Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **16.04.2021**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **1**

 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 |   |   |   | Ванат Максим Петрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2020 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТУРИСТ-ЗАПОРIЖЖЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 02573817 |
| **4. Місцезнаходження .** | 69005 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя пр. Соборний, буд. 135 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (061)2230570 (061)2230570 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | ocb@intourist.com.ua |
| **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)** | Рішення наглядової ради емітентаПротокол засiдання наглядової ради №5 від 09.04.2021 |
| **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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.intourist.pat.ua/,http://intourist.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |  | 16.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |   | (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 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 щодо 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 мають бути 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 цінових 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 про 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. Відомості про 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 виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 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 :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв\_ №2826 вiд 03.12.2013. Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався. Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має. Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах. Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi. Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2020 року у Товариства вiдсутнi. У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв. Будь-якi судовi справи за якими: - розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи; - судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства; - судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi. Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися. Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось. Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня. Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПРАТ "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **13.10.1995** |
| 4. Територія (область) |  **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **240020.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **6** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **68.20** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** |
|  **77.11** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ** |
|  **77.39** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "Райффайзен Банк Аваль"** |
| 2) МФО банку |  **380805** |
| 3) IBAN |  **UA453808050000000026005571877** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **Немає** |
| 5) МФО банку |  **д/н** |
| 6) IBAN |  **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

**Cередньооблікова 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 2020 рік склав 306,8 тис.грн. У 2020 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 690,7 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**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 пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду 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 (примiщень), 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 (примiщень)- 497,7 грн. за 1 кв. м. в міс. Середньореалізаційні ціни за оренду автомобілів - 2,2 тис.грн. в міс. Середньореалізаційні ціни за оренду устаткування не визначалися через різну номенклатуру устаткування. Сума виручки за 2020 р. становить 6433,5 тис.грн. (у т.ч. за оренду нерухомого майна (приміщень) - 5972,8 тис. грн., оренду устаткування - 434,4 тис.грн., оренду автомобілів - 26,3 тис. грн.). Весь комплекс послуг, що надає ПрАТ "Iнтурист-Запорiжжя" реалiзується в примiщеннi готелю. Виконання даних робiт є перспективним та не залежать вiд сезонних змiн. Основними клiєнтами ПАТ "Iнтурист-Запорiжжя" є фiзичнi та юридичнi особи: дiловi люди України. Основні ринки збуту м. Запоріжжя. Основним ризиком в дiяльностi Емiтента є пошкодження або знищення нерухомостi , i основним заходом щодо зменшення ризикiв 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 процесi господарювання не використовується. Стан галузi здавання в оренду нерухомого майна є задовiльним та не потребує запровадження нових технологiй. Новi технологiї, новi види послуг в звiтному роцi не впроваджувались. Становище Товариства на ринку стабiльне. Конкуренцiя в галузi велика, але пiдприємство в процесi своєї дiяльностi постiйно пiдвищує свою конкурентоспроможнiсть, а саме пiдвищення якостi послуг. Основними конкурентами ПрАТ "Iнтурист-Запорiжжя" на теперiшнiй час є готель "Україна", "Хортица-Палас", м.Запорiжжя, мережа невеличких приватних готелiв, бiзнес-центр у центральнiй частинi мiста. Особливості продукції (послуг) емітента: Товариство постійно займається підвищенням якості послуг. Перспективні плани розвитку емітента: продовження реконструкцiї та капiтального ремонту номерного фонду готелю, службових примiщень; вiдновлення фасаду будiвлi готелю; продовження поступового ремонту номерiв, замiну меблiв та iнше. Постачальникiв сировини та матерiалiв 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 2016 р. - 930 тис.грн.; у 2017 - 130,5 тис.грн., 2018 - 910 тис.грн., 2019 р. - 2109,3 тис. грн.; у 2020 р.- 126,1 тис. грн. Відчуджено основних активів за останні 5 років: 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.; у 2020 р. - 240,9 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Підприємство використовує тільки власні основні засоби. Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються на 100%. Виробництво Товариством не здійснюється, тому виробничі потужності відсутні. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Основнi засоби знаходяться за адресами: м.Запорiжжя, 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. Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою 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 iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому, в т.ч. в Україні; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; невизначенiсть економiчної, бюджетної, фiнансової, iнвестицiйної i податкової полiтики, що проводиться державою; зниження рiвня споживчого попиту та вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв; приватнi особи, якi займаються орендою житла. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних 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: фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.

**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 реконструкцiї примiщень готелю; вiдновлення фасаду будiвлi готелю; продовження поступового ремонту номерiв, замiну меблiв та iнше. Для полiпшення фiнансового стану Товариства планується: зниження витрат за рахунок рацiонального та економiчного використання електроенергiї, тепла та водопостачання; пiдвищення конкурентоспроможностi та привабливостi послуг, що надає Товариства; збiльшення та покращення примiщень, якi можливо передавати в оренду. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства: велика кiлькiсть приватних осiб, якi займаються орендою житла; зниження рiвня 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 інформацію, 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 08.04.2020 р., були зареєстровані: Ванат Максим Петрович, Ванат Олександр Петрович, Ванат Олександр Петрович (за довіреністю від Ванат Людмили Олександрівни від 17.03.2020 р.) Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради2 Члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради Ванат Людмила ОлександрівнаЧлен Наглядової ради Гладкий Вiктор КiмовичЧлен Наглядової ради Тимошенко Оксана Вікторівна |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії2 Члени Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії Льовушкiна Лариса IванiвнаЧлен Ревізійної комісії Піперкова Любов МиколаївнаЧлен 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** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** |  **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Генеральний директор  | Ванат Максим Петрович  | 1973 | Вища | 24 | ПП "Арт-Маркет"24906076директор | 10.04.2018 5 років |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2020 році склав 92264,3 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, голова обласної організації. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 2 | Головний бухгалтер  | Мягкова Iрина Петрiвна  | 1949 | Вища | 54 | ВАТ "Туристичний комплекс "Запорiжжя"02573817заступник головного бухгалтера | 28.09.2002 Безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2020 році склав 39773,3 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 54 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 3 | Голова Наглядової ради (акціонер)  | Ванат Людмила Олександрівна  | 1961 | Вища | 50 | ПАТ "Iнтурист-Запорiжжя"02573817член Наглядової ради | 08.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 50 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний економiст, Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Голова Наглядової ради є акціонером. |
| 4 | Член Наглядової ради (акціонер)  | Гладкий Вiктор Кiмович  | 1955 | Вища | 47 | ВАТ "Туристичний комплекс "Запорiжжя"02573817юрисконсульт | 08.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 47 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. |
| 5 | Член Наглядової ради (представник акціонера)  | Тимошенко Оксана Вікторівна  | 1973 | Вища | 31 | ФОП Мануйлова О.С.2861001362головний адміністратор | 08.04.2020 3 роки |
| Опис | Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний адміністратор, Член Наглядової ради. Обiймає посаду головного адміністратора ФОП Мануйлова О.С.(2861001362), місцезнаходження: 69035, м. Запорiжжя, вул. Патрiотична, 56-а/13. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства. |
| 6 | Голова Ревiзiйної комiсiї  | Льовушкiна Лариса Iванiвна  | 1946 | Вища | 52 | ВАТ "Туристичний комплекс "Запорiжжя"02573817начальник вiддiлу цiнних паперiв | 19.04.2018 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 52 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу цiнних паперiв, Голова Ревiзiйної комiсiї. Обіймає посаду начальника вiддiлу цiнних паперiв ПРАТ "Iнтурист-Запорiжжя" (ідентифікаційний код юридичної особи 02573817), місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 135. |
| 7 | Член Ревізійної комісії  | Піперкова Любов Миколаївна  | 1964 | Середня спецiальна | 34 | Середня спецiальна2690503272головний бухгалтер | 19.04.2018 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 34 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. |
| 8 | Член Ревізійної комісії  | Плаксіна Валентина Олексіївна  | 1952 | Середня спецiальна | 45 | ВАТ "Iнтурист-Запорiжжя"02573817бухгалтер | 19.04.2018 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 45 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**  | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Генеральний директор | Ванат Максим Петрович | 241096 | 25.11207399383 | 241096 | 0 |
| Головний бухгалтер | Мягкова Iрина Петрiвна | 30 | 0.00312473961 | 30 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Ванат Людмила Олександрівна | 411551 | 42.8663236397 | 411551 | 0 |
| Член Наглядової ради | Гладкий Вiктор Кiмович | 3 | 0.00031247396 | 3 | 0 |
| Член Наглядової ради | Тимошенко Оксана Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Льовушкiна Лариса Iванiвна | 9 | 0.00093742188 | 9 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Піперкова Любов Миколаївна | 3 | 0.00031247396 | 3 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Плаксіна Валентина Олексіївна | 30 | 0.00312473961 | 30 | 0 |

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

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

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

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію в порівнянні з минулим роком. У 2020 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 звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв 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 непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. 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**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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, застосовувану 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** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 08.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 96.4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | У встановлений Статутом та чинним законодавством термiн пропозицiй до проекту порядку денного не надходило.Рiчнi загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Питання, що були включенi до порядку денного, результати розгляду питань та прийнятi на зборах рiшення:Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Кулiнiч М.М.,, член лiчильної комiсiї Лобач О.О ; член лiчильної комiсiї Гуйда Р.М.Питання 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв).Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв Гладкого В.К., Секретарем зборiв Льовущкiну Л.I. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.Питання 3. Розгляд звiту Генерального директора про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та його затвердження.Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.Питання 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк та його затвердження.Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2019 рiк.Питання 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та їх затвердження.Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк.Питання 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк.Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк: Дивiденти за 2019 рiк не нараховувати i не сплачувати. Використати прибуток на оновлення матерiально-технiчної бази.Питання 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вiдповiдних договорiв.Прийняте рiшення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ванат Людмили Олександрiвни, члена наглядової ради Гладкого Вiктора Кiмовича, члена Наглядової ради Тимошенко Оксани Вiкторiвни. Обрати членами наглядової ради: 1. Ванат Людмилу Олександрiвну, 2. Гладкого Вiктора Кiмовича, 3. Тимошенко Оксану Вiкторiвну.Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б iнiцiювали проведення позачергових загальних зборiв у 2020 роцi, не було. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 у звітному році (за наявності контролю) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |   | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |   | X |

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 2020 році не скликалися та не проводилися. |

**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 голосуючих акцій товариства | д/н |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися та не проводилися. |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів у 2020 році, не було

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

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів у 2020 році, не було

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова наглядової ради Ванат Людмила Олександрівна  |   | X | До виключної компетенції (функціональних обов'язків) Наглядової ради належить:1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;2) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора.3) Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім позачергових Загальних зборів, які скликаються не з ініціативи Наглядової ради, коли Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного, а лише доповнювати у разі необхідності іншими питаннями.4) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій.5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.6) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.7) Обрання та відкликання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору, який буде укладений з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду ,8) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.9) Призначення Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.10) Обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії.11) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.12) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про скликання та проведення загальних зборів акціонерів та формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою.13) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;14) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.15) Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.16) Погодження прийняття Генеральним директором Товариства 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.17) Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.Підготовка пропозиції щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.18) Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства та затвердження відповідного договору. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на 'Загальні збори питання про затвердження передавального акту.19) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.20) Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.21) Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.22) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.23) Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,24) Погодження за поданням Генерального директора Товариства організаційної структури Товариства.25) За поданням Генерального директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.26) Надання дозволу Генеральному директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.27) Розгляд та, затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор Товариства.28) Затвердження фінансових планів Товариства на рік.29) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.30) Погодження проекта Положення про Наглядову раду Товариства;31) Контроль за діяльністю Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.32) Виступати у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. |
| Член наглядової ради Гладкий Віктор Кімович |  | X | До виключної компетенції (функціональних обов'язків) Наглядової ради належить:1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;2) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора.3) Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім позачергових Загальних зборів, які скликаються не з ініціативи Наглядової ради, коли Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного, а лише доповнювати у разі необхідності іншими питаннями.4) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій.5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.6) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.7) Обрання та відкликання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору, який буде укладений з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду ,8) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.9) Призначення Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.10) Обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії.11) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.12) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про скликання та проведення загальних зборів акціонерів та формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою.13) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;14) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.15) Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.16) Погодження прийняття Генеральним директором Товариства 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.17) Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.Підготовка пропозиції щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.18) Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства та затвердження відповідного договору. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на 'Загальні збори питання про затвердження передавального акту.19) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.20) Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.21) Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.22) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.23) Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,24) Погодження за поданням Генерального директора Товариства організаційної структури Товариства.25) За поданням Генерального директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.26) Надання дозволу Генеральному директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.27) Розгляд та, затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор Товариства.28) Затвердження фінансових планів Товариства на рік.29) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.30) Погодження проекта Положення про Наглядову раду Товариства;31) Контроль за діяльністю Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.32) Виступати у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. |
| Член наглядової ради Тимошенко Оксана Вікторівна |  | X | До виключної компетенції (функціональних обов'язків) Наглядової ради належить:1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;2) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора.3) Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім позачергових Загальних зборів, які скликаються не з ініціативи Наглядової ради, коли Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного, а лише доповнювати у разі необхідності іншими питаннями.4) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій.5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.6) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.7) Обрання та відкликання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору, який буде укладений з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду ,8) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.9) Призначення Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.10) Обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії.11) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.12) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про скликання та проведення загальних зборів акціонерів та формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою.13) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;14) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.15) Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.16) Погодження прийняття Генеральним директором Товариства 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.17) Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.Підготовка пропозиції щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.18) Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства та затвердження відповідного договору. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на 'Загальні збори питання про затвердження передавального акту.19) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.20) Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.21) Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.22) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.23) Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,24) Погодження за поданням Генерального директора Товариства організаційної структури Товариства.25) За поданням Генерального директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.26) Надання дозволу Генеральному директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.27) Розгляд та, затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор Товариства.28) Затвердження фінансових планів Товариства на рік.29) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.30) Погодження проекта Положення про Наглядову раду Товариства;31) Контроль за діяльністю Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.32) Виступати у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. |

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

Всі члени Наглядової ради не є незалежними членами:

Ванат Людмила Олександрівна - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Гладкий Вiктор Кiмович - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Тимошенко Оксана Вікторівна - обирався до складу Наглядової ради як представник акціонера.

Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень:

Засідання №1 від 09.01.2020: Прийнято рішення про надання згоди генеральному директору та головному бухгалтеру підготувати необхідні документи та відкрити депозитарний рахунок.

Засідання №2 від 14.01.2020: Прийнято рішення про обрання аудитора щодо надання аудиторських послуг - виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління.

Засідання №3 від 18.02.2020: Прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ" 08 квітня 2020 року; затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; визначення дати, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; визначення способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів; обрано члени реєстраційної комісії, тимчасову лічильну комісію; визначено особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів.

Засідання №4 від 26.03.2020: Прийнято рішення затвердити Повідомлення про проведення загальних зборів.

Засідання №5 від 23.03.2020: Прийнято рішення затвердити форму і текст бюлетенів для голосування.

Засідання №6 від 08.04.2020: Прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради.

Засідання №7 від 10.04.2020: Прийнято рішення про затвердження річної інформації Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів 32826 від 03.12.2013 року.

Засідання №8 від 10.04.2020: Ухвалено рішення прийняти до уваги звіт Генерального директора про роботу підприємства у 2019 року, взяти до відома фінансові результати за 2019 рік.

Засідання №9 від 10.04.2020: Прийнято рішення надати згоду Генерального директору укласти договір оренди.

Засідання №10 від 26.05.2020: Прийнято рішення надати згоду генеральному директору та головному бухгалтеру підготувати необхідіні документи та відкрити поточні рахунки у банку.

Засідання №11 від 26.05.2020: Прийнято рішення надати згоду генеральному директору підготувати необхідні документи для укладання договору про постачання газу.

Засідання №12 від 08.07.2020: Прийнято рішення взяти до відома фінансові результати за 2 квартал 2020 року.

Засідання №13 від 12.11.2020: Прийнято рішення взяти до відома фінансові результати за 3 квартал 2020 року.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Нагляд ової ради, на вимогу її члена, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії, представника профспілкового органу. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо Голові наглядової ради. За підсумками заочного голосування Голова наглядової ради або інший член Наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) Наглядовою радою повинні бути надані членам Наглядової ради на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X | д/н |
| З питань призначень  |   | X | д/н |
| З винагород |   | X | д/н |
| Інші (запишіть)  | Комітетів не створено. Оцінка комітетів не проводилася | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітетів не створено. Оцінка комітетів не проводилася

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

Комітетів не створено. Оцінка комітетів не проводилася

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. |

**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 |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Генеральний директор Ванат Максим Петрович | 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. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах Законодавства, встановлених Статутом Товариства, та на підставі укладеного з ним контракту. Генеральний директор Товариства: -Вирішує 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 за участі Товариства. -Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових оcіб, 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 oсіб 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 i організаціях.-Здійснює провадження щодо управління корпоративними правами Товариства в Товариства та призначає уповноваженого представника. -Проводить переговори та вчиняє правочини (укладати договори, угоди господарських товариствах 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу:загальний опис прийнятих на них рішень;інформація про результати роботи виконавчого органу;визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | 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. Інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Виконавчий орган не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно результати роботи виконавчого органу не оцінювалися, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не здійснювалося. Виконавчий орган приймає в межах своєї компетенції всі необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства рішення, що безпосередньо суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства.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). |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалася. |

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА акціонерного 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.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

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

**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 | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Так | 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 додаткову емісію 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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі  | 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 |   |
| Інше (зазначити)  | В 2020 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 2019 рік. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  | X |   |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  |   | X |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

**6) 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 | 18.909465 |
| 2 | Ванат Максим Петрович | д/н | 25.112073 |
| 3 | Ванат Людмила Олександрівна | д/н | 42.866323 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | 12.10.2014 |
| **Опис** | Відповідно до 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. |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

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).

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.

**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.

Відповідно до 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.2.1 Контракту з Генеральним директором):

- На основі доручення діяти від імені підприємства і представляти його інтереси на всіх підприємствах, організаціях і установах;

- Розпоряджатись майном і грошовими коштами підприємства для досягнення цілей, відповідно до вимог і повноважень, що представлені в контракті та згідно зі Статутом;

- Здійснювати підбір робітників і спеціалістів, які мають безпосереднє відношення до обов'язків працівника, а також направляти подання Наймачеві для звільнення працівників підприємства у відповідності з трудовим законодавством;

- Давати накази, обов'язкові для працівників підприємства, які мають безпосереднє відношення до діяльності підприємства;

- Затверджувати посадові та нормативно-технічні інструкції з питань техніки безпеки, протипожежної безпеки і т.д.;

- Визначати зміст і межу відомостей, що складають комерційну та інші таємниці своєї діяльності, визначати порядок їх захисту;

- Здійснювати інші повноваження, визначені законодавством України і Статутом підприємства.

Генеральний директор Товариства (п.11.11 Статуту):

- Вирішує 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 звільняти 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.

- Iніціювати 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.

 Х. Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" не розкривається, оскільки емітент не є фінансовою уст ановою.

Дата складання Звіту:23.02.2021р.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПІО-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 "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ" за 2020 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 2020 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 ПрАТ "ІНТУРИСТ-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 2020 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 2020р., 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).

…

Звіт незалежного аудитора складено "17" березня 2021 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 (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Ванат Олександр Петрович | 181546 | 18.90946587784 | 181546 | 0 |
| Ванат Максим Петрович | 241096 | 25.11207399383 | 241096 | 0 |
| Ванат Людмила Олександрiвна | 411551 | 42.8663236397 | 411551 | 0 |
| **Усього** | 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 | Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 4 Статуту Товариства, а саме:4.4 Акціонери Товариства мають право:4.4.1 Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншим акціонерам цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих третій особі, пропрційно кількості акцій, що належать кожному з них.4.4.6 Участь в управлінні Товариством особисто або через представника, як то приймати участь у Загальних зборах та бути обраним до органів управління Товариством. 4.4.7 Отримання дивідендів.4.4.8 Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.4.4.9 Отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в межах передбачених нормами Закону України "Про акціонерні товариства".4.4.10 Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному Статутом, та відповідно до законодавства.4.4.19 Акціонери мають право на доступ до документів, які регламентують діяльність Товариства та його органів управління.4.4.20 Акціонери можуть мати й інші права, передбачені діючим законозавством.4.5 Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. |

**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 територiальне управлiння НКЦПФР | UA4000070353 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 960080 | 240020.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **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 | 18.90946587784 | 181546 | 0 |
| Ванат Максим Петрович | 241096 | 25.11207399383 | 241096 | 0 |
| Ванат Людмила Олександрівна | 411551 | 42.8663236397 | 411551 | 0 |
| **Усього** | **834193** | **86.88786351137** | **834193** | **0** |

**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**

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

|  |
| --- |
|  **XIII. 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** |
| **1.Виробничого призначення** | 795.200 | 600.400 | 0.000 | 0.000 | 795.200 | 600.400 |
| **- будівлі та споруди** | 352.000 | 304.300 | 0.000 | 0.000 | 352.000 | 304.300 |
| **- машини та обладнання** | 425.000 | 278.800 | 0.000 | 0.000 | 425.000 | 278.800 |
| **- 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** | 18.200 | 17.300 | 0.000 | 0.000 | 18.200 | 17.300 |
| **2. Невиробничого призначення** | 14838.000 | 13506.300 | 0.000 | 0.000 | 14838.000 | 13506.300 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 14833.000 | 13503.000 | 0.000 | 0.000 | 14833.000 | 13503.000 |
| **- інші** | 5.000 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 3.300 |
| **Усього** | 15633.200 | 14106.700 | 0.000 | 0.000 | 15633.200 | 14106.700 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термiн до 25 рокiв; машини та обладнання - термiн до 4 рокiв; транспортнi засоби - термiн до 5 рокiв, інші - до 12 років. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом дiяльностi. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 45077,3 тис.грн., на кінець звітного періоду - 44962,5 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 65,3%, на кінець звітного періоду 68,6%. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу основних засобів на початок звітного періоду - 29444,1 тис.грн., на кінець звітного періоду - 30855,8 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було. Орендованих примiщень та майна Товариство немає. Змiни у вартостi основних засобiв 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.)** | 17040.9 | 16729.1 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 240 | 240 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 240 | 240 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (17040.9 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (240 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного 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 : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 203.50 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 912.60 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 1116.10 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов`язань (912,6 тис грн) належить: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi; iншi поточнi зобов'язання. |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 044 363 0401 |
| **Факс** | 044 363 0401 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| **Опис** | 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 здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33961297 |
| **Місцезнаходження** | 69006 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.6 кв.39 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286520 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 061-222-11-40 |
| **Факс** | 061-222-11-40 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Грушевського, 1Д |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263148 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.06.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (056) 716 53 30 |
| **Факс** | (056) 716 33 64 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875673 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 02573817 |
| Територія Запорiзька область | за КОАТУУ | 2310137200 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників 6 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 69005 Запорiзька область м. Запорiжжя пр. Соборний, буд. 135 (061)2230570 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-мс**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби:  | 1010 | 15633.2 | 14106.7 |
| первісна вартість | 1011 | 45077.3 | 44962.5 |
| знос | 1012 | ( 29444.1 ) | ( 30855.8 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 15633.2 | 14106.7 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 151.4 | 144.3 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 748.4 | 1825.3 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 875.1 | 1955.5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 47.2 | 125.2 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1822.1 | 4050.3 |
| **Баланс** | 1300 | 17455.3 | 18157.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 7357.9 | 7357.9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 9371.2 | 9683.0 |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 16729.1 | 17040.9 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : за товари, роботи, послуги | 1615 | 174.5 | 374.9 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 211.4 | 203.5 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 9.8 | 3.0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 35.7 | 11.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 294.8 | 523.7 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 726.2 | 1116.1 |
| **Баланс** | 1900 | 17455.3 | 18157.0 |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2020 рік**

**Форма N 2-мc**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6433.5 | 8287.0 |
| Інші доходи | 2160 | 183.4 | 15.6 |
| **Разом доходи** **( 2000 + 2160)** | 2280 | 6616.9 | 8302.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 4537.4 ) | ( 5316.1 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( 1699.3 ) | ( 2730.9 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 6236.7 ) | ( 8047.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 380.2 | 255.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 68.4 ) | ( 46.0 ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | 311.8 | 209.6 |

д/н

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

**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.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
 що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 08.04.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |