2
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1865.9	1822.1
<b>Баланс</b>	1300	16967.7	17455.3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	7357.9	7357.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9161.6	9371.2
<b>Усього за розділом I</b>	1495	16519.5	16729.1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	263.9	174.5
розрахунками з бюджетом	1620	105.8	211.4
розрахунками зі страхування	1625	7.5	9.8
розрахунками з оплати праці	1630	27.5	35.7
Інші поточні зобов'язання	1690	43.5	294.8
<b>Усього за розділом III</b>	1695	448.2	726.2
<b>Баланс</b>	1900	16967.7	17455.3

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2019 рік

Форма N 2-мс  
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	8287.0	8312.0
Інші доходи	2160	15.6	6.0
<b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>	2280	8302.6	8318.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5316.1 )	( 5413.0 )
Інші витрати	2165	( 2730.9 )	( 2774.7 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	( 8047.0 )	( 8187.7 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	255.6	130.3
Податок на прибуток	2300	( 46.0 )	( 23.5 )
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>	2350	209.6	106.8

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ванат Максим Петрович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Мягкова Ірина Петрівна**

## **XVI. 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.