

# Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Президент Товариства

(посада)

(підпис)

Бельченко Юрій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04824844
4. Місцезнаходження: 61072, Харківська обл., Шевченківський р-н, м. Харків, пр. Науки, буд. 27-А
5. Міжміський код, телефон та факс: 057-720-55-32, 057-340-44-07
6. Адреса електронної пошти: info@gotel-mir.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення Наглядової ради від 22.04.2020, Протокол № 6
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 інфраструктури 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://gotel-mir.pat.ua/emitents/reports/specia>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	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
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
- Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
- Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.
- Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що такої посади в Товаристві не передбачено.
- Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств.
- Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що філіалів або

інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на товаристві не передбачаються.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на

підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

В змісті інформації відсутні дані щодо прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, тому що фізичні особи не надали згоди на розкриття цієї інформації.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що емітент не володіє даним видом інформації.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що емітент не володіє даним видом інформації.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що облігації емітентом не випускались.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що інші цінні папери емітентом не випускались.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що похідних цінних паперів, тому що похідні цінні папери емітентом не випускались.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що боргові цінні папери емітентом не випускались .

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що емітентом не приймалось рішення про придбання власних акцій.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск цінних паперів (крім акцій), тому і працівники

товариства цінними паперами (крім акцій) емітента не володіють.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не може розкрити інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента, тому що така статистична інформація на підприємстві не ведеться.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що емітентом дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5



глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що в звітному періоді не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що в звітному періоді не приймалися рішення про вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, в зв'язку з тим, що в звітному періоді не приймалися рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було обставин, які могли б створити заінтересованість вказаних осіб у вчиненні правочинів, такі правочини не здійснювались.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР" звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2019 рік не замовляло та у звіті не наводить.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що емітент цінних паперів не володіє відомостями про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) товариства.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з тим, що емітенту цінних паперів не відомо про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не

включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР"

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

серія А01 № 429366

**3. Дата проведення державної реєстрації**

18.03.1992

**4. Територія (область)**

Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2615070

**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)**

75

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

55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

79.11 - діяльність туристичних агентств

56.10 - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

UA 30 300 346 00 000 26 00 601 216 21 01

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

UA 30 300 346 00 000 26 00 601 216 21 01

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями	20300308201800765	13.10.2018	ГУ ДФС у Харківській області	13.10.2019
Опис	Емітент планує подовжити термін дії ліцензії.			
Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями	182008643027	03.05.2018	ДФС України ГУ ДФС у Харківській області	02.05.2019

Опис	Емітент планує продовжити термін дії ліцензії.			
Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями	20300308201903668	13.10.2019	ГУ ДФС у Харківській області	13.10.2020
Опис	Емітент планує продовжити термін дії ліцензії.			
Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями	20080308201901787	01.06.2019	ГУ ДФС у Харківській області	01.06.2020
Опис	Емітент планує продовжити термін дії ліцензії.			

## XI. Опис бізнесу

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

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" об'єднує:

- готель "Мир" (пр. Науки, буд. 27А)

- база відпочинку у с. Метайлівка Вовчанського району, Харківській області.

Основний вид діяльності товариства-готельні послуги. Також товариство має дозвіл на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Правління очолює Президент Товариства, якому підпорядковуються віце - президент та віце-президент по капітальному будівництву, адміністрація (бухгалтерія, відділ постачання, відділ кадрів); кафе, ресторан, рецепція, оздоровчий комплекс, перукарня, допоміжні служби, покоївки.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися.

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

Середньооблікова численість штатних працівників облікового складу - 75 осіб.

Середня численість позаштатних працівників та сумісників - 5 осіб.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 21 особа.

Фонд оплати праці всіх працівників на 31.12.2019 р. - 3562,6 тис. грн.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 2,6%.

Один з вирішальних чинників ефективності і конкурентоспроможності підприємства - забезпечення високої якості кадрового потенціалу. Політикою розвитку персоналу передбачено забезпечення програми розвитку, профорієнтація і адаптація співробітників, планування індивідуального просування, професійна підготовка і підвищення кваліфікації. Турбота про співробітників, створення комфортних умов для роботи, підтримка командного духу компанії - основа нашої філософії. Ми орієнтуємося на встановлення з кожним співробітником тривалих трудових стосунків, заснованих на принципах соціального партнерства і дотримання вимог трудового законодавства.

**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**

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було, реорганізація на підприємстві не здійснювалась.

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

Облікова політика АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "МИР"

На вимогу статті 12 "Застосування міжнародних стандартів" Закону про бухоблік, починаючи з 01 січня 2012 року, підприємство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Підприємство використовує виключно МСФЗ та МСБО, які опубліковані на офіційному веб - сайті Міністерства фінансів України.

Прийняття нових стандартів

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" застосувало всі нові стандарти, зміни до стандартів і інтерпретації, які набули чинності з 1 січня 2019 року, а саме: МСФЗ 16 "Оренда" та КТМФЗ 23 "Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток".

Новий стандарт МСФЗ 16 "Оренда" представив єдину модель ідентифікації договорів оренди та порядку їх обліку в фінансовій звітності як орендарів, так і орендодавців. Він замінює МСФЗ 17 "Оренда" і пов'язані з ним керівництва по його інтерпретації.

МСФЗ 16 "Оренда" використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи розмежування між орендою та договором про надання послуг на підставі наявності або відсутності виявленого активу під контролем клієнта.

Введено значні зміни в бухгалтерський облік з боку орендаря, з усуненням відмінності між операційною та фінансовою орендою та визнанням активів і зобов'язань по відношенню до всіх договорів оренди (за винятком обмеженого ряду випадків короткострокової оренди і оренди активів з низькою вартістю)

При цьому, стандарт не містить значних змін вимог до бухгалтерського обліку з боку орендодавця.

Наслідки прийняття нових стандартів, змін до стандартів і інтерпретацій не були значними по відношенню до цієї фінансової звітності.

Деякі нові стандарти та зміни до стандартів, що розкриті в фінансовій звітності за період, що закінчився 31 грудня 2019 року не були застосовані АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" достроково.

Бухгалтерський облік у Товариства ведеться із застосуванням журнально - ордерної системи обліку. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її завершення.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку затверджений на підприємстві відповідає Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов'язань, капітала та господарських операцій підприємств та організацій затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 зі змінами та доповненнями

Функціональна валюта і валюта представлення даних фінансової звітності.

Функціональною валютою підприємства є Українська гривня, яка є національною валютою України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться підприємством, і пов'язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність.

Результати зовнішньоекономічної діяльності підприємства перераховуються із валюти в гривню наступним чином:

- доходи і витрати перераховуються по курсу на дату здійснення господарської операції;
- всі виникаючі в результаті курсові різниці враховуються в якості доходів або витрат.

Українська гривня є валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

З метою формування показників фінансової звітності підприємства встановити кордон суттєвості в розмірі 1 тис. грн.

Забезпечення у Товариства дотримання основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачності, повноти висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, пріоритету історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника та періодичності.

Використання оцінок і суджень.

При підготовці фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ на підприємстві використовується ряд оцінок та припущень по відношенню представлення активів і зобов'язань та розкриття умовних активів і зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок.

Області, які потребують використання оціночних суджень та допущень, включають:

- основні засоби;
- запаси;
- резерви по сумнівним боргам;
- резерви на виплату відпусток працівникам;
- амортизована вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань;
- знецінення основних засобів.

Припущення і зроблені на їх основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни.

Зміни в розрахункових оцінках признаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті.

Положення облікової політики, описані далі, застосовуються послідовно до першого звітного періоду і порівняльної інформації за попередній період, яка представлена в фінансовій звітності.

Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" застосовується Товариством при складанні першої фінансової звітності.

Першу фінансову звітність підприємству скласти станом на 31 грудня 2012 року.

Порівняльна інформація подається у фінансовій звітності починаючи станом на 31 грудня 2013 року.

Основні засоби.

Основні засоби відображаються в фінансовій звітності згідно МСБО 16 "Основні засоби".

Основні засоби - це матеріальні об'єкти що їх:

- утримують для використання в виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей.;
- використовуватимуть, за очікуванням, більше одного року.
- поріг суттєвості вартість більше 2500,00 грн

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів.

Амортизація по основних засобах нараховується з використанням лінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом, - з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовності до експлуатації. За земельними ділянками амортизація не нараховується. Строки корисного використання, а також ліквідаційна вартість різних об'єктів основних засобів встановлюються постійно діючою комісією на підприємстві.

Групи основних засобів представлені таким чином:

Будівлі та споруди від 50 років

Машини та обладнання від 5 до 10 років

Транспортні засоби від 20 років

Офісний та виробничий інвентар від 5 до 7 років

Витрати на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт відносяться до витрат періоду. Суми суттєвих модернізацій та удосконалень, а також інші подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу, капіталізуються з одночасним списанням частин, що підлягають заміні.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи визнаються активами, якщо вони відповідають наступним критеріям:

- актив повинен бути ідентифіцируємим: можливість відчуження актива або виникнення його з юридичних або контрактних прав;
- підприємство має контроль над активом: придбання наступних економічних вигод від користування активом, відсутність доступу інших осіб к придбанню вигод;
- потік майбутніх економічних вигод від користування активом повинен бути найбільш вірогідним;
- вартість активу може бути надійно оцінена.

Придбані нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне забезпечення та його впровадження капіталізуються у вартості відповідного нематеріального активу.

Підприємством капіталізуються, і створений нематеріальний актив визнається тільки в тому випадку, якщо існує висока вірогідність отримання від нього економічних вигод, перевищують витрати на його розробку протягом більш ніж одного року, і якщо витрати на його розробку піддаються достовірній оцінці.

Створений Підприємством нематеріальний актив визнається тільки в тому випадку, якщо Підприємство має технічні можливості, ресурси і намір завершити його розробку і



використовувати кінцевий продукт.

Наступні витрати, пов'язані з нематеріальним активом, капіталізуються тільки в тому випадку, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, пов'язані з тим об'єктом, до якого ці витрати відносяться.

Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, визнаються як витрати по мірі їх виникнення.

Амортизація по нематеріальних активах нараховується з використанням лінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат. Терміни корисного використання нематеріальних активів визначає постійно діюча комісія на підприємстві.

### Інвестиційна нерухомість

До інвестиційної нерухомості відносяться будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів.

Якщо частина площі об'єкта переданого в оренду складає 50% і більше, то такі об'єкти при складанні фінансової звітності відображаються як інвестиційна нерухомість.

Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активів.

Амортизація по об'єктах інвестиційної нерухомості нараховується з використанням лінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат.

### Фінансові інструменти

Фінансовий інструмент це будь-який контракт, який приводить до фінансового активу одного суб'єкту господарювання та фінансового зобов'язання іншого суб'єкту господарювання.

Фінансові інструменти складають:

- фінансові активи;
- фінансові зобов'язання.
- інструменти капіталу.

До фінансових активів відносяться торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, депозити в банках, позики видані, векселі отримані, інвестиції в акції інших підприємств.

До фінансових зобов'язань відносяться торговельна кредиторська заборгованість, векселі видані, позики отримані.

До інструментів капіталу відносяться власні прості акції.

Первісне визнання всіх фінансових активів (включаючи активи, визначені в категорію інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період) здійснюється на дату укладання угоди, в результаті якої підприємство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент.

Підприємство припиняє визнання фінансового активу та в той момент, коли вона втрачає передбачені договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом, або коли вона передає свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим фінансовим активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передають практично всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на цей фінансовий актив.

Підприємство припиняє визнання фінансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або анулюються його обов'язки за відповідним договором або закінчується термін їх дії.

Фінансові активи та зобов'язання згортаються і представляються у звіті про фінансовий стан нетто-величиною тільки тоді, коли підприємство має юридичне право на їх взаємозалік і має намір або зробити розрахунки по ним на нетто-основі, або реалізувати актив і погасити зобов'язання одночасно.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Фінансові активи мають наступні категорії:

- " фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період,
- " фінансові активи, утримувані до строку погашення,
- " позики і дебіторську заборгованість,
- " фінансові активи, наявні для продажу.

Подальша оцінка фінансових активів:

Позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від їх знецінення. До позик та дебіторської заборгованості відноситься дебіторська заборгованість по торговим та іншим операціям. Для розрахунку ефективної ставки відсотка приймається середня кредитна ставка НБУ на звітну дату.

Фінансові активи, наявні для продажу (акції, векселі, облігації та інші), оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої, визнаються в іншому сукупному прибутку і представляються в складі власного капіталу. Неринкові акції, справедливую вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

У момент припинення визнання інвестиції або при її знеціненні сума загального прибутку або збитку, накопиченої в іншому сукупному прибутку, списується і переноситься до складу прибутку або збитку за період.

Фінансові активи, утримувані до строку погашення, до яких відносяться облігації та векселі оцінюються за амортизованою вартістю, застосовуючи метод ефективної ставки відсотка, з використанням технічних прийомів оцінки, таких, як аналіз дисконтованих грошових потоків, за вирахуванням збитків від їх знецінення.

Для розрахунку ефективної ставки відсотка приймається середня кредитна ставка НБУ на звітну дату.

Фінансові зобов'язання мають наступні категорії:

- фінансові зобов'язання, які враховуються за справедливою вартістю;
- інші фінансові зобов'язання.

Подальша оцінка фінансових зобов'язань:

Фінансові зобов'язання які враховуються за справедливою вартістю оцінюються та враховуються за справедливою вартістю зміни якої, визнаються в іншому сукупному прибутку і представляються в складі власного капіталу.

Інші фінансові зобов'язання, а саме кредити, позики отримані, торговельна та інша кредиторська заборгованість в подальшому обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Для розрахунку ефективної ставки відсотка приймається середня кредитна ставка НБУ на звітну дату.

Амортизація дисконту або премії визнається у складі фінансових доходів або витрат протягом терміну їх погашення.

Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, поточні і кореспондуючі рахунки, депозити, "овердрафт" і короткострокові депозити в банках з початковим строком погашення три місяця і менше.

Обезцінення активів.

Фінансові активи.

Станом на кожну звітну дату фінансовий актив, не віднесений до категорії фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, оцінюється на предмет наявності об'єктивних свідчень його можливого знецінення.

Фінансовий актив є знеціненим, якщо існують об'єктивні свідчення того, що після первісного визнання активу відбулася подія, що спричинила збиток, і що ця подія справила негативний вплив на очікувану величину майбутніх грошових потоків від даного активу, величину яких можна надійно розрахувати.

До об'єктивних свідчень знецінення фінансових активів відносяться:

- інформація про тенденції непогашення заборгованості в строк;

- ліквідність та платоспроможність боржника;
- ознаки можливого банкрутства боржника;
- значне або тривале зниження справедливої вартості нижче його фактичної вартості;
- інша інформація.

Ознаки, які свідчать про знецінення дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних паперів, класифікованих в категорію утримуваних до терміну погашення, Підприємство розглядає на рівні окремих активів. Всі такі активи оцінюються на предмет знецінення в індивідуальному порядку.

Збитки визнаються за період і відображаються на рахунку резерву сумнівних боргів, величина якого віднімається з вартості дебіторської заборгованості.

У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву сумнівних боргів.

Збитки від знецінення фінансових активів, класифікованих в категорію наявних для продажу, повинні бути віднесені на збитки в звіті про сукупний прибуток, навіть, якщо вибуття активів не відбулося.

Зміни нарахованих резервів під знецінення, викликані зміною вартості з плином часу, відображаються як елемент процентних доходів.

Не фінансові активи.

Балансова вартість не фінансових активів Підприємства, відмінних від запасів і відкладених податкових активів, аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак їх можливого знецінення.

При наявності таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування, величина відповідного активу.

Щодо нематеріальних активів, які мають невизначений строк корисного використання або ще не готові до використання, сума відшкодовується, величина активу розраховується щороку в один і той же час.

Сума очікуваного відшкодування, величина активу або одиниці, яка генерує грошові потоки, являє собою найбільшу з двох величин: вартості при використанні цього активу (цієї одиниці) та його справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

При розрахунку вартості при використанні, очікувані в майбутньому потоки грошових коштів дисконтуються до їх теперішньої вартості з використанням додаткової ставки дисконтування, що відображає поточну ринкову оцінку впливу зміни вартості грошей з плином часу і ризики, специфічні для даного активу. Для розрахунку ставки дисконтування приймається середня депозитна ставка НБУ на звітну дату.

Для цілей проведення перевірки на предмет знецінення, активи, які не можуть бути перевірені

окремо, об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується приплив грошових коштів у результаті триваючого використання відповідних активів, і цей приплив здебільшого не залежить від припливу грошових коштів, що генерується іншими активами або групою активів ("одиниця, яка генерує грошові потоки").

Збиток від знецінення визнається в тому випадку, якщо балансова вартість самого активу або одиниці, яка генерує грошові потоки, до якої належить цей актив, виявляється вище його відшкодування величини.

Збитки від знецінення визнаються у прибутку або збитку за період. Збитки від знецінення одиниць, що генерують потоки грошових коштів, розподіляються пропорційно на зменшення балансової вартості інших активів у складі відповідної одиниці (групи одиниць).

Відносно активів, на кожну звітну дату проводиться аналіз збитку від їх знецінення, визнаного в одному з минулих періодів, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку слід зменшити або що його більше не слід визнавати.

Суми, списані на збитки від знецінення, відновлюються в тому випадку, якщо змінюються чинники оцінки, використані при розрахунку відповідної суми очікуваного відшкодування величини.

Збиток від знецінення відновлюється тільки в межах суми, що дозволяє відновити вартість активів до їх балансової вартості, в якій вони відбувалися б, якби не був визнаний збиток від знецінення.

Резерви.

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у Підприємства виникає юридичне або об'єднане зобов'язання в результаті події та існує ймовірність того, що буде потрібне відволікання коштів для виконання цього зобов'язання.

При складанні фінансової звітності нараховується резерв на виплату відпусток робітникам підприємства. Резерв створюється у розмірі 8,4% від фонду оплати праці з урахуванням єдиного соціального внеску.

Виплати працівникам.

При визначенні величини зобов'язань щодо короткострокових винагород співробітників дисконтування не застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання співробітниками своїх трудових обов'язків.

Суми, очікувані до виплати в якості премій або в рамках короткострокового плану виплати премій або участі в прибутках, визначається зобов'язання, якщо у Підприємства є чинне юридичне або передбачається сформоване зобов'язання з виплати відповідної суми, що виникло в результаті здійснення співробітником своєї трудової діяльності в минулому, і величину цього зобов'язання можна оцінити з достатнім ступенем надійності.

На підприємстві не створюється забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення тому, що підприємство не має можливості достатньо достовірно визначити свою частку у фінансовому стані та результатах програми додаткового пенсійного забезпечення та бази даних для розрахунку актуарних прибутків та збитків.

Визнання доходів і витрат.

Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань.

Виручка визнається, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає економічні вигоди, та якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та інших податків.

Процентні доходи і процентні витрати відображаються у складі прибутку або збитку з використанням методу ефективної процентної ставки.

Дохід у вигляді дивідендів визнається у прибутку або збитку в той момент, коли у Підприємства з'являється право на отримання відповідного платежу.

Непроцентні витрати відображаються на дату отримання відповідних товарів і надання відповідних послуг, за винятком випадків, коли витрати пов'язані з передбачуваним зобов'язанням, в результаті якого зобов'язання і відповідні витрати відображаються у фінансовій звітності.

Запаси.

Запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, або чистій ціні можливої реалізації.

Для обліку запасів застосовується метод ідентифікації індивідуальних затрат.

Собівартість включає витрати на придбання запасів, їх доставку до даного місцезнаходження і на приведення їх у відповідний стан.

Вартість послуг включає вартість матеріалів, прямі витрати праці та інші прямі витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат.

Чиста ціна можливої реалізації є розрахунковою продажною ціною за вирахуванням всіх передбачуваних виробничих витрат, а також очікуваних комерційних витрат.

Оподаткування.

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться до операцій, які відображаються в іншому сукупному прибутку, а також до операцій з власниками, які відображаються безпосередньо на рахунках власного капіталу.

Поточний податок на прибуток розраховується, виходячи з передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період, з урахуванням ставок з податку на прибуток, які діяли станом на звітну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результаті уточнення сум податку на прибуток за попередні звітні періоди.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між

балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

Розрахунок відстрочених податків здійснюється при складанні річної фінансової звітності.

Операції в іноземній валюті.

Операції в іноземній валюті спочатку відображаються по курсу на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по валютному курсу, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці, що виникають відображаються в звіті про фінансові результати.

Взаємозаліки.

Між фінансовими активами і зобов'язаннями можуть проводитися взаємозаліки, і в бухгалтерському балансі відображається чиста величина тільки за наявності юридично закріпленого права на залік відображених сум і існуючого наміру або провести розрахунок шляхом взаємозаліку, або реалізувати актив і погасити зобов'язання одночасно.

**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**

Основним видом діяльності підприємства є надання номерів готелю під тимчасове розміщення (проживання) та харчування. Наш готель - це Товариство, що надає людям які знаходяться поза домом, комплекс послуг, найважливішим серед яких в рівній мірі, є послуга розміщення і харчування. Так само, наше Товариство надає і ряд додаткових послуг, що забезпечують комфорт проживаючих: це послуги конференц-залів, парковки, пральні. Послуги з харчування надає кафе. Так само в літній період працює база відпочинку. Сезонні зміни не впливають на діяльність товариства.

Основними клієнтами емітента є фізичні особи, юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Готель має номери "Єврономер 1", "Єврономер 2", "Євролюкс", та "Апартаменти". У зв'язку із відмінністю умов проживання у цих готельних номерах середня вартість цін на номери варіюється від 950,00 грн до 1870 грн за номер у сутки. Суму виручки за 2019 рік складає 15582 тис. грн.

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

За останні п'ять років придбано активів на 8934,8 тис. грн. Відчуження активів на 8581,2 тис. грн.

### **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**

Усі основні засоби знаходяться на балансі і є власними основними засобами.

Основні засоби знаходяться на території готелю (м. Харків, пр. Науки, буд. 27А) та базі відпочинку у с. Метайлівка Вовчанського району. Капітальне будівництво в 2019 році не передбачено.

Основні виробничі засоби використовуються на 100 %. Проведення капітального будівництва не планується.

Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - немає. Товариство планує провести поетапну заміну старого обладнання на нове більш потужне по мірі надходження грошових коштів від реалізації наданих послуг.

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

Відсутність коштів у замовника негативно впливає на стан розвитку в діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. Великий вплив на розвиток данної галузі має також значний податковий тиск, недосконалість податкової системи.

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

Підприємство знаходиться на самофінансуванні.

Робочого капіталу для потреб підприємства достатньо.



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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду не було.

**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)**

Товариство планує збільшити загрузку номерного фонда, укріплення матеріально - технічної бази.

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

Дослідження та розробки у звітном році 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 інформації для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, товариство надати не може.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори	Колегіальний орган	Згідно реєстру власників іменних цінних паперів
Правління Товариства	Колегіальний орган	Президент Товариства Бельченко Юрій Михайлович
Правління Товариства	Колегіальний орган	Член Правління Циганенко Віталій Георгійович
Правління Товариства	Колегіальний орган	Член Правління Шило Юрій Борисович
Наглядова рада	Колегіальний орган	Голова Наглядової ради Гридинська Олександра Григорівна
Наглядова рада	Колегіальний орган	Член Наглядової ради Завадський Станіслав Казимирович
Наглядова рада	Колегіальний орган	Член Наглядової ради Рарог Гольсіня Ісмаїлівна
Наглядова рада	Колегіальний орган	Член Наглядової ради Авдєєва Віра Павлівна
Наглядова рада	Колегіальний орган	Член Наглядової ради Попенко Ніна Федорівна
Ревізійна комісія	Колегіальний орган	Голова Ревізійної комісії Рубльова Людмила Павлівна
Ревізійна комісія	Колегіальний орган	Член Ревізійної комісії Перевозник Лариса Вікторівна
Ревізійна комісія	Колегіальний орган	Член Ревізійної комісії Зайцев Андрій Генріхович

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Президент Товариства
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бельченко Юрій Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1952
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
45
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Директор готелю "Мир"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2015, обрано згідно Статуту Товариства
- 9) Опис  
На посаді Президента Товариства перебуває з 29.10.1994 р.  
Повноваження та обов'язки Президента Товариства визначені статутом товариства.  
Отримує винагороду згідно штатного розкладу, інших виплат немає.  
Перелік попередніх посад: Директор готелю "Мир" з 17.06.1992р. по 28.10.1994р.,  
з 29.10.1994р. - Президент ПАТ "Готель "Мир".  
Загальний стаж роботи 45 років.  
Не обіймає посади на інших підприємствах.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.

- 1) Посада  
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Циганенко Віталій Георгійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1964
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
38
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Референт готелю "Мир"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2015, обрано згідно Статуту Товариства
- 9) Опис  
На посаді Члена Правління перебуває з 02.04.2004р.  
Повноваження та обов'язки Члена Правління Товариства визначені статутом товариства.  
Отримує винагороду згідно штатного розкладу, інших виплат немає.  
Перелік попередніх посад: Референт готелю "Мир" з 06.09.1993р. по 10.01.1995р.,

з 11.01.1995р. - Віце-Президент ПАТ "Готель "Мир" з капітального будівництва.

Загальний стаж роботи 38 років.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Гридинська Олександра Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

42

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

ПАТ "Готель "Мир", віце-президент

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

19.04.2018, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис

На посаді Голови Наглядової ради перебуває з 29.07.2006р., 24.04.2019 р.

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені статутом товариства.

Працює без винагороди.

Перелік попередніх посад: адміністратор готелю "Мир" з 12.03.1993р по 31.05.1998р., віце-президент ПАТ "Готель "Мир" з 01.06.1998р.

Загальний стаж роботи 42 роки.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства Гридинську Олександрю Григорівну.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа є акціонером товариства.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Чернолих Ганна Леонідівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.11.2011, обрано Безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією.  
Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.  
Перелік попередніх посад: бухгалтер з 15.05.2006р. по 01.11.2011р.  
На посаді Головного бухгалтера перебуває 01.11.2011р.  
Загальний стаж роботи 18 років.  
Не обіймає посади на інших підприємствах.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
Наказом ПАТ "Готель" Мир" № 97-к від 31.08.2019 р. затверджені зміни складу посадових осіб емітента: Чернолих Ганну Леонідовну звільнили (за власним бажанням) з посади головного бухгалтера ПАТ "Готель" Мир". Посадова особа перебувала на посаді з 2011 р. по 31.08.2019 р., пакетом акцій не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Головний бухгалтер

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Славненко Наталія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Готель "Мир", заступник головного бухгалтера

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.09.2019, обрано на невизначений термін

9) Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією.  
Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.  
Перелік попередніх посад: протягом останніх п'яти років займала посаду: заступник головного бухгалтера ПАТ "Готель "Мир" і по 31.08.2019р.  
На посаді Головного бухгалтера перебуває 01.09.2019р.  
Загальний стаж роботи 24 років.  
Не обіймає посади на інших підприємствах.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
Замість звільненої особи головним бухгалтером ПАТ "Готель" Мир" наказом № 99-к від 31.08.2019 р. призначено Славненко Наталія Іванівну з 01.09.2019 р. на невизначений термін.

1) Посада

Член Правління

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

Шило Юрій Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Готель "Мир", начальник відділу постачання

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

24.04.2015, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис

На посаді Члена Правління перебуває з 31.01.2012р.

Повноваження та обов'язки Члена Правління Товариства визначені статутом товариства.

Отримує винагороду згідно штатного розкладу, інших виплат немає.

Перелік попередніх посад: водій 1-го класу АТЗТ "Готель "Мир" з 16.11.1994р по 09.08.1997р.,

Начальник відділу постачання ПАТ "Готель "Мир" з 10.08.1997р.

Загальний стаж роботи 40 років.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Шухова Вікторія Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Викладач Харківського музичного училища ім. Б. Лятошинського

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

19.04.2018, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис

На посаді Члена Наглядової ради перебуває з 31.01.2012р.

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства.

Працює без винагороди.

Перелік попередніх посад: Протягом своєї діяльності займала посади - викладач Харківського музичного училища ім.Б.Лятошинського (з 1987 року).

Загальний стаж роботи 31 рік.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа є акціонером товариства.

24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Шухової Вікторії Михайлівни.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Завадський Станіслав Казимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

41

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

Голова ЖК "Гранит"

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

19.04.2018, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис

На посаді Члена Наглядової ради перебуває з 31.01.2012р., 24.04.2019 р.

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства.

Працює без винагороди.

Перелік попередніх посад: Протягом своєї діяльності займав посади - технік ТОВ "Торговий будинок Корд", Голова ЖК "Гранит".

Загальний стаж роботи 41 рік.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа є акціонером товариства.

24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства Завадського Станіслава Казимировича.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Рубльова Людмила Павлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

46

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

ПАТ "Готель "Мир", Заступник головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2015, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис

На посаді Голови Ревізійної комісії перебуває з 31.01.2012 р., 24.04.2019 р.  
Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені статутом товариства.  
Працює без винагороди.  
Перелік попередніх посад: Заступник головного бухгалтера ПАТ "Готель "Мир" з 24.01.1995р по 31.10.2011р., на даний час - пенсіонер.  
Загальний стаж роботи 46 років.  
Не обіймає посади на інших підприємствах.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства Рубльової Людмили Павлівни.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Перевозник Лариса Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Технік АТ "Науково-технічний інститут трансляції, транскрипції і реплікації"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2015, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис

На посаді Члена Ревізійної комісії перебуває з 31.01.2012 р., 24.04.2019 р.  
Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені статутом товариства.  
Працює без винагороди.  
Перелік попередніх посад: з 2007р. перебувала на обліку у центрі зайнятості, технік АТ "Науково-технічний інститут трансляції, транскрипції і реплікації".  
Загальний стаж роботи 38 рік.  
Не обіймає посади на інших підприємствах.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про обрання Члена Ревізійної комісії Товариства Перевозник Лариси Вікторівни.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Зайцев Андрій Генріхович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Директор фірма "Парічок"

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

24.04.2015, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис

На посаді Члена Ревізійної комісії перебуває з 24.04.2015 р. 24.04.2019 р.

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені статутом товариства.

Працює без винагороди.

Загальний стаж роботи 39 років.

Емітент не має інформації щодо посад на інших підприємствах та переліку попередніх посад.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про обрання Члена Ревізійної комісії Товариства Зайцева Андрія Генріховича.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Авдєєва Віра Павлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1947

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Готель "Мир" адміністратор

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

19.04.2018, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства.

Працює без винагороди.

Перелік попередніх посад: адміністратор готелю "Мир", на даний час пенсіонер

Загальний стаж роботи 38 роки.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа є акціонером товариства.

24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства Авдєєву Віру Павлівну.



1) Посада  
Член Наглядової ради

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1959

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Мир-сервіс", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.04.2018, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис  
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства.  
Працює без винагороди.  
Перелік попередніх посад: директор ТОВ "Мир-сервіс", на даний час не працює  
Загальний стаж роботи 35 років.  
Не обіймає посади на інших підприємствах.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
Посадова особа є акціонером товариства.  
24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства Попенко Ніну Федорівну.

1) Посада  
Член наглядової ради

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1963

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Готелю "Мир" Буфетниця ресторана

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2019, обрано згідно Статуту Товариства

9) Опис  
На посаді Члена Наглядової ради перебуває з 24.04.2019 р.  
Працює без винагороди.  
Перелік попередніх посад: Буфетниця ресторана ПАТ "Готелю "Мир", на даний час не працює  
Загальний стаж роботи 30 роки.  
Не обіймає посади на інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа є акціонером товариства.

24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства Рарог Гольсінєї Ісмаїлівни.

## 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	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Президент Товариства	Бельченко Юрій Михайлович		3 409 728	65,193818	3 409 728	0
Член Правління	Циганенко Віталій Георгійович		926 039	17,7058166703	926 039	0
Голова Наглядової ради	Гридинська Олександра Григорівна		26 522	0,50709923635	26 522	0
Головний бухгалтер	Славненко Наталія Іванівна		0	0	0	0
Член Правління	Шило Юрій Борисович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Рарог Гольсіня Ісмаїлівна		1 026	0,019617	1 026	0
Член Наглядової ради	Завадський Станіслав Казимирович		200	0,00382398942	200	0
Голова Ревізійної комісії	Рубльова Людмила Павлівна		1	0,00001911995	1	0
Член Ревізійної комісії	Перевозник Лариса Вікторівна		743	0,01420612068	743	0
Член Ревізійної комісії	Зайцев Андрій Генріхович		1 486	0,02841224136	1 486	0
Член наглядової ради	Авдєєва Віра Павлівна		6 582	0,12584749165	6 582	0
Член Наглядової ради	Попенко Ніна Федорівна		6 649	0,12712852811	6 649	0
<b>Усього</b>			4 378 976	83,72578839782	4 378 976	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)
Засновників-юридичних осіб немає	д/н	д/н, д/н, д/н, д/н	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники фізичні особи -1173 особи			100
Усього			100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Інформація про товариство.

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04824844

Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Місцезнаходження юридичної особи: юридична та фактична адреса: 61072, Харківська область, Шевченківський р-н, м. Харків пр. Науки, буд. 27-А

Дата державної реєстрації: 18.03.1992 р., номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 1 480 120 0000 012021

офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство: <http://gotel-mir.pat.ua/>

адреса електронної пошти: [info@gotel-mir.pat.ua](mailto:info@gotel-mir.pat.ua)

Президент Товариства АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" - Бельченко Юрій Михайлович,

головний бухгалтер АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" - Славненко Наталія Іванівна.

Сумісну діяльність з іншими підприємствами АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" не здійснює.

Для підвищення ефективності діяльності АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" необхідно:

- 1) проводити опитування споживачів з метою виявлення їх переваг;
- 2) ефективно використати механізм ціноутворення (використати і розширити систему знижок для постійних клієнтів);
- 3) збільшувати зацікавленість працівників в результатах своєї праці за допомогою застосування диференційованих преміальних виплат за рахунок виплат з чистого прибутку;
- 4) удосконалювати організацію праці і режим роботи з метою підвищення її ефективності;
- 5) підвищити ефективність використання обігових коштів.

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" має можливість постійно підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку. До чинників, що дозволяють з успіхом це робити, можна віднести наступні активні напрями, що розробляються:

1. Підвищення професіоналізму і якості виконуваних послуг.
2. Вдосконалення роботи з клієнтами.

Постійний пошук нових клієнтів АТ "ГОТЕЛЬ "МИР", що ведеться управлінським персоналом, залучення до співпраці рекламні агентства на вигідних для них умовах, випереджаюча робота з постійними клієнтами дозволяють отримувати максимальний прибуток без підвищення рівня цін.

Поглиблення і розвиток усіх вище перелічених напрямів якраз і дозволяє постійно підвищувати конкурентоспроможність організації і займати хоч і незначну, але стабільну частку ринку, що дозволяє АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" успішно працювати упродовж багатьох років.

Прогнозування основних показників господарської діяльності виходячи з потреби прибутку, необхідного для фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, не представляється можливим.

Товариство планує розширити види та обсяги послуг, що надаються, зокрема надавати клієнтам послуги з оренди офісних приміщень.

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР" створене за рішенням Установчих зборів (протокол № 1 від 29 жовтня 1994 року), та зареєстроване в виконкомі Дзержинської районної ради народних депутатів м. Харкова (розпорядження №521/4 від 26 грудня 1994 року).

Згідно з рішенням акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 20 квітня 2011 року №1) у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" назва Товариства була змінена з "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ" на "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР", що не є його перетворенням.

Згідно з рішенням акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 05 листопада 2019 року № 1) назва Товариства була змінена з "ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "МИР " на "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР", що не є його перетворенням.

Підприємство не є фінансово установою.

Основною метою діяльності АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" є здійснення підприємницької (господарської) діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Згідно зі Статутом, АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" є юридичною особою, має самостійний баланс.

Види діяльності АТ "ГОТЕЛЬ "МИР":

55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

79.11 - діяльність туристичних агентств;

56.10 - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Власники акцій

Власниками акцій АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" згідно реєстру власників цінних паперів є 636 осіб, а саме:

- одна юридична особа, у якої 743 штук акцій, або 371,50 гривень, що складає 0,014206 % статутного капіталу;

- фізичні особи у кількості 635 осіб, у яких 5 229 397 штук акцій, або 2 614 698,50 гривень що складає 99,985790 % статутного капіталу.

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" має двох акціонерів - фізичних осіб, у яких пакет акцій більш ніж 10% статутного капіталу товариства, що складає - 82,8996 % статутного капіталу.

#### Випуск акцій:

Свідectво про реєстрацію випуску акцій (простих іменних) видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 листопада 2019 р., дата реєстрації 13 липня 2010 р. реєстраційний № 84/20/1/10.

#### Результати діяльності

Основний вид діяльності товариства - готельні послуги. Також Товариство має дозвіл на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

#### Програми пенсійного забезпечення

Товариство здійснює єдиний соціальний внесок за ставками та в розмірах визначених законодавством України. Ніяких інших програм пенсійного забезпечення Товариство не використовує. Будь-які можливі одноразові платежі працівникам, що виходять на пенсію, АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" визнає витратами періоду, в якому такі виплати здійснювалися.

#### Події після звітної дати

Світова пандемія коронавірусу (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію його подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання.

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 215 від 16.03.2020, № 239 від 25.03.2020, № 241 від 29.03.2020, № 242 від 20.03.2020, № 255 від 02.04.2020/ працює не в штатному режимі.

Керівництво АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" проводить оцінку можливого негативного впливу на обсяги продажу сегментів ринку в яких діє товариство. Той негативний вплив може вплинути на оцінки справедливої вартості, втрат знецінення, а також на оцінки кредитних ризиків.

Результати таких оцінок керівництво АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" передбачає застосувати при складанні річної фінансової звітності за 2020 рік.

Інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути

на фінансово-господарський стан Товариства

Зміни власників не відбулось.

Не порушувалося справи про банкрутство, не виносились ухвали про його санацію.

Не порушувалися справи про утворення філій, представництв, про зменшення статутного капіталу.

Ймовірність припинення діяльності

Протягом 2019 року характер бізнесу товариства не змінився, обсяги діяльності в порівнянні з 2018 роком збільшилися на 240,0 тис. грн. Основні обсяги доходів товариства у 2019 році надходили від надання готельних послуг.

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" протягом 2019 року діяльності своєї не припиняло.

Консолідація та інвестування

Товариство у своєму складі дочірніх підприємств не має. Протягом 2019 року товариство не здійснювало інвестування в інші підприємства, а також не приймало участі у створенні спільних підприємств.

Зміцнення національної валюти

Національна валюта - українська гривня (грн.) - зміцнилася у порівнянні з основними світовими валютами. Курси обміну гривні по відношенню до основних валют, які застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності на 31 грудня були наступними:

Валюта	2019	2018	2017
Долар США	23,6862	27,6883	28,067223
Євро	26,4220	31,714138	33,495424

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної стабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності товариства. Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості товариством

визначається на підставі обставин та інформації, які є на дату балансу.

Життя і здоров'я співробітників - ключовий пріоритет АТ "ГОТЕЛЬ "МИР". Стратегія Товариства в області готельного бізнесу і охорони праці орієнтована на "Мету: відсутність шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт".

#### Соціальні аспекти та кадрова політика

У 2019 р. в АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" працювало 77 осіб, з них 80 % склали співробітники робочих спеціальностей, 20 % - керівники, фахівці і службовці.

Система винагороди персоналу пов'язана із стратегією Товариства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників.

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку праці.

Середня зарплата за 2019 рік грн. склала 3958,44 грн.

При укладенні трудового договору працівник і підприємство беруть на себе зобов'язання по охороні праці, тобто працівник - підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, наймач - забезпечувати умови праці відповідно до законодавства, його оплати і так далі.

Найважливішими документами, що регулюють охорону праці в АТ "ГОТЕЛЬ "МИР", є колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції і положення по охороні праці. У правилах внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що кожен працівник зобов'язаний пройти навчання (інструктаж) з питань охорони праці і техніки безпеки.

Система навчання охоплює усі категорії співробітників. У 2019 році пройшов навчання 5 співробітників. Інвестиції в навчання і розвиток склали 3,2 тис. грн. На навчання співробітників витрачено 16 годин. Система формування кадрового резерву спрямована на забезпечення потреб підприємства кваліфікованими співробітниками в сьогоденні і майбутньому. У 2019 році на підприємство було прийнято 1 молодого фахівця.

Структура працівників Товариства наступна:

Найменування показника    на 31.12.2018 р.    на 31.12.2019 р.

Чисельність персоналу по розбиттю по полу

Усього:	75	75
---------	----	----

- чоловіки	30	33
------------	----	----

- жінки	40	42
---------	----	----



- у т.ч. жінки на керівних посадах 5 5

Чисельність персоналу за віком:

- старше 50 років 38 37

- 30 - 50 років 32 32

- молодше 30 років 5 5

Коефіцієнт плинності 1 1

**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:**

Так як Товариством правочини щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

**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**

Фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін.). Причинами такого ризику є інфляційні фактори, збільшення середнього рівня банківського та депозитного процентів, зменшення вартості цінних паперів тощо. Основна мета Товариства в управлінні фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Товариство використовує основні інструменти нейтралізації ризиків: формування відповідних резервів; диверсифікація ризиків; найпоширенішим інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Товариство використовує диверсифікацію активів шляхом розподілу значної їх частини між найбільш ліквідними, безпечними і прибутковими категоріями: кошти на поточних рахунках; банківські вклади (депозити); нерухоме майно тощо. Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, так як товариство не використовує даний метод управління фінансовими ризиками.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління

підприємством.

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

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, а саме проводить постійний аналіз терміну платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, прогнозує потоки грошових коштів, постійно розглядає вартість чистих активів

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" структурує рівень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. Товариство розробило процедури управління кредитними ризиками, в тому числі заснувала кредитний комітет, який здійснює моніторинг кредитного ризику щодо кожного клієнта.

Кредитний ризик АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії.

Товариство управляє капіталом для забезпечення продовження діяльності на безперервній основі, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бізнесу, оптимізацію балансу між позиковими і власними коштами. АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" регулярно проводить аналіз структури капіталу. На підставі результатів цього аналізу, товариство вживає заходів, спрямованих на підтримання балансу загальної структури капіталу, шляхом розподілу капіталу, а також випуску нових боргових інструментів або погашення існуючих зобов'язань. Цілі товариства при управлінні капіталом включають в себе забезпечення можливості АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з тим, щоб забезпечити прибуток для акціонерів і вигоди для інших зацікавлених сторін, а також для підтримки оптимальної структури капіталу з метою зниження його вартості.

З метою підтримання або зміни структури капіталу, АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" може скоригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернення капіталу акціонерам, випуск нових акцій або продаж активів для зниження заборгованості.

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов'язань. Товариство включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю Товариства, в цілому, полягає в забезпеченні його постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Товариства ризику.

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленою термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" забезпечує гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній.

Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності АТ "ГОТЕЛЬ "МИР": Ризик зміни цін, Валютний ризик, Ризик зміни процентної ставки.

Ризик зміни цін

Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на товари. Для зменшення цього ризику АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" накопичує значну кількість запасів на кожну звітну дату з метою підтримки операційної

діяльності. Товариство здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується АТ "ГОТЕЛЬ "МИР", в цілях управління ризиком зміни ринкових цін. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво Товариства розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" не схильна до цінового ризику у відношенні фінансових інвестицій.

#### Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства.

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти.

АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції, в основному, в українських гривнях.

#### Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів.

Політика АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками.

#### Потенційні та умовні зобов'язання

##### Зобов'язання за контрактами

Станом на 31.12.2019 р. у Товариства немає значних контрактних зобов'язань з придбання основних засобів, а також обтяжуючих контрактів.

#### Юридичні питання

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача та позивача за окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво оцінює ймовірність програшу у судових справах як низьку, тому забезпечення на сплату коштів за даними позовами не нараховувались.

#### Податкова система

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства, що базувались на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.

При розрахунку сум відстрочених податкових активів та зобов'язань Товариство використовувало ставки податку, які, як очікується, будуть діяти в період сторнування тимчасових різниць, що привели до виникнення відповідних відстрочених податкових активів та зобов'язань.

#### Ліквідність та зобов'язання

Джерелом економічної оцінки фінансового стану АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" є дані фінансової звітності за 2017 - 2019 роки. Економічна оцінка фінансового стану АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" зроблена на підставі розрахунків фінансових показників (коефіцієнтів) товариства.

#### Розрахунок фінансових показників (коефіцієнтів) АТ "ГОТЕЛЬ "МИР"

№ з/п Показники Значення Формула розрахунку показника Орієнтовне позитивне значення показника Фактичне значення показника

			2019	2018	2017	
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)	276,00	K1.= ф.1 (ряд.1160+ ряд.1165) / ф.1	ряд. 1695	0,25-0,5	0,0956 0,0682 0,1341
				2 886,00		
2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	1 623,00	K2.= ф.1 ряд. 1195/ ф.1	ряд. 1695	1,0-2,0	0,5624 0,4644 0,6559
				2 886,00		

3	Коефіцієнт швидкої ліквідності	877,00	K3 = ф.1 (з ряд.1125 + по ряд. 1165 + ряд.1190) / ф.1 ряд. 1695	0,6 - 0,8	0,3039	0,1872	0,2870
		2 886,00					
4	Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)	2 905,00	K4 = ф.1 ряд.1495 / ф.1 ряд.1300	0,5	1,0066	1,0733	0,6412
		2 886,00					
5	Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансування)	2 905,00	K5 = ф.1 ряд.1495 / ф.1 (ряд. 1595 + ряд. 1695)	> 1,0	1,0066	1,0733	1,7868
		2886					
6	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	2 886,00	K6 = (ф.1 ряд.1595 + ф.1 ряд.1695) / ф.1 ряд.1495	0,5-1,0	0,9935	0,9317	0,5597
		2 905,00					
7	Рентабельність сукупного капіталу, %	-3 700,00	K7 = ф.2 ряд.2350 *100/ (ф.1 ряд.1900Н+ ф.1 ряд.1900К): 2	> 0 збільшення	-1,3151	-23,0528	-3,7849
		2 813,5					
8	Рентабельність діяльності, %	-3 700,00	K8 = ф.2 ряд. 2350 *100/ ф.2 ряд. 2000	> 0 збільшення	-0,2849	-8,0816	-2,0917
		12985					
9	Чисті активи	Різниця між вартістю активів та зобов'язань	2	905,0			
	2 942,0	3 972,0					

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (K1) відображає платіжні можливості товариства відносно сплати короткострокових зобов'язань та показує яка частина заборгованості товариства може бути сплачена негайно грошовими коштами. Станом на 31.12.2019 р. значення коефіцієнту K1 складає 0,0956 при нормативному значенні 0,2 - 0,35, що свідчить про неможливість товариства негайно сплатити грошовими коштами в будь-який час короткострокові зобов'язання, що є у Товариства.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (K2) показує за скільки разів обсяг обов'язків по рахункам можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показує, скільки гривень поточних активів Товариства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Коли поточні активи перевищують по сумі поточні зобов'язання, Товариство може розглядатися як успішно функціонуюче. Норматив цього коефіцієнта > 1,0 свідчить про задовільний стан ліквідності активів Товариства. Критичне значення коефіцієнту покриття прийняте тотожним 1,0.

Коефіцієнт загальної ліквідності не є абсолютним показником здібності повернути борги, так як він характеризує лише наявність оборотних активів, але не відображає їх якості. Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. не відповідає нормативному значенню, що свідчить про те, що у акціонерного товариства недостатньо власних ресурсів для погашення поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (K3) показує ступінь покриття найбільш невідкладних зобов'язань товариства грошовими та поточними активами, які найбільш швидко можуть бути переведені в грошові кошти. Теоретичне значення цього коефіцієнту повинно знаходитись у межах 0,6 - 0,8. У АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" цей коефіцієнт станом на 31.12.2019 р. складає 0,3039, що менше нормативного значення.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (K4) відображає питому вагу власних грошових коштів власників Товариства в загальній сумі коштів, вкладених в їх майно, та характеризує незалежність товариства від позикових коштів. Станом на 31.12.2019 р. значення коефіцієнту K4 складає 1,0066 при нормативному значенні не менш ніж 0,5, що свідчить про незалежність товариства від позикових коштів. Чим вище значення цього показника, тим більш фінансово стійке, стабільне та незалежне від кредиторів товариство. Коли його значення рівне 1 (або

100%), це означає, що власники повністю фінансують своє товариство. Але практично товариство є фінансово стійким при умові, що частина власного капіталу в загальній сумі його фінансових ресурсів складає не менше 50 відсотків.

Коефіцієнт фінансової стабільності (K5) свідчить про здатність товариства відповідати за своїми зобов'язаннями в середньо- і довгостроковій перспективі. Значення показника вказує на те, скільки гривень власного капіталу припадає на кожну гривню зобов'язань товариства. Таким чином, товариство є фінансово стабільним. Рівень фінансових ризиків знаходиться на прийнятному рівні.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (K6) дорівнює 0,9935, тобто співвідношення залучених та власних засобів. Цей показник характеризує, незалежність власного капіталу від залучених засобів.

Рентабельність сукупного капіталу (K7), показує розмір чистого прибутку на одну гривню активів та характеризує, як акціонерне товариство використовувало у звітному періоді свої активи. Станом на 31.12.2019 він має від'ємне значення та складає -1,3151, це менше ніж в попередньому періоді і відповідно активи використовувались більш ефективно.

Товариство забезпечене власними основними та оборотними засобами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань, у АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" достатньо власних оборотних коштів для забезпечення фінансової стійкості, позитивним моментом є і той факт, що АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" здатне розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями після реалізації активів.

Серед поточних зобов'язань та забезпечень товариство має заборгованість перед кредиторами за отримані від них роботи та послуги в сумі 1363 тис. грн., перед бюджетом по податках та зборах - 523 тис. грн., по єдиному соціальному внеску - 23 тис. грн., заборгованість по зарплаті за грудень 2019 року - 270 тис. грн., за одержаними авансами - 352 тис. грн. Поточні забезпечення протягом звітного 2019 року збільшилися на 47 тис. грн. та складають 351 тис. грн. Інші поточні зобов'язання складають 4 тис. грн.

Таким чином, фінансовий стан АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" станом на 31.12.2019 р. можна охарактеризувати як стійкий.

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

##### **1) посилання на:**

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

У емітента відсутній кодекс корпоративного управління.

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

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://gotel-mir.pat.ua/emitents/reports/year>.

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від**

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

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

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

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		24.04.2019	
Кворум зборів		83,42	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів в звітному році проведено - 24.04.2019 року</p> <p>Кворум зборів - 83,42 %</p> <p>Перелік питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства</li><li>Розгляд звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.</li><li>Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li><li>Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li><li>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства</li><li>Обрання та затвердження нового складу Наглядової ради Товариства</li></ol> <p>Рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова- Славненко Н.І. Члени: Чернолих Г.Л., Дриженко М.Б. 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 по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії, сформованій рішенням Наглядової ради від 20.02.2019 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.</li><li>Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Вважати господарську діяльність ПАТ "Готель "Мир" за 2018 рік задовільною. Звіт Наглядової ради ПАТ "Готель "Мир" за 2018 рік затвердити. Звіт та висновки ревізійної комісії про річний звіт та баланс затвердити.</li><li>Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</li><li>Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</li></ol>		

	<p>5. 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., Авдєєва В.П., Попенко Н.Ф.</p> <p>6. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Гридинську Олександрю Григорівну, Завадського Станіслава Казимировича, Рарог Гольсіню Ісмаїлівну, Авдєєву Віру Павлівну Попенко Ніну Федорівну.</p>
--	---

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		05.11.2019	
Кворум зборів		97,4	
Опис	<p>Позачергові загальні збори акціонерів в звітному році проведено - 05.11.2019 року</p> <p>Кворум зборів - 97,4 %</p> <p>Перелік питань порядку денного, що розглядалися на позачергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання лічильної комісії.</li><li>Обрання Голови та секретаря зборів.</li><li>Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.</li><li>Зміна типу та найменування Товариства.</li><li>Внесення змін до Статуту та його затвердження у новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту у новій редакції.</li></ol> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Славненко Н.І., члени лічильної комісії: Затурян Л. М., Дриженко М. Б. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.</li><li>Обрати Головою зборів Циганенко В. Г., секретарем зборів Перевозник Л. В.</li><li>Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступити у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; Голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетнів для голосування.</li><li>Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР"; скорочене найменування - АТ "ГОТЕЛЬ "МИР".</li><li>Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту й новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.</li></ol> <p>Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту</p>		

	Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
--	---

**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 (вказати)	Додаткової інформації немає	

**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 (вказати)	Додаткової інформації немає	

**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 (вказати)	Додаткової інформації немає	



**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	Позачергові загальні збори на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства не скликались.	
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає	

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

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

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
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)	Додаткової інформації немає	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Оцінка роботи комітетів не проводилась, тому що комітети не створювались.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети наглядової ради не утворювались.

## Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Гридинська Олександра Григорівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Додаткової інформації немає		
Завадський Станіслав Казимирович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Додаткової інформації немає		
Рарог Гольсіня Ісмаїлівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Додаткової інформації немає		
Авдєєва Віра Павлівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Додаткової інформації немає		
Попенко Ніна Федорівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Додаткової інформації немає		

## 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) не можуть бути членами Правління або Ревізійної комісії, повинні мати повну дієздатність та бути акціонерами (фіз. особи)	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)	24.04.2019 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Готель "Мир" (протокол № 1) прийнято рішення переобрати членів Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства.	

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
 На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 20.02.2019 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; - призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, - призначення Голови та секретаря загальних зборів акціонерів; - призначення тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства; - затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень. На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 19.02.2019 р.) були затверджені форми та текст бюлетню для кумулятивного голосування. Протоколом № 3 від 23.03.2019 р. була затверджена Річна інформація до її розкриття. 24.07.2019 року Протоколом № 4 затверджено фінансову звітність Товариства за 6 місяців 2019 р.

#### 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)	Інша інформація щодо визначення розміру винагороди членів наглядової ради відсутня		

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Президент Товариства Бельченко 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 умовами оплати праці. Президент Товариства організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Член Правління Циганенко Віталій  
Георгійович, Член Правління 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.
<b>Опис</b>	Протягом 2019 року було проведено 4 засідання Правління, на яких розглядалися питання стосовно фінансово-господарської діяльності, а також перспективи розвитку Товариства.

## 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, створено ревізійну комісію**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	ні	ні	ні	так
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	ні	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) ні**

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	так	так

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

**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)	Додаткової інформації немає	

**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)	Додаткової інформації немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Бельченко Юрій Михайлович	д/н	65,193818
2	Циганенко Віталій Георгійович	д/н	17,7058166

**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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------



5 230 140	721 982	<p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства або їх представники. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Акціонери, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, але цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає</p>	10.10.2014
-----------	---------	---	------------

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

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 відкликаною 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 відкликаною (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 заборonoю 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.

## **9) 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) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління);
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу (Президента Товариства і Правління).
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
  - 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
  - 23) 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;
  - 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
  - 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
  - 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю 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;
  - 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 31) 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;
  - 32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства.
  - 33) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 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 вирішальний 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.
- 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.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

Протокол засідань оформлюється не пізніше 5 днів після засідання, підписується головуючим на засіданні (Головою Наглядовою ради або особою, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради).

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.

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 умовами оплати праці.

До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством 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 законом.

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 заборонаю судом займатися певним видом діяльності,
- в інших випадках, визначених законодавством.

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.

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. Також за запрошенням Правління на його засіданнях можуть бути присутні інші особи. 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 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.

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 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.

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР" (далі - АТ "ГОТЕЛЬ "МИР") залучило

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторську фірму "ВІДА-АУДИТ", ідентифікаційний код 23463381 (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3776) яка висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року, зі змінами та доповненнями (надалі - Положення), а також перевірила інформацію, зазначену в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення.

## Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" за 2019 рік, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV, із змінами (далі - Закон України № 3480-IV), що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку інформація, яка викладена в Звіті про корпоративне управління АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" за 2019 рік не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV, із змінами (пункти 5-9 частина 3 стаття 40-1), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, із змінами, щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента.

Крім того, ми перевірили інформацію, наведену у Звіті про корпоративне управління АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" за 2019 рік відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України № 3480-IV. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
Товариство не є фінансовою установою.

### 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
Фізична особа			3 409 728	65,193818	3 409 728	0
Фізична особа			926 039	17,705816	926 039	0
<b>Усього</b>			4 335 767	82,899634	4 335 767	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
Акції прості іменні	5 230 140	0,50	<p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>- на отримання дивідендів;</li> <li>- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</li> <li>- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;</li> <li>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством</p>	немає публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру



			<p>прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</li> <li>- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</li> <li>- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів</p>	
<b>Примітки:</b>				
Додаткової інформації немає				

## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

**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**

[illegible]

### 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:	4 391	4 151	0	0	4 391	4 151
будівлі та споруди	3 726	3 493	0	0	3 726	3 493
машини та обладнання	556	549	0	0	556	549
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	109	109	0	0	109	109
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	4 391	4 151	0	0	4 391	4 151
Опис	<p>Протягом звітної періоду змін в оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів не було.</p> <p>На дату балансу товариство здійснило внутрішній аналіз на предмет зменшення корисності основних засобів і визначило, що сума очікуваного відшкодування несуттєво відрізняється від балансової вартості основних засобів.</p> <p>Обмеження права власності товариства на основні засоби станом на 31.12.2019 р. відсутні. Товариство станом на 31.12.2019 р. не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів. Ознаки знецінення відсутні.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок року складає 4391 тис. грн. на кінець року - 4151 тис. грн. Сума нарахованого зносу за 2019 рік складає 390 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 72,8 %. Ступінь використання основних засобів - 100,0 %. Обмежень права власності немає.</p>					

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

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		2 905	2 942
Статутний капітал (тис.грн)		2 615	2 615
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		2 615	2 615
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів</p>		

	товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (2905 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу (2615 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

### 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	546	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 340	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 886	X	X
Опис	д/н			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	443
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.04.2014
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-18, (044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" надає АТ "ГОТЕЛЬ "МИР"

	<p>послуги з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента.</p> <p>Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p>
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09804119
<b>Місцезнаходження</b>	61002, Україна, Харківська обл., Харків, Алчевських, буд. 30
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263494
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 760-20-87
<b>Факс</b>	(057) 714-06-12
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи)
<b>Опис</b>	Договір № 07-828 від 27.07.2010р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Аудиторська фірма "Тест-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22698202
<b>Місцезнаходження</b>	61057, Україна, Харківська обл., Харків, Данилевського 8, кв.108
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0416
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	06.12.1994
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 705-00-80
<b>Факс</b>	(057) 705-00-80
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Основні відомості про аудиторську фірму: Аудиторська фірма "Тест-Аудит" приватне підприємство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

	<p>22698202</p> <p>Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0416 видане за рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001 р., чинне до 29.10.2020р.</p> <p>Місцезнаходження аудиторської фірми: 61057, м. Харків, вул. Данилевського 8, кв.108</p> <p>Тел.-факс: 705-00-80</p> <p>Аудиторська фірма "Тест-Аудит" приватне підприємство здійснювало аудит фінансовій звітності за 2018 рік та висловала думку із застереженням. Дата видачі аудиторського висновку 10.04.2019 р.</p>
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київська обл., Київ, Антоновича, будинок 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Реєстраційний номер
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 498-38-15
<b>Вид діяльності</b>	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
<b>Опис</b>	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР" Харківська область, Дзержинський р-н Акціонерне товариство Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2020
		за КОАТУУ	04824844
		за КОПФГ	6310136300
		за КВЕД	230
			55.10

**Середня кількість працівників:** 75

**Адреса, телефон:** 61072 м. Харків, пр. Науки, буд. 27-А, 057-720-55-32

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десятикового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 31.12.2019 р.  
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	19	17
первісна вартість	1001	31	32
накопичена амортизація	1002	( 12 )	( 15 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	4 391	4 151
первісна вартість	1011	15 124	15 274
знос	1012	( 10 733 )	( 11 123 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4 410	4 168



II. Оборотні активи			
Запаси	1100	761	746
Виробничі запаси	1101	738	736
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	23	10
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	116	218
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	95	305
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	187	276
Готівка	1166	14	8
Рахунки в банках	1167	173	268
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	107	74
Усього за розділом II	1195	1 273	1 623
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5 683	5 791

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 615	2 615
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	7 329	7 329
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7 002	-7 039
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 942	2 905

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 312	1 363
розрахунками з бюджетом	1620	471	523
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	23
розрахунками з оплати праці	1630	358	270
одержаними авансами	1635	295	352
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	304	351
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1	4
Усього за розділом III	1695	2 741	2 886
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	5 683	5 791

Примітки: Нематеріальні активи

У складі нематеріальних активів підприємства на початок 2019 р., знаходяться нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення, яке враховується на балансі за ціною придбання.

У 2019 році було придбано програмну продукцію у вигляді змін та доробок (поліпшень) до програмної продукції 1С: Підприємство на суму 1 тис. грн.;

Амортизація на нематеріальні активи нараховується прямолінійним методом.

в тисячах гривень      Програмне забезпечення      Разом

Первісна вартість

Станом на 31.12.2017    18      18

Надходження    13      13

Вибуття      0      0

Станом на 31.12.2018	31	31
Надходження	1	1
Вибуття		
Станом на 31.12.2019	32	32
Накопичена амортизація		
Станом на 31.12.2017	10	10
Нараховане за період		
Станом на 31.12.2018	12	12
Нараховане за період	3	3
Станом на 31.12.2019	15	15
Залишкова вартість		
Станом на 31.12.2017	8	8
Станом на 31.12.2018	19	19
Станом на 31.12.2019	17	17

#### Основні засоби:

Протягом звітного періоду змін в оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів не було.

Обмеження права власності товариства на основні засоби станом на 31.12.2019 р. відсутні. Товариство станом на 31.12.2019 р. не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів. Ознаки знецінення відсутні.

Інформація про наявність і рух основних засобів представлена нижче приведеною таблицею:

в тисяч гривень	Групи основних засобів					
	Будинки споруди прилади, інвентар	Земля	Машини та обладнання Усього		Транспортні засоби	Інструменти,
Первісна вартість						
Залишок на 31.12.2018р		11580	2884	135	425	100 15124
Поступило за 2019 р.		147		3		150
Вибуло за 2019р.						0
Залишок на 31.12.2019р.		11580	3031	135	428	100 15274
Накопичений знос						
Залишок на 31.12.2018р		7854	2328	135	416	
Амортизація за 2019р. 233		154		3		390
Вибуло за 2019 р.						
Залишок на 31.12.2019 р.		8087	2482			
135 419			11123			
Залишкова вартість:						
Залишок на 31.12.2018р.		3726	556		9	100 4391
Залишок на 31.12.2019р.		3493	549		9	100 4151

У 2019 році придбано основних засобів на суму 150 тис. грн, у тому числі:

\*машини та обладнання -147 тис. грн.,

\*інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3 тис. грн.;

У 2019 році ліквідації основних засобів - не було ;

У 2019 році реалізації основних засобів - не було.

Станом на 31.12.2019 р. на підприємстві не існує основних засобів, що тимчасово не використовуються та основних засобів (машин та обладнання), вилучених з експлуатації для продажу.

Станом на 31.12.2019 р. незавершене будівництво відсутнє.

Переоцінка основних засобів за період 2016 - 2019 р. р. не проводилась.

У 2019 році діагностика на зменшення корисності основних засобів згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" не проводилась.

Запаси.

Склад запасів наведений нижче:

Залишок	
на 31.12.2017року	Залишок

на 31.12.2018року	Залишок		
на 31.12.2019 року			
матеріали	727	738	736
товари	93	23	10
Всього	820		
	761	746	

Станом на 31.12.2019 р. залежали виробничі запаси, які не можуть бути використані у виробничому процесі відсутні.

Тестування на наявність ознак знецінення не проводилось.

Передачі запасів на комісію, переробку та в залог не здійснювалось.

Фінансові активи

На балансі підприємства враховуються наступні фінансові активи:

? дебіторська заборгованість за товари, роботи,

? грошові кошти:

Фінансові активи відображаються в балансі по собівартості, що відповідає її справедливій вартості.

Знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 2017 - 2019 р. р. не відбувалось.

Найменування показників 31.12.17

тис. грн 31.12.18

тис. грн 31.12.2019

тис. грн

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	93	116	218
--	----	-----	-----

- за виданими авансами	145	95	305
------------------------	-----	----	-----

- з бюджетом	24	1	1
--------------	----	---	---

Інша поточна дебіторська заборгованість	30	6	3
---	----	---	---

Грошові кошти	298	187	276
---------------	-----	-----	-----

Інші оборотні активи	48	107	74
----------------------	----	-----	----

Всього 638

512 877

Еквіваленти грошових коштів на балансі не враховуються.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 р. складається з розрахунків по Єдиному соціальному внеску у сумі 2 тис. грн, та нарахованій допомоги на час непрацездатності у сумі 1 тис. грн.

Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019р. в балансі відсутня.

Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

Власний капітал.

Власний капітал АТ "Готель "Мир" складається із:

" зареєстрованого капіталу;

" додаткового капіталу;

" нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Зареєстрований капітал АТ "Готель "Мир" складає 2 615 070,00 грн. (Два мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч сімдесят гривень 00 копійок), який повністю сплачений та поділений на 5230140 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 грн кожна.

Інший додатковий капітал складає 7329 тис. грн., що включає тільки суму переоцінки основних засобів, у звітному періоді змін у іншому додатковому капіталі не відбувалось.

Непокритий збиток станом на 31.12.2018р. складав 7002 тис. грн. За результатами господарської діяльності за 2019 рік Товариство отримало збиток у розмірі 37 тис. грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2019 р. складає 7039 тис. грн

Акціонерний капітал АТ "Готель "Мир" має такий склад:

в тисячах гривень	на 31.12.17 р.	на 31.12.18 р.	на 31.12.19 р.
-------------------	----------------	----------------	----------------

Зареєстрований капітал	2615	2615	2615
------------------------	------	------	------

Додатковий капітал	7329	7329	7329
--------------------	------	------	------

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5972)	(7002)	(7039)
---	--------	--------	--------

Всього капітал 3972

2942 2905

Інші поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі по сумі погашення і складають

тис. грн			
на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018р.	на 31.12.2019р.	
кредиторська заборгованість за одержаними авансами		274	295 352
товари (роботи, послуги)	1111 1312 1363		
поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	388	471	523
поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування	30	-	23
поточні зобов'язання з оплати праці	140 358	270	
інші поточні зобов'язання	16 1	4	
	1959		
2437	2535		

Станом на 31.12.2019р. на балансі відсутня кредиторська заборгованість, строк позовної давності по якій минув. У 2019р. визнану безнадійною та списану кредиторську заборгованість не було. Сумнівна та безнадійна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2019р. в балансі відсутня.

Резерви

Станом на 31.12.2019р. на балансі підприємства обліковується резерв на виплату відпусток персоналу у розмірі 351 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 р., відповідно інвентаризації резерву на виплату відпусток, сторновано раніше нарахований резерв у сумі 11 тис. грн.

				тис.грн	
Залишок на 31.12.2018р.	Збільшення за 2019 рік	Використано	у	2019	році
Інвентаризація резерву на виплату відпусток Залишок на 31.12.2019р.					
304	294 236 -11	351			

Керівник

Бельченко Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

Славненко Наталія Іванівна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ  
"МИР"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04824844

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12 985	12 745
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 8 186 )	( 8 930 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 799	3 815
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4	4
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 4 125 )	( 4 121 )
Витрати на збут	2150	( 635 )	( 627 )
Інші операційні витрати	2180	( 80 )	( 101 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 37 )	( 1 030 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 37 )	( 1 030 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 37 )	( 1 030 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-37	-1 030

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 495	5 724
Витрати на оплату праці	2505	3 704	3 470
Відрахування на соціальні заходи	2510	868	851
Амортизація	2515	394	414
Інші операційні витрати	2520	3 565	3 320
Разом	2550	13 026	13 779

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Звіт про фінансові результати

Доходи

Виручку по бартерним контрактам за звітний період підприємство не отримувало.

в тисячах гривень за 12 місяців,

що закінчилися

31 грудня 2018 року за 12 місяців,

що закінчилися

31 грудня 2019 року

\* Чистий дохід /виручка/ від реалізації готової продукції /товарів, робіт, послуг/ 12745 12985

\* Інші операційні доходи 2 2

\* Інші доходи /дохід від операційної курсової різниці/ 2 2

Разом 12749

12989

До складу чистого доходу від реалізації продукції /товарі, робіт, послуг/ у 2019 році включаються доходи від реалізації послуг, товарів в сумі - 8430 тис. грн та доходи від реалізації послуг операційної оренди нежитлових приміщень в сумі 4555 тис. грн.

Інші операційні доходи складають:

в тисячах гривень за 12 місяців, що закінчилися

31 грудня 2018 року за 12 місяців, що закінчилися

31 грудня 2019 року

\* Дохід від списання кредиторської заборгованості - -

\* Дохід від реалізації необоротних активів - -

\* Дохід від віднесення доходів майбутніх періодів - -

Інші доходи 2 2

Разом 2

2

Витрати

Витрати Товариства: 2018 рік 2019 рік

тис.грн. тис.грн.

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 8930 8186

адміністративні витрати 4121 4125

витрати на збут 627 635

інші операційні витрати 101 80

інші витрати - -

Адміністративні витрати: 2018 р. 2019 р.

Амортизація основних засобів- 2

Амортизація НМА 2 3

Витрати матеріалів 132 52

Банківські витрати 127 123

Інформаційно-консультаційні послуги 21 26

Зарплата та нарахування ЕСВ 962 851

Податки та збори 2457 2525

Заправка картриджа 10 10

Послуги зв'язку 290 356

Пожежна сигналізація 16 11

Охорона 6 8



Послуги інтернет	35	35		
Послуги кур'єра	1	2		
Послуги по провадженню акціонерного товариства	10	11		
Послуги передплати	9	9		
Страховання	5	7		
Послуги нотаріуса	-	4		
Послуги аудитора	7	42		
Витрати на отримання дозволів, ліцензій	9	8		
Сертифікація	7	-		
Витрати на обслуговування сайту	-	10		
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки	15	30		
Разом	4121			
	4125			

Витрати на збут	2018р.	2019р.		
Амортизація основних засобів	16	16		
Витрати матеріалів	16	16		
Комісійна винагорода	126	100		
Техобслуговування РРО	3	4		
Реклама	15	25		
Витрати з електроенергії	225	193		
Витрати з вивозу сміття	1	2		
Витрати з скидання стічних вод	6	6		
Лабораторні дослідження СЕС	3	4		
Технагляд кава-обладнання	-	1		
Зарплата та нарахування ЕСВ	216	260		
Послуги з сертифікації-	8			
Разом	627			
	635			

Інші операційні витрати, інші витрати	2018р.	2019р.		
зобов'язання ПДВ	18	8		
курсові різниці	3	1		
штрафи	12	42		
списання безнадійної заборгованості	0	0		
витрати з охорони праці /молоко/	7	7		
витрати по ліквідації необоротних активів		0		
внески в асоціації готелів	4	8		
Витрати від списання товарів з вичерпаним строком реалізації	57	14		
Разом	101	80		

Аналіз господарської діяльності підприємства за 2019 р. показав що :

- чистий дохід від реалізації у 2019 році, в порівнянні з 2018 роком, збільшився на 240 тис. грн., або на 1,9 %;
- інші операційні доходи у 2019 р., склали 4 тис. грн., що становить рівень минулого року;
- операційні витрати у 2019 році, в порівнянні з 2018 роком, зменшились на 753 тис. грн, або на 5,5 %. У розрізі елементів операційних витрат найбільш суттєво зменшились матеріальні витрати - на 1229 тис. грн., або на 21,5 %. Зменшення спостерігалось також по статті - амортизація - у 2019 р. в порівнянні з 2018 р. амортизація зменшилась на 20 тис. грн., або на 4,8 %. Витрати на оплату праці у 2019 р., в порівнянні з 2018 р., зросли на 234 т.грн., або на 6,7%. Збільшення витрат на оплату праці спричинило зростання відрахувань на соціальні заходи (тобто зростання відрахувань по єдиному соціальному внеску) на 17,0 тис. грн., або на 2,0%. Збільшення витрат на оплату праці, і як в наслідок збільшення відрахувань

на соціальні заходи відбулось насамперед за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати у 2019 році.

Інші операційні витрати зросли у 2019 році, у порівнянні з 2018 роком на 245 тис. грн., або на 7,4 %, це є результатом збільшення нарахованих та сплачених податків і зборів у бюджет, зростання комунальних та поточних витрат підприємства.

Висновок: зростання чистого доходу на 1,9 % у 2019 році у порівнянні з 2018 р. на фоні зменшення операційних витрат на 5,5 % не справило вирішального фактору в отриманні позитивного фінансового результату господарської діяльності АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" за 2019 рік. Хоч збиток у 2019 році становить 37 тис. грн., але у порівнянні з 2018 р. зменшився на 96,4 %.

Податок на прибуток

Податок на прибуток за поточний рік не розраховувався у зв'язку з тим, що за результатами господарчої діяльності Товариство в 2019 р. отримало збиток.

2018 рік	2019 рік
----------	----------

Чистий фінансовий результат (збиток)	(1030) (37)
--------------------------------------	-------------

За результатами діяльності за 2019 рік підприємство має чистий збиток у розмірі 37 тис. грн.

Дивіденди у 2017р.- 2019р. не виплачувались.

Прибуток на акцію:

Чистий прибуток (збиток):

за 2017 рік - (234) тис. грн.

за 2018 рік - (1030) тис. грн.

за 2019 рік - (37) тис. грн.

Середньорічна кількість простих акцій - 5230140 шт.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій - 5 230 140 шт.

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію:

за 2017 рік - (0,04474) грн.

за 2018 рік - (0,19694) грн.

за 2019 рік - (0,00707) грн.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну акцію:

за 2017 рік - (0,04474) грн.

за 2018 рік - (0,19694) грн.

за 2019 рік - (0,00707) грн.

Керівник

Бельченко Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

Славненко Наталія Іванівна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ  
"МИР"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04824844

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 294	11 164
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	2	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	5 491	4 067
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	351	152
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 669 )	( 7 271 )
Праці	3105	( 3 097 )	( 2 639 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 870 )	( 855 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 992 )	( 4 459 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 574 )	( 1 409 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 418 )	( 3 050 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 96 )	( 19 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 146 )	( 157 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	268	-11
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 180 )	( 98 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-180	-98
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	88	-109
Залишок коштів на початок року	3405	187	298
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	-2
Залишок коштів на кінець року	3415	276	187

Примітки: Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів розкриває рух грошових коштів за результатами роботи АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" у 2017, 2018 та 2019 роках, залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку та у касі підприємства на початок та на кінець 2018 року виглядає наступним чином:

в тисячах гривень      на 31.12.2019р. на 31.12.2018 р.      на 31.12.2017 р.

Рух коштів у результаті операційної діяльності	268	(11)	217
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	(180)	(98)	(-85)
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	0	0	0
Чистий рух грошових коштів	88	(109)	132
Залишок коштів на кінець періоду	276	187	298

Керівник  
Головний бухгалтер

Бельченко Юрій Михайлович  
Славенко Наталія Іванівна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04824844

## Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	2 615	0	7 329	0	-7 002	0	0	2 942
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	2 615	0	7 329	0	-7 002	0	0	2 942
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	-37	0	0	-37
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-37	0	0	-37
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	2 615	0	7 329	0	-7 039	0	0	2 905

Примітки: Власний капітал становить:

31.12.18      31.12.19

тис. грн.      тис. грн.

Зареєстрований капітал      2615    2615

Капітал у дооцінках      7329    7329

Резервний капітал

Непокритий збиток      -7002    -7039

3972    2942

Керівник

Головний бухгалтер

Бельченко Юрій Михайлович

Славненко Наталія Іванівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Президент товариства АТ "ГОТЕЛЬ "МИР", який здійснюють управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
24.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.08.2019	08.10.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.11.2019	07.11.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства