**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 28.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (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).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| директор |  |  |  | | Базяка Iван Макарович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1.Повне найменування емітента:

**Приватне акцiонерне товариство "Савой" готель "Вiнниця"**

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: **03338691**

4. Місцезнаходження: **21050, Україна, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Соборна, буд. 69**

5. Міжміський код, телефон та факс: 0432 671317, 0432 671320

6. Адреса електронної пошти: savoy\_vn@ ukr.net

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 загальних зборів акціонерів від 24.04.2020, затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства ( рiчний звiт та баланс за 2019р.) п.5 Протоколу № 1/2020**

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://hotel-savoy.vn.ua | 28.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 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 емітент | 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 |
| 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 |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | Х |
| 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 | Х |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 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 |
| 29. Річна фінансова звітність | Х |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 46. Примітки:  Додатково Приватне акцiонерне товариство "Савой" готель "Вiнниця" повiдомляє наступне:  До п.1. пп.11 - Поточних рахункiв у iноземнiй валютi Товаристо не вiдкривало.  До п.2 - Основнi види дiяльностi, якими займається емiтент не пiдлягають лiцензуванню. Займатися у майбутньому видами дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню або вимагають отримання додаткових дозволiв Товариство не планує..  До п.3 - Емiтент не приймає участi у створеннi iнших юридичних осiб та не належить до буль-яких об'єднань пiдприємств.  До п.4 - Штатним розкладом Емiтента посада корпоративного секретаря непередбачена.  До п.5 - Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня в зв'язку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.  До п.6 - Товариство не має в наявностi фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та не планує iї вiдкриття у 2020 роцi.  До п.7. Iнформацiя про судовi спави, провадження за якими вiдкрито у 2019 роцi, вiдсутня. Судовi справи протягом звiтного року не вiдкривалися.  До п.8. Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiнента, накладенi органами державної влади у 2019 роцi, вiдсутня. Штрафнi санкцїї щодо емiнента протягом звiтного року не застосовувалися.  До п. 10-2 Iнформацiя про винагороду посадовим особам при звiльненi для ПрАт "Савой" готель "вiнниця" не актуальна.  До п.11 Наглядова рада та Виконавчий орган не готував iнформацiю про свою цiяльнiсть.  Iнформацiя щодо власникiв значного пакету акцiй наведено у п.12.  До п.12 - Юридичних осiб, якi володiють 5% та бiльше статутного капiталу не має.  До п.13 Змiн у розмiрi пакетiв акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, протягом 2019 року не вiдбувалося.  До п.17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 - у 2019 р. облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери емiтентом не випускалися. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.  До п. 18. Емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємство не здiйснювало,зобов'язань за якими здiйснюється передання об'єкта ( частини об'єкта) житлового будiвництва не має.  До п. 19 Емiтент не здiйснював емiсiю iншiх цiнних паперiв протягом 2019 року. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтентi цiнних паперiв ( крiм акцiй) ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця" вiдсутня.  До п. 21 Судових рiшень або уповноваженого органу, якими накладено обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента протягом 2018 року не виносилося.  До п.24.4,5 - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а дохiд емiтент вiд реалiзацiї послуг та продукцiї за звiтний перiод менше нiж 5 млн.грн., тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.  До п.25. Протягом 2019 року рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину не приймалося.  До п.26. Протягом 2019 року значнi правочини не вчинялися.  До п.27. Правочини, щодо яких є заiнтересованi особи, протягом 2019 року не вчинялися.  До п.30 Пiдстав для аудиторської перевiрки дiяльностi акцiонерного товариства, передбачених ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства" протягом 2019 року не було.  До п.31 Емiнетн не має боргових цiнних паперiв, а вiдповiдно не має поручителя ( страховика/ гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.  Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення ( стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.  До п. 33 Емiтент не володiє iнформацiєю щодо акцiонрiв або корпоративних договорiв, укладених акцiонерами Товариства.  До п. 34 Iнформацiя про будь-якi договри та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом,, у емiтента вiдсутня.  До пп.14,15,28 Iнформацiя за даними пунктами не надається згiдно абз.4 п. 5 ст.4 гл. 2 Положення №2826 вiд 03.12.2013  До п.36-45 Iнформацiя за данними пунктами не актуальна для ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця". | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Сваой" готель "Вiнниця"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

Серiя А01 №643032

**3. Дата проведення державної реєстрації**

26.12.1995

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

265550

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

27

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

55.10 - Дiяльнiсть готель i подiбних засобiв тимчасового розмiщення

56.10 - Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрсиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26005278343300

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

**XI. Опис бізнесу**

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

Протягом звiтного року змiн в органiзацiї структури вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалося.

**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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкого складу протягом 2019 року становить 27 осiб.

Середня кiлькiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом становить 1 особа.

З них на умовах неповного рабочого тижня пряцювало - 2 особи.

Протягом 2019 року заробiтна плата пiдвищувалася 2 рози у вiдповiдностi до чинного законодавства з 1 сiчня та з 1 липня 2019 р.

ФОП за 2019 р. становить1613,7 тис. грн.

Кадрова програма емiтенту спрямована на забеспечення високого рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, що дозволяє створити вiдповiдний рiвень комфорту та задоволення найрiзноманiтнiших побутових, господарських i культурних запитiв гостей Готелю. Спiвробiтники, у виконання своїх обов'язкiв дотримються правил поведiнки, принципiв етики, нормами чинного законодавства та Правилами користування засобами тимчасового розмiщення.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Вступати до буль-яких об'єднань протягом 2020 року не планує.

**Cпільна 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**

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не веде i у 2020 роцi не планую.

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

Пропозицiй щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не поступало.

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

Облiкова полiтика емiтента основана Нацiональних стандартах ведення бухгалтерського облiку та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"

Облiкової полiтики емiтента направлена на забезпечення одержання достовiрної iнформацiї про майновий i фiнансовий стан пiдприємства, результати його дiяльностi, необхiднi для всiх користувачiв фiнансової звiтностi з метою прийняття вiдповiдних рiшень, забезпечення порiвнянностi iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства за рiзнi звiтнi перiоди.

Пiд час формування облiкової полiтики пiдприємство керується такими принципами:

- безперервностi дiяльностi;

- автономностi (або принцип одиницi облiку);

- перiодичностi;

- нарахування i вiдповiдностi доходiв та витрат;

- єдиного грошового вимiрника;

- обачностi;

- повного висвiтлення;

- послiдовностi;

- превалювання сутностi над формою;

- iсторичної (фактичної) собiвартостi.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому було здiйсненно введення в експлуатацiю об'єкта, вiдповiдно за нормами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" .вiд 27 квiтня 2000 року N 92

Вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" вiд 20 жовтня 1999 року N 246 на пiдприємствi при вибуттi запасiв застосовується метод оцiнки за середньозваженою собiвартiстю щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв.

Протягом 2019 року емiтент не здiйснював фiнансових iнвестицiй, облiку та оцiнки фiнансових iнвестицiй не веде.

**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), середньо реалізаційні 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**

Основними видами дiяльностi Товариства в 2019 роцi вiд яких були отриманi доходи це:

- надання готельних послуг;

- громадське харчування;

- надання в оренду власного нерухомого майна.

В зв'язку зi значною конкуренцiєю в сферi надання готельних послуг та послуг громадського харчування, цi напрямки в дiяльностi емiтента мають незначний вiдсоток рентабельностi. Основний прибуток Товариство отримує вiд послуг надання в оренду власного нерухомого майна. Доходнiсть вiд цiєї послуги за 2019 рiк становив 60%.

Виробництвом та експортом окремих видiв товарiв емiтент не займається. Виробничих потужностей не має. У 2020 роцi не планує змiнювати напрямки дiяльностi, але планує провести модернiзацiю Готелю, для зменшення собiвартостi послуги.

**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**

У 2017 роцi було здiйснено замiну аегкового автомобiлю.

Продано легковий автомобiль "RENAULT-DUSTER", державний номер АВ 5947 ВН. ( рiшення Наглядової ради -Протокол № 4 вiд 25.09.2019р.

Придбано автомобiль легковий - унiверсал - В "SUZUKI GRAND VITARA", 2006 року . ( рiшення наглядової ради - Протокол №5 вiд 09.10.2017 року.

Iнших основних придбань та вiдчуждень протягом 2015-2019рр. не вiдбувалось. На 2020 рiк Товариство не планує будь-яких iнвестицiй або придбання, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.

**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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основна виробнича потужнiсть Емiтенту - є будiвля -готель "Вiнниця", який розташований за адресою: м. Вiнниця, вул. Соборна, буд. 69. Будiвля використовуєть за призначенням. Екологичної шкоди не несе.Капiтального ремонту не потребує, розширення не має можливостей. Удосконалення потребує система опалення. Але враховуючi негативнi наслiдки карантину на початку 2020 року Виконавичий орган вiдклав рiшення щодо початку таких робiт.

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

Зазвичай законодавчi та екологiчнi чинники не обмежують дiяльнiсть емiвтента. На дiяльнiсть емiтента має суттевий вплив конкуренцiя в сферi готельний послуг. Контретно на дiяльнiсть у 2020 роцi значний вплив має запроваджений владою карантин, який повнiстю унеможливлює роботу Готелю.

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

Пiдприємство знаходиться на власному фiнансiваннi, в додаткових iнвестицiях або кредитних ресурсах потреби не має. Робочого капiталу для потрет Готелю достатньо.

Одним iз шляхiв покращення лiквiдностi є оптимiзацiя витрат та удосконалення використання енергоносiїв.

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

Готельнi послуги надаються на пiдставi разових договорiв, якi закiнчують дiю пiсля надання послуги. Не виконанi договори ( контракти) на кiнець 2019 року вiдсутнi.

Дебеторська заборгованiсть станом на 01.01.2020р. є поточною i такою, що пiде на поповнення обiгових коштiв. На дохiд впливу не має.

**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)**

На 2020 рiк Емiтент планвав збiльшити дохiд шляхом збiльнення послуг з надання в оренду власного нерухомого майна на 10%, та зменшення витрат на енергоносiї на 5%.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Емiтент не веде дослiджень та розробок у сферi надання готельних послуг, витрат у 2019 роцi на здiйснення дослiджень та розробки не було.

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

Додаткової або iншої iнформацiї не має.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Змiн у структурi Наглядової ради протягом 2019 року не вiдбулося.  Склад наглядової ради - 3 особи  Голова Наглядової ради - 1 особа;  Члени Наглядової ради - 2 особи.  Рiшенням Загальних сборiв акцiонерiв вiд 19.04.2019 р. ( протокол № 1/2019) була переобрана Налгядова рада на наступнi 3 роки. | Голова Наглядової ради:  Базяка Сергiй Iванович  Члени Наглядової ради:  Городник Лiдiя Iванiвна,  Лазаренко Вiктор Володимирович |
| Одноосiбний виконавчий орган | Змiн у структурi Виконавчого органу протягом 2019 року не вiдбулося.  Склад одноосiбного виконавчого органу - Директор  Рiшенням Наглядової ради вiд06 серпня 2019 р ( Протокол № 4) бул переобрано Директора на наступнi 3 роки. | Базяка Iван Макарович |
| Ревiзiйний орган | Змiн у структурi Ревiзiйного органу протягом 2019 року не вiдбулося.  Склад Ревiзiйного органу - 1 особа - Ревiзор  Рiшенням Загальних сборiв акцiонерiв вiд 19.04.2019 р. ( протокол № 1/2019) було переобрано Ревiзора на наступнi 3 роки. | Пипяк Людмила Генрiхiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

**Голова Наглядової ради**

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

**Базяка Сергiй Iванович**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Середньоспецiальна, Вiнницький будiвельний технiкум

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця", 03338691, Голова Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2019, обрано 3

9) Опис

З Базякою Сергiйом Iвановичем був укладений безоплатний цивiльно-правовий договiр на здiйснення повноваженнь голови Наглядової ради Товариства, який зобов'язується в межах та у випадках, передбачених законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у складi Наглядової ради захищати права акцiонерiв та здiйснювати контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, а Товариство зобов'язується створити необхiднi умови для роботи голови Наглядової ради. Протягом 2019 року винагороду в грошовiй або натуральнiй формi не отримував, непогашеної судимовстi за корисливi та посадовi злочини не має. Займається пiдприємницькою дiяльнiстю, не пов'язаною з двяльностю Емiтента. Протягом останнiх п'ять рокiв виконував обов'язки Голови наглядової ради Товариства. Переобраний на наступний термiн ( 3 роки) рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 19.04.2019р. ( Протокол №1/2019). Дозвіл на публікацію особистих даних не надано.

1) Посада

**Член Наглядової ради, головний бухгалтер**

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

**Городник Лiдiя Iванiвна**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища, Вiнницький державний аграрний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця", 03338691, Член Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2019, обрано 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду, Безоплатним договором цивiльно-правового характеру. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента, як члену Наглядової радипротягом 2019 року не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обов'язки головного бухгалтера визначенi Колективним договором та посадовою iнструкцiєю. Стаж роботи головним бухгалтером з 1990 року: 31 роки. Винагороду в горошовiй формi, як головний бухгалтер отримувала, згiдно штатного розкладу. Протягом останнiх п'ять рокiв виконувала обов'язки Члена наглядової ради, головного бухгалтера Товариства. Переобрана на наступний термiн ( 3 роки) рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 19.04.2019р. ( Протокол №1/2019). Дозвіл на публікацію особистих даних не надано.

1) Посада

**Член наглядової ради**

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

**Лазаренко Вiктор Володимирович**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища, Вiнницький педагогичний iнститут

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця", 03338691, Член Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2019, обрано 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду, Безоплатним договором цивiльно-правового характеру. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi протягом 2019 року не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Паралельно останнi 10 рокiв обiймає посаду: Директор ДК УТОК. Переобраний на наступний термiн ( 3 роки) рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 19.04.2019р. (Протокол №1/2019). Дозвіл на публікацію особистих даних не надано.

1) Посада

**Ревiзор**

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

**Пипяк Людмила Генрiхiвна**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища, Лiвiвський хiмiко-технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця", 03338691, Ревiзор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2019, обрано 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки Ревiзора визначаються Статутом товариства, Положенням про Ревiзора, безоплатним договором цивiльно-правового характеру. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Паралельно останнi 5 рокiв особа займається приватним бiзнесом не пов'язаним з дiяльнiстю емiтентата виконувала обов'язки ревiзора емiтента. Переобрана на наступний термiн ( 3 роки) рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 19.04.2019р. ( Протокол №1/2019). Дозвіл на публікацію особистих даних не надано.

1) Посада

**Директор**

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

**Базяка Iван Макарович**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1942

5) Освіта

Вища, Київський автошляховий iнститут

6) Стаж роботи (років)

51

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця", 03338691, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.08.2019, обрано 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки Директора визначаються Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яким є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та операцiйного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно штатного розкладу та колективного договору.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи на керiвних посадах : з 26.12.1995 року по 14.04.2010р. ообирав посаду голови правлiння ЗАТ "ПГО "Савой". З 15.04.2010 по 14.08.2011р. був обраний на посаду Голови правлiння ПрАТ " Савой" готель " Вiнниця". Посаду директора обiймає з 15.08.2011р., в зв'язку зi змiною колегiального виконавчого органу на одноосiбний виконавчий орган, рiшенням наглядової ради Базяку Iвана Макаровича звiльнено з посади Голова правлiння та призначено на посаду Директора. Переобрано на наступний термiн (3 роки) рiшенням Наглядової ради 06.08.2019р. ( протокол № 4). Дозвіл на публікацію особистих даних не надано.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова Наглядової ради | Базяка Сергiй Iванович |  | 519 | 9,7722 | 519 | 0 |
| Член Наглядової ради | Городник Лiдiя Iванiвна |  | 840 | 15,81623 | 840 | 0 |
| Член Наглядової ради | Лазаренко Вiктор Володимирович |  | 40 | 0,7532 | 40 | 0 |
| Ревiзор | Пипяк Людмила Генрiхiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Базяка Iван Макарович |  | 604 | 11,3726 | 604 | 0 |
| **Усього** | | | 2 003 | 37,71423 | 2 003 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| 279 осiб | | | 100 |
| **Усього** | | | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства незначна, оскiльки вiдкриття нових фiлiй, дочiрнiх пiдприємств Товариство не планує. Основнi змiни можуть бути лише на базi основного Готелю.

.**2. Інформація про розвиток емітента**

Основнi зусилля будуть направленi на модернiзацiю та оновлення системи опалення, що зменшить витрати на опалення будiвлi у осiнньо-зимовий перiод

**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, зокрема інформацію про:**

Товариство протягом 2020 р. не планує укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, тому що:

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

не здiйснює полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

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

не має схильнiсть до цiнових, кредитних ризикiв, ризикiв лiквiдностi та/або грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство не приймало корпоративного кодексу управлiння.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця" вирiшило не застосовувати.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

В управлiннi щодо забезпечення високого рiвня комфорту та задоволення найрiзноманiтнiших побутових, господарських i культурних запитiв гостей

Готелю, морального та зовнiшнього облiку спiвробiтника Товариства, правил поведiнки та принципiв етики, яких працiвник має дотримуватися при виконаннi своїх посадових обов'язкiв, Виконавчий орган керується нормами чинного законодавства та Правилами користування засобами тимчасового розмiщення.

**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**

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 19.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 61 | |
| **Опис** | На дату проведення Зборiв статутний капiтал Товариства становить 265550 гривень i розподiлений на 5311 акцiй номiнальною вартiстю 50 гривень кожна. На день проведення Зборiв Товариство не має викуплених на власне iм'я акцiй власного випуску.  У вiдповiдностi до п. 2 ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI (зi змiнами та доповненнями), черговi загальнi збори вважаються правочинними, за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  Станом на 15 квiтня 2019 р., кiлькiсть акцiонерiв, якi є власниками голосуючих акцiй становить 54 осiб, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 5171.  Реєстрацiйною комiсiєю Зборiв, склад якої затверджено рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 09 квiтня 2019 року протокол №2, 19 квiтня 2019 року з 15.00 до 15.45 за адресою: Україна, 21050, м. Вiнниця, вул. Соборна, буд. 69, проведена реєстрацiя учасникiв Зборiв. Реєстрацiя проводилася на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеного на 24 годину 15 квiтня 2019 року.  За даними Реєстрацiйної комiсiї для участi у Загальних зборах зареєстровано 11 акцiонерiв - власникiв простих голосуючих акцiй, якi сукупно володiють 3196 голосуючими акцiями, що становить 661% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.  **Збори визнаються правомочними.**  Голосування на Зборах здiйснюється шляхом використання бюлетенiв для голосування, форма яких затверджена Рiшеннями Наглядової Ради 09.04.2019 року (протокол №2). Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Зборах.  Пiдрахунок голосiв здiйснюється:  З 1-2 питань - Ревiзiйною комiсiю, затвердженою Наглядовою радою 09 квiтня 2019 року ( протокол №2).  а саме: Голова Ревiзiйної комiсiї - Пуздимiр Свiтлана Петрiвна;  Член Ревiзiйної комiсiї - Головня Наталiя Олексiївна..  Вiдповiдно Протоколу Наглядової ради № 02 вiд 09 квiтня 2019 р. :  Голова Загальних зборiв - Базяка Iван Макарович;  Секретар Загальних зборiв - Казьмiна Надiя Петрiвна.  Голова зборiв вiдкрив Загальнi збори акцiонерiв та повiдомив, що у визначений законодавством термiн, пропозицiй до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.  Голова зборiв оголосив порядок денний:  **Порядок денний:**  1. Припинення постiйно дiючої лiчильної комiсiї обраною згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 25.04.2014 року (протокол №1).  2. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  3. Розгляд звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  4.Розгляд звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  5. Розгляд висновку Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду звiту та висновку Ревiзора Товариства за 2018 рiк.  6.Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2018 рiк.  7.Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками роботи у 2018 р.  8. Затвердження способу виплати дивiдендiв.  9. Перевибори персонального складу Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiрiв їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.  10. Перевибори Ревiзора, затвердження умов цивiльно-правового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.  **Прийнятi рiшення:**  1.Припинити повноваження постiйно дiючої лiчильної комiсiї в повному складi.  2.  2.1.Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства у складi: голова лiчильної комiсiї - Базяка Вячеслав Iванович, члени лiчильної комiсiї - Пуздимiр Свiтлана Петрiвна, Пуздимiр Микола Iванович.  2.2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi.  3. Взяти до вiдома звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. За наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу визнати роботу у 2018 р. задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства.  4. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 роцi. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради у 2018 роцi задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства.  5. Прийняти до вiдома висновок Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 рiк. За наслiдками розгляду висновку ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, визнати роботу Ревiзора задовiльно та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства.  6.Затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства( рiчний звiт та баланс за 2018 рiк.  7.  1.Затвердити чистий прибуток у сумi 227,8 тис. грн., отриманий Товариством у 2018 роцi.  2.Затвердити наступний порядок розподiлу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 роцi:  - вiдрахувати до фонду виплати дивiдендiв частину чистого прибутку у сумi 212,4 тис. грн.,що становить 40.00 грн. на 1 акцiю.  - залишити решту прибутку в розмiрi 15,4 тис. грн., як нерозподiлений.  8. : Здiйснити виплату дивiдендiв за 2018 р. безпосередньо акцiонерам, шляхом перерахування коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв, зазначених у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.  9.  9.1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради в повному складi - списком:  - Базяки Сергiя Iвановича - Голови Наглядової ради;  - Городник Лiдiї Iванiвнї;  - Лазаренко Вiктора Володимировича  9.2. Обрати Головою Наглядової ради Базяку Сергiя Iвановича. Укласти 19.04.2019р. з Базякою С.I. безоплатний цивiльно - правовий договiр термiном на 3 роки. Залишити Пуздимiр Свiтлану Петрiвну (паспорт серiя АВ № 205586 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницький областi 21 лютого 2001р.) уповноваженою особою, якiй доручається пiдписати безоплатний цивiльно - правовий договiр з головою Наглядової ради Базакою С.I.  9.3. Обрати членом Наглядової ради Городник Лiдiю Iванiвну. Укласти 19.04.2019р. з Городник Л.I. безоплатний цивiльно - правовий договiр термiном на 3 роки. Залишити Пуздимiр Свiтлану Петрiвну (паспорт серiя АВ № 205586 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницький областi 21 лютого 2001р.) уповноваженою особою, якiй доручається пiдписати безоплатний цивiльно - правовий договiр з членом Наглядової ради Городник Л.I.  9.4. Обрати членом Наглядової ради Лазаренко Вiктора Володимировича. Укласти 19.04.2019р з Лазаренко В.В. безоплатний цивiльно - правовий договiр термiном на 3 роки. Залишити Пуздимiр Свiтлану Петрiвну (паспорт серiя АВ № 205586 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницький областi 21 лютого 2001р.) уповноваженою особою, якiй доручається пiдписати безоплатний цивiльо- правовий договiр з членом Наглядової ради Лазаренко В.В.  10. Переобрати до одноосiбного ревiзiйного органу - Ревiзора - Пипяк Людмилу Генрiхiвну. Укласти 19.04.2019р. безоплатний цивiльно - правовий договiр термiном на 3 роки. Залишити Пуздимiр Свiтлану Петрiвну (паспорт серiя АВ № 205586 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницький областi 21.02.2001 р.) уповноваженою особою, якiй доручається пiдписати безоплатний цивiльно - правовий договiр з Ревiзором - Пипяк Л.Г. | | |
|  |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства |  | |
| Інше (зазначити) |  | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Базяка Сергiй Iванович | Голова НР |  | X |
| Опис: |  | | |
| Городник Лiдiя Iванiвна | Член НР | X |  |
| Опис: |  | | |
| Лазаренко Вiктор Володимирович | Член НР | X |  |
| Опис: |  | | |

**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 (зазначити) |  | X |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

Протягом 2019 року Наглядовою радою проведено 5 засiдання, на яких розглядались питання, що входять в компетенцiю Наглядової ради, основнi з них такi:

1. Проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв за 2018 р.

2. Визначення дати перерахування дивiдендiв за 2018 р.

3. Розгляд звiту Виконавчого органу за 2019 р. та Висновку ревiзору щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2019р.

4. Переобрання Одноосiбного виконавчого органу нанаступнi 3 роки.

5. Прийняття рiшення щодо поточного дiяльностi Товариства..

**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 (запишіть) |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Базака Iван Макарович | Повноваження та обов'язки Директора визначаються Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яким є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та операцiйного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iншi. |
| **Опис** | Виконавчий орган не готував iнформацiю про свою дiяльнiсть |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |  |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**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 | Базяка Iван Макарович |  | 11,3726 |
| 2 | Городник Лiдiя Iванiвна |  | 15,81623 |
| 3 | Базяка Вячеслав Iванович |  | 10,60064 |

**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** |
| 5311 | 0 | Акцiй з обмеженнями вiдсутнi. |  |

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

Посадови особи Наглядової ради та Ревiзор - призначаються та звiльняються Загальними зборами акцiонерiв. Виконавчий орган- Наглядовою радою.

рiшення про виплату винагороди та компенсацiї при звiльненнi посадовим особам загальними зборами не приймалося.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осiб ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця визначаються статутом, положеннями про Наглядову раду, Виконавсий орган, Ревiзова

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Звiт про корпоративне управлiння не формувавася. Послугами аудитора не користалися.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Базака Iван Макарович | | | 604 | 11,3726 | 604 | 0 |
| Базяка Сергiй Iванович | | | 519 | 9,7722 | 519 | 0 |
| Базяка Вячеслав Iванович | | | 563 | 10,60064 | 563 | 0 |
| Базяка Марiя Олександрiвна | | | 503 | 9,470909 | 503 | 0 |
| Городник Лiдiя Iванiвна | | | 840 | 15,81623 | 840 | 0 |
| Базяка Оксана Степанiвна ( спiльна власнiсть з Базякою Iваном, Базякою Юлею) | | | 526 | 9,903972 | 526 | 0 |
| Юрчук Тамара Антонiвна | | | 417 | 7,851628 | 417 | 0 |
| **Усього** | | | 3 972 | 74,788179 | 3 972 | 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** |
| простi iменнi | 5 311 | 50,00 | Права та обов'язки акцiонерiв визначаються Законом України " Про акцiонернi товариства" та Статуом ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця".  Крiм того згiдно з п.6.3.1. Статуту Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них.  Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього Товариства, дiє протягом 2-х мiсяцiв з дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.07.2010 | 25/02/10 | Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA 4000075089 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 50 | 5 311 | 265 550 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх риках протягом 2019 року не здiйснювалася.  Акцiї емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавалися i подаватися не передбачаються. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Будь - якi iншi цiннi папери товариством не випускалися | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Базяка Іван Макарович | 604 | 11,3727 | 604 | 0 |
| Городник Лідія Іванівна | 840 | 15,81623 | 840 | 0 |
| Базяка Вячеслав Іванович | 563 | 10,60064 | 563 | 0 |
| Казьміна Надія Петрівна | 76 | 1,430992 | 76 | 0 |
| Пуздимір Світлана Петрівна | 41 | 0,771982 | 41 | 0 |
| Усього | 2 124 | 39,992544 | 2 124 | 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 |
| 01.07.2010 | 25/02/10 | UA4000075089 | 5 311 | 265550 | 5 171 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Будь-які обмеження щодо права голосу за голосуючими пкціями станом на 31.12.2019р. відсутня. | | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 212 440 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 40 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 203 275,2 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 10.05.2019 |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 27.05.2019 |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 06.06.2019, 203275,2 |  |
| **Опис** | **У звiтному перiод:**  дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв за 2018р.- 19.04.2019;  дата прийняття наглядовою радою рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб,яки мають право на отримання дивiдендiв - 10.05.2019;  дата складання переліку осіб, які маєть право на отримання дивідендів - 27.05.2019р.  спосiб виплати - безпосередньо акцiонерам в повному обсязi;  перiод виплати 06.06.2019.  Сума дивiдендiв в розмiрi 9164,80 грн. депановано до уточнення реквiзитiв.  **За результатами звiтного перiоду:**  Загальними зборами акцiонерного товариства прийняте рiшення щодо порядку розподiлу прибутку за пiдсумками роботи у 2019 р. - Чистий прибуток Товариства у розмiрi 173.0 (Сто сiмдесят три) тис. грн.. направити на поповнення обiгових коштiв пiдприємства. ( п.6 Протоколу № 1/2020 вiд 24.04.2020р.)  Наглядовою радою питання про встановлення дати складання перелiку осiб,яки мають право на отримання дивiдендiв на засiданнях НР не виносилося.  Рiшення щодо способу виплати дивiдендiв Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2020р. не розглядалося. | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 3 784 | 3 577 | 0 | 0 | 3 784 | 3 577 |
| будівлі та споруди | 2 251 | 2 062 | 0 | 0 | 2 251 | 2 062 |
| машини та обладнання | 204 | 240 | 0 | 0 | 204 | 240 |
| транспортні засоби | 222 | 190 | 0 | 0 | 222 | 190 |
| земельні ділянки | 646 | 646 | 0 | 0 | 646 | 646 |
| інші | 461 | 439 | 0 | 0 | 461 | 439 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3 784 | 3 577 | 0 | 0 | 3 784 | 3 577 |
| Опис | Загальна первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 9395 тис. грн., ступень зносу 62%.  Протягом 2019 року надiйсло основних засобiв на суму - 143,3 тис. грн., вибуло - на 0 тис. грн..  Нараховано амортизацiї за рiк - 350,3 тис. грн.  Основних засобiв оформлених у заставу не має. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 3 914,8 | 4 125,2 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 265,5 | 265,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 265,5 | 265,5 |
| **Опис** | 1.Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами  2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються:  2.1 Необоротнi активи: незавершене будiвництво, основнi засоби (залишкова вартiсть), довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи; 2.2. Оборотнi активи: запаси, дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi зобов'язання, грошовi кошти, iншi оборотнi активи.; 2.3. Витрати майбутнiх перiодiв;  3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:  3.1.Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забеспечення; 3.2.Поточнi зобов'язання, в т.ч. короткостроковi кредити банкiв, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом, зi страхування, з оплати працi, iншi поточнi зобов'язання.; 3.3 Доходи майбутнiх перiодiв;  4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою:  Чистi активи = (2.1+2.2 + 2.3) - (3.1+3.2+3.3).  5. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу. | | |
| **Висновок** | Вiдповiдно вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України - "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї"  Станом на 31.12.2019 року вартiсть розрахованих чистих активiв в 14,7 разiв перевищую скоригований статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам ЦКУ. | | |

**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 | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 24,9 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 112,2 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 137,1 | X | X |
| Опис | Всього поточних зобов'язань на 31.12.2019р.- 137,1 тис.грн., в т. ч.:  - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 7 тис. грн.;  - за розрахунками з бюджетом - 24,9 тис.грн.;  - зi страхування - 13,2 тис.грн.;  - з оплати працi - 48,3 тис. грн.;  - з учасниками - 33,1 тис.грн.;  - iншi поточнi зобов'язання - 10,6 тис. грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №1340 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.05.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 3630401 |
| **Факс** | 044 3630400 |
| **Вид діяльності** | НДУ веде депозитарний облiк усiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної Законом. |
| **Опис** | Вiдкриття рахунку у цiнних паперах емiтенту  Призначення керуючого рахунком у цiнних паперiв  Внесення змiн до анкети рахунку у цiнних паперах  Внесення змiн до анкети керуючого рахунком  Припинення повноважень керуючого рахунком в цiнних паперах  Внесення iнформацiї про особу, визначену на надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв  Замiна особи, визначеної для надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв  Порядок та пiдстави для закриття рахунку у цiнних паперах емiтента  Надання довiдки про стан рахунку у цiнних паперах емiтента  Надання довiдки про депозитарiй, з яким емiтент уклав договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв  Надання довiдки про укладання договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв i оформлення глобального сертифiката  Надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв  Надання перелiку акцiонерiв  Надання iнформацiйної довiдки про власникiв голосуючих акцiй акцiонерних товариств, пакет яких становить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй  Надання iнформацiйної довiдки про наявнiсть/вiдсутнiсть державної частки в статутному капiталi емiтента на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Айбокс Банк" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21570492 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Дiлова, 9-А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Серiя АЕ № 263218 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 2054180 |
| **Факс** | 0442054180 |
| **Вид діяльності** | депозитарного облiку цiнних паперiв ПрАТ " Савой" готель "Вiнниця". |
| **Опис** | Прийняття реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та iнших документiв ПрАТ " Савой" готель "Вiнниця"  Вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власника iменних цiнних паперiв ПрАТ " Савой" готель "Вiнниця".  Зарахування на вказанiф рахунки права на цiннi папери ПрАТ " Савой" готель "Вiнниця".  Забеспечення депозитарного облiку цiнних паперiв ПрАТ " Савой" готель "Вiнниця".  Обслуговування операцiй на рахунках в цiнних паперах Власникiв. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2020.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Сваой" готель "Вiнниця" | **за ЄДРПОУ** | 03338691 |
| **Територія** | Вінницька область, Вiнниця | **за КОАТУУ** | 0510100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** |  | **за КВЕД** |  |

**Середня кількість працівників, осіб:** 27

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 21050, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Соборна, буд. 69, 0432 671317

**1. Баланс**

на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 46,9 | | 55,6 | |
| Основні засоби | 1010 | 3783,8 | | 3576,7 | |
| первісна вартість | 1011 | 9251,9 | | 9395,1 | |
| знос | 1012 | (5468,1) | | (5818,4) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 3830,7 | | 3632,3 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 75,8 | | 73,7 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 13,3 | | 9,3 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5,2 | | 9,9 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 310,4 | | 325,3 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | | 1,4 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 408,7 | | 419,6 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 4239,4 | | 4051,9 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 265,5 | 265,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1989,6 | 1818,5 |
| Резервний капітал | 1415 | 66,4 | 66,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1803,7 | 1764,4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4125,2 | 3914,8 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 10,4 | 7,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 17,8 | 24,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 12,4 | 13,2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 49,7 | 48,3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 23,9 | 43,4 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 114,2 | 137,1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 4239,4 | 4051,9 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2019 р.

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 3100,4 | | 2974,1 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1054,2 | | 1125,4 | |
| Інші доходи | 2240 | 175,3 | | 174 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 4329,9 | | 4273,5 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3125,5) | | (3034,5) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1031,2) | | (1009,5) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (1,7) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (4156,7) | | (4045,7) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 173,2 | | 227,8 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 173,2 | | 227,8 | |

Керівник Базяка Іван Макарович

Головний бухгалтер Городник Лідія Іванівна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення ( стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.

Щороку, перед проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Ревiзор Товариства здiйснює перевiрку достовiрностi та об'єктивностi подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стану емiтента.

Результат перевiрки розглядається на засiданнi Наглядової ради у присутностi Ревiзора i Директора та роблятся висновки. ( протокол Наглядової ради № 2 вiд 14 квiтня 2020 року.)

Висновок Ревiзора, затверджений Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв:

"На пiдставi даних перевiрки та проведеного аналiзу фiнансово - майнового стану пiдприємства, пiдтверджує, що надана бухгалтерiєю iнформацiя свiдчить про вiдповiднiсть фiнансово-господарської дiяльностi дiючому законодавству, бухгалтерський облiк, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi фактичних облiкових даних i в цiлому вiдображає дiйсний стан на 31.12.2019 року, що дає пiдставу стверджувати про повноту i достовiрнiсть фiнансового рiчного звiту за 2019 рiк. Iнформацiя про розвиток, здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтенту є достовiрною та об'єктивною."

Офiцiйна позицiя Директора ПрАТ "Савой" готель "Вiнниця" Баязи Iвана Макаровича щодо Рiчної iнформацiї Ємiтенту за 2019 рiк основана на висновку Ревiзора Товариства, висновку Наглядової ради i заключається у позитивному ствердженню, що Рiчна iнформацiя , рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовленя вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

**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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 19.04.2019 | 23.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 06.08.2019 | 06.08.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |