## ****ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА****

**з надання впевненості щодо**

**Звіту керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ГОТЕЛЬ «МИР» за 2018 рік**

**Одержувачі :**

Нацiональній комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,

Акціонерам та управлінському персоналу ПАТ « ГОТЕЛЬ «МИР»

іншим користувачам фінансової звітності ПАТ « ГОТЕЛЬ «МИР»

м. Харків

**Ідентифікація інформації про предмет завдання**

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту керівництва ПАТ « ГОТЕЛЬ «МИР» , який включається до регульованої річної інформації емітента на фондовому ринку за період з 01.01.2018 р. по 31.12. 2018 р. на вимогу статей 40 “Регулярна інформація про емітента” та 40-1 “Звіт керівництва” Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями), та складається з таких розділів :

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

2) інформація про розвиток емітента;

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом;

4) звіт про корпоративне управління.

Нашу роботу ми спланували і провели у відповідності із Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ)3000 “Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації” (переглянутий), а також інших вимог чинного законодавства України щодо акціонерних товариств.

**Сторони , що входять до кола користувачів Звіту незалежного аудитора**

Користувачами цього Звіту є в першу чергу акціонери та управлінський персонал ПАТ , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку , потенційні інвестори , інші контрагенти . Аудитор вважає що обмеження щодо кола користувачів відсутні.

**Мета та обсяг завдання з надання впевненості**

За вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV (далі - Закон) емітент зобов’язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління відповідно статті 40-1 Закону, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту керівництва емітента.

Метою нашого завдання є отримання достатніх та відповідних доказів для надання висновку, розрахованого на підвищення ступеня довіри визначених користувачів, які не є відповідальною стороною, до інформації про предмет завдання.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від приватних акціонерних товариств використання у Звіті керівництва конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Для запобігання непорозумінь аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання та зазначає, що внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

**Застосовані критерії**

###### 

У звіті із завдання ПАТ « ГОТЕЛЬ «МИР» ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Цей Звіт містить інформацію, частина якої розміщена на сайті ПАТ , а іншу частину легко знайти в загальнодоступних джерелах.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакції Закону України N 2545-VIII від18.09.2018р.), [Законів України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17) від 17 вересня 2008 року № 514-VI  "Про акціонерні товариства",  від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок",  від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

**Властиві обмеження**

Важаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю ПАТ «ГОТЕЛЬ «МИР» не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

**Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог**

Ми дотримувались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми дотримуємось вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

**Досвід та методика виконання завдання з надання впевненості аудиторської фірми включають:**

• застосування професійного скептицизму і професійного судження;

• планування та виконання завдання з надання впевненості, включаючи отримання й оцінку доказів;

• розуміння інформаційних систем та ролі й обмежень внутрішнього контролю;

• пов’язування розгляду суттєвості та ризиків завдання з характером, часом й обсягом процедур;

• застосування процедур відповідно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документів, підтвердження, порівняння документів);

• практику систематичного документування та навиків підготовки звітів із завдання з надання впевненості.

**Відносна відповідальність**

Ідентифікація відносної відповідальності повідомляє визначеним користувачам, що ПАТ « ГОТЕЛЬ «МИР» відповідає за предмет завдання, аудитор відповідає за оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловлення думки про використання прозорих і належних процесів, які відповідають встановленим критеріям в контексті предмета завдання по всіх суттєвих аспектах, що ці критерії не суперечать один одному та є порівняними.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

**Висновок**

Ми отримали достатні та прийнятні докази того, що ПАТ « ГОТЕЛЬ «МИР» виконало вимоги щодо складання Річного звіту керівництва за 2018 рік, відповідно до статті 40-1 Закону України від 23.02.2006 року №3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами та доповненнями) в повному обсязі.

**Аудитор висловлює обмежений рівень впевненості щодо предмету перевірки і вважає що Звіт керівництва ПАТ « ГОТЕЛЬ «МИР» , який включається до регульованої річної інформації емітента на фондовому ринку за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. є достовірним у даних обставинах і у цілому відповідним зазначеним критеріям.**

**Разом з тим , увагу аудитора привернули такі аспекти:**

Товариством не затверджено власні положення про **систему внутрішнього контролю і управління ризиками**

Р евізійна комісія створена .

**На думку аудитора , система внутрішнього контролю і управління ризиками потребує вдосконалення .**

**Висловлення думки аудитора щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:**

Отримана аудітором інформація з звіту керівництва відповідає даним з реєстру акціонерів емітента станом на 31.12.2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Циганенко Вiталiй Георгiйович | 17.7058 % |
| 2 | Бєльченко Юрiй Михайлович | 65.1938% |

**Висловлення думки аудитора щодо інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:**

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «ГОТЕЛЬ «МИР» складає 4499240штук, що становить 86,02523 % від загальної кількості акцій Товариства ( 5230140 штук).

Частина власників 730900 акцій не уклала з обраною емітентом депозитарною установою договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах від власного імені та не здійснила переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі., а саме: фізичні особи – громадяни України, які у сукупності володіють 13,97477% від статутного капіталу емітента.

Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

**Таким чином:**

**Обмеження прав участі для всіх акціонерів** **на загальних зборах емітентів відсутні .**

**Існують обмеження по голосуванню на загальних зборах для акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договора про обслуговування рахунків в цінних паперах**.

**Висловлення думки аудитора щодо порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:**

Посадовими особами Товариства є Голова Наглядової ради , Президент та Голова ревізійної комісії

|  |
| --- |
| Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства, у кількості 5 (п’яти) осіб. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.  Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії цього Товариства.  До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні, та/або незалежні директори.  Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.  Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.  Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.  Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.  Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.  Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Голова планує роботу Наглядової ради, скликає засідання, головує на них, відкриває загальні збори, організовує вибори секретаря зборів. У разі неможливості виконання Головою своїх повноважень його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за її рішенням.  Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. |
| Виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Правління очолює Президент Товариства .  Президент Товариства та члени Правління призначаються на 5 років Наглядовою радою Товариства і мають право на участь у загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства. Президент Товариства та члени Правління Товариства можуть обиратися та переобиратися неодноразово.  Повноваження Президента Товариства та членів Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Президента Товариства та члена Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме їх повноваження, в тому числі з наступних підстав:  -за власним бажанням;  - з обранням на посаду до органів влади, яка є несумісною з посадою голови та члена виконавчого органу Товариства відповідно до закону,  - з визнанням судом особи недієздатною або обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, оголошенням судом особи померлою, зі смертю особи,  - із забороною судом займатися певним видом діяльності,  - в інших випадках, визначених законодавством. |
| Ревізійна комісія у складі 3 осіб обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на 5 років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.  Не можуть бути членами Ревізійної комісії:  - член Наглядової ради,  - член виконавчого органу (Правління),  - особа, яка не має повної цивільної дієздатності,  - інші особи, які відповідно до вимог закону не мають права займати посаду члена ревізійної комісії.  У разі неможливості виконання Головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження виконує один із членів Ревізійної комісії за її рішенням.  Якщо кількість членів Ревізійної комісії становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Ревізійної комісії, а в разі обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього її складу. |

**Висловлення думки аудитора щодо повноваження посадових осіб емітента:**

|  |
| --- |
| До виключної компетенції Наглядової Ради відносяться питання:  1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;  2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;  3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;  4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;  5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;  6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;  8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу (Президента Товариства і Правління).  9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;  10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;  11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;  12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;  13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;  15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог законодавства;  16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;  17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;  18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;  19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства.  23)прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.  Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.  Наглядова рада приймає рішення, які віднесені до її компетенції Статутом і законодавством, більшістю голосів. Голова та члени Наглядової ради мають по одному голосу кожний. У випадку відсутності члена Наглядової ради на засіданні Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень вирішальних голос має Голова Наглядової ради. У випадку неможливості виконання Головою своїх обов’язків, у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень, вирішальний голос має член Наглядової ради, який виконує обов’язки Голови відповідно п.8.3.3 Статуту.  Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.  Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства, Президента Товариства чи члена Правління Товариства.  На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства та інші визначені нею особи.  Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. |
| Виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Правління очолює Президент Товариства .    Правління виконує наступні функції:  - здійснює контроль за виконанням обов’язків Товариства перед акціонерами, рівно як і акціонерів перед Товариством;  - приймає рішення по зміні або розширенню сфер діяльності Товариства, його філій та представництв;  - визначає умови оплати праці;  - ініціює, при необхідності, проведення позачергових ревізій фінансово - господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;  - збирає пропозиції по включенню питань до порядку денного загальних зборів;  - рекомендує загальним зборам кандидатури на заміщення вакантних посад членів Правління, членів Наглядової Ради і Ревізійної комісії Товариства;  - виконує інші функції, делеговані йому Загальними зборами та Наглядовою радою.  Президент Товариства розподіляє повноваження між членами Правління.  Президент Товариства без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх державних, громадських та комерційних установах, підприємствах та організаціях, в тому числі в органах влади, будь-яких судових установах, розпоряджається майном Товариства, укладає угоди, в тому числі трудові, видає доручення, відкриває в установах банків поточні і інші рахунки, користується правом розпорядження грошовими коштами, видає накази, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, його філій і представництв, установлює посадові оклади в відповідності з пропозиціями Правління за умова мами оплати праці.  До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством і цим Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Правління.  Правління і Президент Товариства підзвітні в своїй діяльності Загальним зборам Товариства і Наглядовій Раді, організує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.  Президент Товариства організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.  Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління органу та вносити питання до порядку денного засідання.  На засіданні Правління органу ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.  Правління приймає рішення, які віднесені до його компетенції, більшістю голосів. Голова та члени Правління мають по одному голосу кожний. У випадку відсутності члена Правління на засіданні Правління у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень вирішальний голос має Президент Товариства. |
| Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації, яка міститься в бухгалтерських та звітних документах Товариства, в обсягу, який є необхідними для проведення такої перевірки. Ревізійна комісія не вправі вимагати надання документів та інформації, які не відносяться до періоду, що перевіряється, а також до предмету перевірки. Також Ревізійна комісія не має права вимагати надання документів, в яких містяться персональні дані фізичних осіб, які є інформацією з режимом обмеженого доступу і захищені законом від несанкціонованого доступу.  Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, за власною ініціативою Ревізійної комісії або за вимогою акціонерів, які є власниками у сукупності не менше ніж 10 відсотків голосів.  На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсязі, передбаченому цим Статутом та законодавством.  Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами акціонерів. Результати перевірок комісія направляє Загальним зборам, Наглядовій Раді Товариства і Правлінню Товариства. Ревізійна комісія має право залучати в своїй роботі експертів, аудиторські організації.  За запрошенням Наглядової ради члени Ревізійної комісії мають право приймати участь в її засіданнях ради з правом дорадчого голосу. За запрошенням Правління члени Ревізійної комісії мають право приймати участь в його засіданнях з правом дорадчого голосу.  За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:  - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;  - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.  Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових зборів акціонерів, якщо виникає загроза істотним інтересам Товариства або викриті зловживання, допущені посадовими особами. |

**Перевірка наступної інформації:**

**Інформація про кодекс корпоративного управління**

* Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного

управління. Загальними зборами акціонерів ПАТ « ГОТЕЛЬ «МИР» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

* 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. Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим,

посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

* Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.
* Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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.

* **Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень**

19 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав - 83,7%.

**Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:**

|  |
| --- |
| 1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства  **Прийнято наступне рішення:**  Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова- Славненко Н.І. Члени: Чернолих ГЛ., Єрьоміна О.Д. Обрати головою зборів Циганенко В.Г., секретарем зборів Перевозник Л.В. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. Підрахунок голосів но першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії, сформованій рішенням Наглядової ради від 20.02.2018 року. По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" за винятком питання про обрання членів наглядової ради, по якому проводиться кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.  2.Розгляд звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.  **Прийнято наступне рішення:**  Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Вважати господарську діяльність ПАТ «Готель «Мир» за 2017 рік задовільною. Звіт Наглядової ради ПАТ «Готель «Мир» за 2017 рік затвердити. Звіт та висновки ревізійної комісії про річний звіт та баланс затвердити.  3.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.  **Прийнято наступне рішення:**  Затвердити річній звіт Товариства за 2017 рік.  4.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.  **Прийнято наступне рішення:**  Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.  5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.  **Прийнято наступне рішення:**  Основні напрямки діяльності ПАТ «Готель «Мир» на 2018 рік затвердити.  6.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства  **Прийнято наступне рішення:**  Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової Ради - Гридинська О.Г., члени Наглядової ради- Шухова В.М., Завадський С.К., Нарижна Н.О., Єльцова В.О. |
| 7.Обрання та затвердження нового складу Наглядової ради Товариства |

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Готель «Мир» прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Гридииську Олександру Григорівну,  
Завадського Станіслава Казнмировича, Шухову Вікторію Михайлівну, Авдесву Віру Павлівну  
Попснко Ніну Федорівну.

**Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** |
|
| Гридинська Олександра Григорiвна | Голова Наглядової ради |
| Шухова Вiкторiя Михайлiвна | Член Наглядової ради |
| Завадський Станiслав Казимирович | Член Наглядової ради |
| Авдєєва Вiра Павлiвна | Член Наглядової ради |
| Попенко Нiна Федорiвна | Член Наглядової ради |

У складі наглядової ради комітети відсутні

У 2018 році проводилися наступні засідання Наглядової ради:

|  |
| --- |
| На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 15.02.2018 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:   * затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення; * визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення агальних зборів та брати участь у загальних зборах; * прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; * про призначення реєстраційної комісії;   -затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. |
| На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 20.02.2018 р.) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень. |

**Правління Товариства . Персональний склад.**

|  |  |
| --- | --- |
| Президент Товариства - Бєльченко Юрій Михайлович | Виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Правління очолює Президент Товариства .  Президент Товариства розподіляє повноваження між членами Правління.  Президент Товариства без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх державних, громадських та комерційних установах, підприємствах та організаціях, в тому числі в органах влади, будь-яких судових установах, розпоряджається майном Товариства, укладає угоди, в тому числі трудові, видає доручення, відкриває в установах банків поточні і інші рахунки, користується правом розпорядження грошовими коштами, видає накази, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, його філій і представництв, установлює посадові оклади в відповідності з пропозиціями Правління за умова мами оплати праці.  Президент Товариства організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. |
| Член Правлінняи:  - Циганенко Віталій Георгійович;  - Шило Юрій Борисович; | Правління виконує наступні функції:  - здійснює контроль за виконанням обов’язків Товариства перед акціонерами, рівно як і акціонерів перед Товариством;  - приймає рішення по зміні або розширенню сфер діяльності Товариства, його філій та представництв;  - визначає умови оплати праці;  - ініціює, при необхідності, проведення позачергових ревізій фінансово - господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;  - збирає пропозиції по включенню питань до порядку денного загальних зборів;  - рекомендує загальним зборам кандидатури на заміщення вакантних посад членів Правління, членів Наглядової Ради і Ревізійної комісії Товариства;  - виконує інші функції, делеговані йому Загальними зборами та Наглядовою радою.  До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством і цим Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Правління.  Правління і Президент Товариства підзвітні в своїй діяльності Загальним зборам Товариства і Наглядовій Раді, організує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.  Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління органу та вносити питання до порядку денного засідання.  На засіданні Правління органу ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.  Правління приймає рішення, які віднесені до його компетенції, більшістю голосів. Голова та члени Правління мають по одному голосу кожний. У випадку відсутності члена Правління на засіданні Правління у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень вирішальний голос має Президент Товариства. |

У 2018 році засідання Правління не проводилися

* На думку аудиторів суттєва невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, Звіт керівництва якої перевіряється, на безперервній основі, відсутня .

**Основні відомості про аудиторську фірму:**

Аудиторська фірма «Тест-Аудит» приватне підприємство.

Код підприємства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 22698202 .

Аудиторська фірма «Тест-Аудит» приватне підприємство включено Аудиторською Палатою України до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, Розділ ("Суб'єкти аудиторської діяльності) за № 0416 . Дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 26.01.2001р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0681, видане рішенням АПУ № 338/3 від 26.01.2017р., чинне до 31.12.2022 р.

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія та номер свідоцтва: П 000388 від 23.09.2016, строк дії свідоцтва з 23.09.2016 р. до 29.10.2020р.

**Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:**

Договір про надання аудиторських послуг №1159 від 04.03.2019 р.

Дата початку проведення аудиту - 04.03.2019 р.

дата закінчення проведення аудиту - 12.04.2019 р.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Фомічов Ігор Анатолійович, безстроковий сертифікат аудитора України, серії А № 001662 , виданий АПУ 27.10.1994р., номер реєстрації у Реєстрі 101629, дата включення у Реєстр 19.10.2018р.

Адреса аудитора : 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 8, кв.108.

Фактичне місце розташування: 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 8, кв.108.

Телефон (факс): (057) 705 00 80;

E-mail: [test-audit@meta.ua](mailto:test-audit@meta.ua)

Ключовий партнер з аудиту

АФ «Тест-Аудит» ПП, аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Фомічов І.А./

12 квітня 2019 року