

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Петриченко Т.М.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Готель-Україна"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14219127
4. Місцезнаходження: 14000, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33
5. Міжміський код, телефон та факс: (462) 651400, (462) 651400
6. Адреса електронної пошти: hotelukr@athost.info
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 емітента від 24.04.2019, Рішенням Наглядової ради Емітента 24.04.2019 затверджено річну інформацію Емітента за 2018 рік.
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/АРА

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://athost.info/docs/hotelukr_rik_info_2018.pdf

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду 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:
- Емітент не здійснював публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності,
 2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря,
 3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення,
 4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
 5. інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
 6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів,
 7. 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),

8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

9. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість,

10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився,

11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Рейтингова оцінка Емітента не проводилась.

Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Емітент не має судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Емітента станом на початок року, стороною в яких виступає Емітент, а також судових справ, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

На Емітента у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.

Протягом звітного та попереднього року Емітентом дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Емітентом акції, облігації протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом інші цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом похідні цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом боргові цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом іпотечні облігації та іпотечні сертифікати протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом сертифікати ФОН протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, протягом звітного періоду не випускались.

Протягом звітного періоду Емітент не здійснював викуп власних акцій.

Працівники Емітента не мають у власності цінні папери (крім акцій) Емітента.

Працівники Емітента не мають у власності акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Емітента.

Відсутні 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.

Протягом звітного року у Емітента не відбувалось змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Голосуючі акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.

Емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб у звітному періоді.

Емітент не підпадає під критерії розкриття інформації відповідно до Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.12.2013 №2826, тому "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється.

Річна фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності не складалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Готель-Україна"

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

Свідоцтво відсутнє

3. Дата проведення державної реєстрації

05.09.1995

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

100930

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)

21

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

55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення

56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

56.29 - Постачання інших готових страв

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Полікомбанк

2) МФО банку

353100

3) Поточний рахунок

26003401308

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ПрАТ "Рекламний комбінат"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

14232168

4) Місцезнаходження

14017, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.І.Мазепи, буд.53

5) Опис

Емітент є власником 1045000 простих іменних акцій, що становить 8,4411% статутного капіталу. Акції придбавались на вторинному ринку за грошові кошти. Представники Емітента не є посадовими особами ПрАТ "Рекламний комбінат".

1) Найменування

ПрАТ "Ресторан "Градецький"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

14231708

4) Місцезнаходження

14005, Чернігівська обл., м.Чернігів, проспект Миру, буд.68

5) Опис

Емітент є власником 314 простих іменних акцій, що становить 9,5878% статутного капіталу. Акції придбавались на вторинному ринку за грошові кошти. Представники Емітента не є посадовими особами ПрАТ "Ресторан "Градецький".

1) Найменування

ПрАТ "ЧЗ "Металіст"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

02972523

4) Місцезнаходження

14017, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.Промислова, буд.7

5) Опис

Емітент є власником 189951 простої іменної акції, що становить 7,0513% статутного капіталу. Акції придбавались на вторинному ринку за грошові кошти. Представники Емітента не є посадовими особами ПрАТ "ЧЗ "Металіст".

1) Найменування

ТОВ "ВОДПРОЕКТ-СЕРВІС"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

35029730

4) Місцезнаходження

14005, Чернігівська обл., м.Чернігів, проспект Миру, буд.68

5) Опис

Емітент є власником частки в статутному капіталі в розмірі 72,0497%.

1) Найменування

ТОВ "КРОНТЕКС" ЛТД"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

22815470

4) Місцезнаходження

14027, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.Шевченка, буд.42

5) Опис

Емітент є власником частки в статутному капіталі в розмірі 100,0%.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було. Структурних підрозділів, виділених на окремий баланс та дочірніх підприємств немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу (чол.) - 17. Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та сумісників (чол.) - 4. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (чол.) - 9. Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) - 1002,5. В порівнянні з 2017 роком фонд оплати праці зменшився на 7% . Політика щодо підвищення кваліфікації кадрів у 2018 році емітентом проводилась. У випадку виробничої необхідності працівники направляються на спеціальні курси з підтвердження або підвищення кваліфікації.

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

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

Емітент протягом 2018 року не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

З боку третіх осіб пропозиції щодо реорганізації не надходило.

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

Нарахування амортизації за основними засобами у бухгалтерському та податковому обліку здійснюється прямолінійним методом. Запаси відображаються у бухгалтерському обліку та звітності за первинною вартістю. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року вважаються малоцінними та швидкозношуваними запасами. Оцінка запасів при вибутті здійснюється методом ідентифікаційної собівартості одиниці запасів. Фінансові інвестиції первинно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансових інвестицій.

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 Емітента є надання готельних послуг. Основними клієнтами товариства є фізичні та юридичні особи. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році було отримано прибуток у розмірі 346,5 тис. грн. Загальна сума доходу від реалізації послуг становить 4832,9 тис. грн. В умовах подальшого розвитку ділових відносин між регіонами, готельне господарство набуває значення та розвивається. Емітент конкурентноспроможне підприємство, яке знаходиться у центрі міста. У м. Чернігові конкурентами можна вважати готель "Придеснянський", "Парк Готель".

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

За останні 5 років Товариство придбало: меблів на суму 484 тис. грн., обладнання для номерів (телефони, кондиціонери, телевізори, холодильники і т.д.) на суму 465 тис. грн. Підприємство взяло в оренду частину приміщення та переобладнало його під готельні номери.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018р. складає 4086,9 тис. грн., знос - 3486,3 тис. грн., залишкова вартість 600,6 тис. грн. Станом на 31 грудня 2018 року нежитлове приміщення первісною вартістю 124,7 тис. грн. є об'єктом застави по кредитній угоді. Вартість цієї нерухомості включена у вартість інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2018 року. Станом на 31 грудня 2018 року у товариства: - відсутні обмеження на право власності; - відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); - відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; - відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; - відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 1940 тис. грн. Протягом 2018 року товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств. Протягом 2018 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від

відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було. Протягом 2018 року товариство не отримувало основних засобів за рахунок цільового фінансування. Станом на 31 грудня 2018 року основних засобів, отриманих в фінансову оренду не має. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Строки корисного використання встановлюються для кожного об'єкта основних засобів окремо. Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять: -машини та обладнання - 8 років; - інструменти, прилади та інвентар - 8 років; - інші основні засоби - 12 років.

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

Серед проблем які впливають на діяльність емітента є збільшення конкуренції: відкриття нового "Парк-готель "Чернігів", збільшення пропозиції подорожньої здачі квартир. Зменшення кількості туристів у зв'язку з складною військово-політичною ситуацією в Україні, в тому числі анексією Автономної республіки Крим та проведенням АТО в східних областях. Також нестабільність податкового законодавства, часті зміни в нормативних документах, різноманітність тлумачень деяких норм податкового законодавства. Збільшення податкового навантаження на емітента.

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

Емітент знаходиться на самофінансуванні. У зв'язку з браком власних обігових коштів емітент у 2018 році користувався кредитами банків.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів укладених, але не виконаних договорів станом на кінець 2018 року немає.

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)

Планується збільшити кількість номерів, провести поточні ремонти частини номерів та вестибюлю.

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

Емітент не займається дослідженнями або розробками.

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

Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Відповідно до п 7.2.1. Статуту Емітента Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання	Відповідно до 7.2.15. Статуту Емітента у Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на

	діяльності Товариства.	таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
Наглядова рада	Відповідно до п.7.3.1. Статуту Емітента Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора. Кількісний склад Наглядової ради - 3 осіб, з них: представники акціонерів - 3 особи, акціонери та незалежні члени відсутні. Комітети у складі Наглядової ради Емітента не утворювались.	Річними Загальними зборами акціонерів 13 квітня 2016 року (протокол № 10) були обрані члени Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства: Юрченко Ганна Станіславівна, члени Наглядової ради Товариства: Лозицька Тетяна Анатоліївна, Афанасьєв Сергій Іванович. Товариством укладено безоплатні договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради.
Одноосібний виконавчий орган - Директор	Відповідно до 7.4.1. Статуту Емітента Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства. Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.	Виконавчим органом ПрАТ "Готель-Україна" є Директор. Рішенням Наглядової ради від 28.09.2018 директора Петриченко Тетяну Миколаївну переобрано на новий термін по 30.09.2019 року включно. Особа не володіє акціями Товариства.
Ревізійна комісія	Відповідно до п.7.5.1. Статуту Емітента для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію в складі двох осіб.	Річними Загальними зборами акціонерів 13 квітня 2016 року (протокол № 17) були обрані члени Ревізійної комісії у складі: Голова ревізійної комісії Ісаєва Світлана Анатоліївна, Член ревізійної комісії Манько Антоніна Григорівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петриченко Тетяна Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
Вища, Київський політехнічний інститут, 1986

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Фірма "Богдан", 14227842, Заступник директора ТОВ "Фірма "Богдан", код за ЄДРПОУ: 14227842.

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

28.09.2018, обрано 30.09.2019 включно

9) Опис

Рішенням Наглядової ради від 28.09.2018 переобрано директора Петриченко Тетяну Миколаївну на строк по 28.09.2018 включно. Посадова особа отримує заробітну плату згідно контракту. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 рік. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: заступник директора ТОВ <Фірма "Богдан", з 2013 року - директор ПАТ "Готель-Україна", код за ЄДРПОУ: 14219127. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Юрченко Ганна Станіславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища, Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1992

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Полікомбанк, 19356610, Заступник начальника відділу активних та пасивних операцій Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610.

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

13.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 26 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду заступника начальника відділу активних та пасивних операцій Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Лозицька Тетяна Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища, Київський інститут народного господарства, 1988

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Полікомбанк, 19356610, головний економіст фінансово - економічного управління
Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 31 рік. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду головного економіста фінансово - економічного управління Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1967

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 1999

6) Стаж роботи (років)
28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Полікомбанк, 19356610, економіст 1-ї категорії управління цінних паперів і інвестицій
Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 28 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: 2010-2013 економіст 1 категорії сектору операцій з цінними паперами управління цінних паперів Банку "Демарк", з липня 2015 економіст 1-ї категорії управління цінних паперів і інвестицій Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1965

5) Освіта

Вища, Київський інститут народного господарства, 1986

6) Стаж роботи (років)
32

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

Полікомбанк, 19356610, начальник сектору податкового обліку Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 32 роки. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду начальника сектору податкового обліку Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1971

5) Освіта

Вища, Фінансово - економічний інститут перепідготовки при Чернігівському технологічному інституті, 1998

6) Стаж роботи (років)
23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Готель-Україна", 14219127, бухгалтер ПрАТ "Готель-Україна", код за ЄДРПОУ: 14219127.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи посадової особи 23 роки. Протягом останніх 5 років особа обіймає посаду бухгалтера ПрАТ "Готель-Україна", код за ЄДРПОУ: 14219127. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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
Директор	Петриченко Тетяна Миколаївна	д/в	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Юрченко Ганна Станіславівна	д/в	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Лозицька Тетяна Анатоліївна	д/в	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Афанасьєв Сергій Іванович	д/в	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Ісаєва Світлана Анатоліївна	д/в	10	0,002477	10	0
Член Ревізійної комісії	Манько Антоніна Григорівна	д/в	10	0,002477	10	0
Усього			20	0,004954	20	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)
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області	14243893	14000, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м.Чернігів, пр-т Миру, буд. 43	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Предметом діяльності ПрАТ "Готель-Україна" є надання готельних послуг. Основними клієнтами товариства є фізичні та юридичні особи. В умовах подальшого розвитку ділових відносин між регіонами, готельне господарство набуває значення та розвивається. Серед проблем які впливають на діяльність емітента є збільшення конкуренції: відкриття нових готелів, збільшення пропозиції подорожньої здачі квартир. Але на фінансову стійкість Товариства, як і його партнерів, можуть вплинути такі фактори як непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку, непередбачені дії конкурентів, нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики, непередбачені дії державних органів, нестабільність і суперечливість законодавства.

Розвиток діяльності товариства залежить також від таких факторів як вирішення внутрішньополітичних питань у державі, а також розв'язання зовнішніх ризиків, у тому числі військового конфлікту на сході України.

2. Інформація про розвиток емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬНО-ДІЛОВИЙ КОМПЛЕКС "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ" засноване згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 21.08.1995 № 432 шляхом перетворення орендного підприємства "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" у відкрите акціонерне товариство і зареєстроване виконкомом Чернігівської міської ради народних депутатів (розпорядження від 05.09.1995 року № 263-р).

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА" перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬНО-ДІЛОВИЙ КОМПЛЕКС "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 18.04.2008 року).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА" перейменовано з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 02.03.2011 № 5).

Приватне акціонерне товариство "Готель-Україна", далі - Товариство, перейменоване з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА" відповідно до рішення

Загальних зборів акціонерів (протокол від 13.04.2016 № 10).

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2018 року не відбувалось. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Товариство протягом 2018 року не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Виробничі потужності Товариства розташовані за адресою: проспект Миру, буд. 33, м. Чернігів, Україна.

Станом на 31.12.2018 статутний капітал становить 100930 гривень, випущено 403720 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 штуку. Протягом звітнього року розмір статутного капіталу не змінювався.

Товариство є платником єдиного податку за ставкою 5%.

Товариство не здійснює реалізацію підакцизних товарів, тому патенти і ліцензії відсутні.

Заборгованість з оплати праці відсутня.

Станом на 31.12.2018 заборгованість за кредитом складає 2500,0 тис. грн., за процентами - 1048,8 тис. грн.

Протягом 2018 року на придбання основних засобів виробничого призначення кошти не вкладались, на придбання нематеріальних активів - 188,8 тис. грн. Кошти на придбання основних засобів невиробничого призначення не направлялись.

Протягом 2018 року основний дохід Товариство отримало від надання послуг в сумі 4832,9 тис. грн., що на 708,8 тис. грн. або на 17,2 % більше ніж в 2017 році. За звітний рік сума понесених витрат становить 4636,4 тис. грн., що на 499,5 тис. грн. або на 9,7 % менше ніж у 2017 році.

Чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2018 рік є прибуток в розмірі 346,5 тис. грн.

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:

Протягом 2018 року товариством деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте 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).

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки, цінового ризику та ризику коливань

курсів валют;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює Ревізійна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- визначення основних напрямів діяльності;
- затвердження річного звіту;
- обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради;
- визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради;
- прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій;
- обрання ревізійної комісії.

До компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства належить вирішення наступних питань:

- затвердження планів діяльності (бізнес-планів);
- обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- визначення розміру винагороди для виконавчого органу Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності виконавчого органу Товариства;
- затвердження зовнішнього аудитора.

Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу Товариства приймати рішення про укладання договорів, враховуючи їх суму, від імені Товариства та не містить 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.

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

Емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний

кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариством не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства 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://athost.info/docs/hotelukr_statut.pdf (158 КБ (162 407 байт), CRC32: 0FBC0788). 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
	Х	
Дата проведення	11.04.2018	
Кворум зборів	67,3088	
Опис	Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: 1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. Прийняте рішення: Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: Єрко Тарас Іванович - голова лічильної комісії; Люта Наталія Ігорівна - член лічильної комісії; Масанова Наталія Миколаївна - член лічильної комісії. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. Прийняте рішення: 1. Обрати для проведення річних Загальних зборів	

акціонерів Товариства Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну. 2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Лозицьку Тетяну Анатоліївну. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році.

Прийняте рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році не покривати.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 11.04.2019, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали

	<p>пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалось.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликались та не проводились.</p> <p>Реєстрацію акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.</p> <p>Голосування з питань порядку денного відбувалось за допомогою бюлетенів.</p>
--	---

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

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

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)		

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)		

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 акціонерів протягом 2018 року не скликались та не проводились.	
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Додаткової інформації немає.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Додаткової інформації немає.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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)	Комітети Наглядовою радою не створювались	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Додаткової інформації немає.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Додаткової інформації немає.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Юрченко Ганна Станіславівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано на посаду Голови Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента від 13.04.2016. Особа акціями Емітента не володіє. Особу обрано до Наглядової ради як представника акціонера ТОВ "САФАРІ-АРГУМЕНТ", якому		

	належить 308 000 простих іменних акцій, що становить 76,2905 % статутного капіталу Емітента.		
Лозицька Тетяна Анатоліївна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента від 13.04.2016. Особа акціями Емітента не володіє. Особу обрано до Наглядової ради як представника акціонера ТОВ "САФАРИ-АРГУМЕНТ", якому належить 308 000 простих іменних акцій, що становить 76,2905 % статутного капіталу Емітента.		
Афанасьєв Сергій Іванович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента від 13.04.2016. Особа акціями Емітента не володіє. Особу обрано до Наглядової ради як представника акціонера ТОВ "САФАРИ-АРГУМЕНТ", якому належить 308 000 простих іменних акцій, що становить 76,2905 % статутного капіталу Емітента.		

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
 За 2018 рік було проведено 9 засідань Наглядової ради, на яких були прийняті рішення щодо організації проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, укладання договорів оренди, зменшення ліміту кредитування, про погодження терміну відпустки директора, переобрання директора, отримання безпроцентної фінансової допомоги.

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)	Додаткової інформації немає.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчим органом ПрАТ "Готель-Україна" є Директор. Рішенням Наглядової ради від 28.09.2018 директора Петриченко Тетяну Миколаївну переобрано на новий термін по 30.09.2019 року включно. Особа не володіє акціями Товариства.	Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" та у контракті із директором ПрАТ "Готель-Україна". Статут Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства http://hotelukr.athost.info/ в розділі "Інформація про емітента" за посиланням: http://athost.info/docs/hotelukr_statut.pdf (158 КБ (162 407 байт), CRC32: 0FBC0788).
Опис	Додаткової інформації немає

Примітки

Додаткової інформації немає

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 2 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або	так	ні	ні	ні

балансу, або бюджету				
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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) так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного
---	---	---	--	---	---

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X

Інше (зазначити)	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	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сафарі-Аргумент"	32601907	76,2905

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
403 720	81 041	Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Готель-Україна": 223 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 403 720 штук. Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 5 (п'ять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм	13.10.2014

		<p>належать: 322 679 штук.</p> <p>218 осіб, що є власниками 81 041 простою іменною акцією Емітента, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
--	--	---	--

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

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Готель-Україна" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2.16 та п.п. 7.2.2.17 Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна", за винятком випадків, визначених законодавством.

Обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "Готель-Україна" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2.18 Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна".

Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "Готель-Україна" належить до компетенції Наглядової ради відповідно до п.п. 7.3.2.8 Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна".

Статут Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://hotelukr.athost.info/> в розділі "Інформація про емітента" за посиланням: http://athost.info/docs/hotelukr_statut.pdf (158 КБ (162 407 байт), CRC32: 0FBC0788).

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Готель-Україна" визначені в п. 7.3 Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна".

Повноваження Ревізійної комісії визначені в п. 7.5 Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна".

Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" та у контракті із директором ПрАТ "Готель-Україна".

Статут Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://hotelukr.athost.info/> в розділі "Інформація про емітента" за посиланням: http://athost.info/docs/hotelukr_statut.pdf (158 КБ (162 407 байт), CRC32: 0FBC0788).

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА", 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 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РФС-АУДИТ"

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: №2538

Місцезнаходження юридичної особи: 14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, буд. 9

Керівник групи із виконання завдання, аудитор: І.В. Пчелінцева

сертифікат аудитора №005420 виданий рішенням АПУ від 26.06.2003 року №124, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №101160
Директор ТОВ "РФС-АУДИТ": І.В. Пчелінцева
вул. Мстиславська, буд. 9, м. Чернігів, 14000
Дата підпису: 26 березня 2019 року

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сафарі-Аргумент"	32601907	14005, Україна, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 68	308 000	76,2905	308 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			308 000	76,2905	308 000	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні	403 720	0,25	<p>Відповідно до Статуту Емітента:</p> <p>п. 4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директором Товариства; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; 6) використання переважного права на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні акцій. <p>п. 4.4. Переважне право акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не надається. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>п. 4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонерів, які визначені чинним законодавством; 7) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>п. 4.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій.</p>	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Примітки:				
Статутний капітал Емітента складається з єдиного випуску простих іменних акцій, щодо яких відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.03.2011	23/24/1/11	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000119341	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	403 720	100 930	100
Опис	Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу або делістингу на фондових біржах. Додаткова емісія цінних паперів емітента не відбувалась.								

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:	711	533	0	0	711	533
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	96	66	0	0	96	66
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	615	467	0	0	615	467
2. Невиробничого призначення:	56	46	0	0	56	46
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	56	46	0	0	56	46
Усього	767	579	0	0	767	579
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів становить 3915 тис. грн. Сума нарахованого зносу -3336 тис.грн. Всі основні засоби використовуються в господарській діяльності. Вартість оформлених у заставу основних засобів складає 3555 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить 85%.</p> <p>Установлено наступні терміни користування: будинки та споруди - строк корисного використання 25 років , машини та обладнання - строк корисного використання 8 років; електронно-обчислюв. машини - строк корисного використання - 5 років; інструменти, прилади, інвентар - строк корисного використання - 8 років; інші основні засоби - строк корисного використання - 12 років. Підприємство не користується орендованими основними засобами.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 684,6	2 338,1
Статутний капітал (тис.грн)	100,9	100,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	100,9	100,9
Опис	Вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Методичних рекомендацій, схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів більша за розмір статутного капіталу і відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ.	

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	2 500	X	X
у тому числі:				
кредит	25.12.2009	2 500	9	25.12.2018
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 вексями (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	7,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	500	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 122,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 130,2	X	X
Опис	Додаткова інформація відсутня.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Полікомбанк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19356610
Місцезнаходження	14013, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, буд.46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263217
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	(0462)651000*163
Факс	(0462)651000*1004
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа у звітному періоді не змінювалась.

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, Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	немає

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	З 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910400
Факс	д/в
Вид діяльності	Центральний депозитарій
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює обслуговування випуску акцій Товариства. Депозитарій Товариства не змінювався.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Готель-Україна"	за ЄДРПОУ	2019.01.01 14219127
Територія	Чернігівська область, Деснянський р-н	за КОАТУУ	7410136300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення	за КВЕД	55.10

Середня кількість працівників, осіб: 21

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14000, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33, (462) 651400

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	828,7	600,6
первісна вартість	1011	4005,8	4086,9
знос	1012	(3177,1)	(3486,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	7149,3	7149,3
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7978	7749,9

II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	116,4	33,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6,4	2,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	23	23
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	30,6	5,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	176,7	64,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8154,7	7814,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100,9	100,9
Додатковий капітал	1410	256,5	256,5
Резервний капітал	1415	25,2	25,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1955,5	2302
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2338,1	2684,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4193	2500
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	13	2,1
розрахунками з бюджетом	1620	33	7,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	113,8	62,3
Інші поточні зобов'язання	1690	1463,8	2558,1
Усього за розділом III	1695	1623,6	2630,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	8154,7	7814,8

Примітки: Звіт складено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. № 25).

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4832,9	4124,1
Інші операційні доходи	2120	98,6	631,7
Інші доходи	2240	51,4	54,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4982,9	4810,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2116,4)	(2188,8)
Інші операційні витрати	2180	(2195,7)	(2508,8)
Інші витрати	2270	(324,3)	(438,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4636,4)	(5135,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	346,5	-325,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	346,5	-325,4

Примітки: Звіт складено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. № 25).

Керівник

Петриченко Т.М.

Головний бухгалтер

відсутній

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні ПСБО, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- належний вибір облікової політики;
- подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог ПСБО;
- Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчлму майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам ПСБО;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.

Фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2018 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
11.04.2018	12.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.09.2018	01.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.04.2018	06.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів