

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 26/04-19

(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)

Голова правління

Хвостенко Сергій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03358481 |
| 4. Місцезнаходження | вулиця Голосіївська будинок 7 корпус 1 -А,
Київ, 03039 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044)525-74-27, (044)525-74-27 |
| 6. Адреса електронної пошти | at18@atrep.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
24.04.2019, № 2 |
| 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, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на 03358481.infosite.com.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	☒
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	☐
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.	☒
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	☐
1) інформація про органи управління;	☒
2) інформація про посадових осіб емітента;	☒
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	☒
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	☒
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).	☒
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	☒
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	☒
2) інформація про розвиток емітента;	☒
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	☒
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	☒
4) звіт про корпоративне управління:	☐
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	☒
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	☒
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	☒
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	☒
інформація про наглядову раду;	☒
інформація про виконавчий орган;	☒
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	☒
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	☒
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	☐
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	☒
повноваження посадових осіб емітента.	☒

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☐
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:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☐
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
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.	☒
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.	☒

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. ☒
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. ☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: ☐
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; ☐
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; ☐
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; ☐
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; ☐
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. ☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. ☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. ☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. ☐
41. Основні відомості про ФОН. ☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. ☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. ☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. ☐
45. Правила ФОН. ☐
46. Примітки.(до звіту) ☒

ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримувалися

Емітент не приймає участі в інших юридичних особах

посада корпоративного секретаря не передбачена

Емітент не бере участі в жодних рейтингових агентствах

філіалії або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні

Емітент не є учасником судових справ, а ні як Позивач, а ні як Відповідач або третя особа

У емітента відсутні штрафні санкції

Інформація міститься у складі звіту

Інформація надана про Засновника Емітента Юридина особа, Засновники фізичні особи, відсутні

Інформація міститься у складі звіту

станом на звітну дату, будь - які обмеження відсутні

фізичні особи не володіють пакетами акцій, що підпадають під цей розділ

зміни не відбувалося

зміни не відбувалося

жодних дій з цього розділу, не відбувалося

інформація міститься у складі звіту

облігації відсутні, не випускалися

не випускалися

не випускалися

не випускалися

не відбувалося

зазначених дій не відбувалося

у власності працівників емітента відсутні зазначені в цьому розділі цінні папери
у працівників емітента відсутні у власності зазначені в цьому розділі цінні папери
обмеження відсутні

жодних обмежень, що вказані в цьому розділі немає
інформація міститься у складі звіту

Емітент не виробляє продукцію

Емітент не виробляє продукцію, відповідно відсутня її собівартість
значні правочини відсутні

зазначені правочини відсутні

зазначені особи відсутні

зазначена інформація до емітента не застосовується

зазначені в цьому розділі договори, не уклалися

зазначені в цьому розділі договори не уклалися

зазначені в цьому розділі облігації не випускалися

іпотечне покриття відсутнє

іпотечне покриття відсутнє

іпотечне покриття відсутнє

іпотечне покриття відсутнє

іпотечне покриття відсутнє

іпотечне покриття відсутнє

іпотечне покриття відсутнє

зазначені сертифікати не випускалися

у емітента немає іпотечних активів

емітент не має фон

емітент не має ФОН

емітент не має ФОН

емітент не має ФОН

емітент не має ФОН

не заповненні графі звіту, вважати такими, що мають нульове значення (або такими по яким відомості відсутні)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО №055275	
3. Дата проведення державної реєстрації		29.07.1994
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		2794630,00
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)		4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
Неспеціалізована оптова торгівля		46.90
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.		82.99
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
2) МФО банку	300335	
3) поточний рахунок	26008539571	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств, філій та представництв немає. 18 лютого 2019р прийнято рішення ПРОТОКОЛ № 18/02-19 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» про зміну типу Товариства в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 4. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників. У найближчий термін проведення таких заходів не планується.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не входить до об'єднань.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило

Опис обраної облікової політики

Організація та методологія бухобліку здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку). Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) здійснюється прямолінійним методом шляхом ділення вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Метод амортизації підлягає перегляду у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нематеріальні активи (немонетарні) відображаються в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з їх використанням, та їх вартість достовірно визначена. Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Оцінка вартості запасів здійснюється за методом ідентифікованої вартості. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основну частину доходів Товариство одержує за рахунок надання послуги оренди стороннім організаціям. Перспективність надання послуг висока. Залежність від сезонних змін відсутня. Основні клієнти - підприємства міста Києва.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

н/д

Інформація про основні засоби емітента

Для господарської діяльності використовується будівля, яка знаходиться у власності емітента і розташована за адресою: м.Київ, вул.Голосіївська, 7, корп. 1-А загальною площею 4526,4 кв.м. Ступінь використання - 14%. Спосіб утримання активів - згідно до П(С)БО №7,9,10,18. Екологічні питання не позначаються значною мірою на використанні активів. Проводиться реконструкція з добудовою нової будівлі для розширення діяльності та забезпечення конкурентноздатності. Фінансування планується за власні кошти та залучені кошти інвесторів. Очікуване зростання виробничих потужностей - в 3 рази. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Ступінь зносу 19,71 %

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Законодавчі або економічні обмеження значною мірою впливають на діяльність емітента. А також низька платоспроможність клієнтів-орендарів, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження обігу.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності емітента ведеться за рахунок власних обігових коштів та залучних коштів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Всі договори укладені на довгостроковий термін.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Реконструкція з добудовою готельно-офісного комплексу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Голова правління, Наглядова рада, Ревізійна комісія	Голова правління - 1 особа Наглядова рада у складі 3 особи, з них голова та 2 члени наглядової ради Ревізійна комісія у складі 3 особи, з них голова та 2 члени наглядової ради	Голова Правління - Хвостенко Сергій Миколайович Голова наглядової ради - Вердян Марат Арамович Член наглядової ради - Куземко Володимир Іванович Член наглядової ради - Светлова Вікторія Борисівна Голова ревізійної комісії - Самборська Тетяна Петрівна Член ревізійної комісії - Матвієнко Світлана Ростиславівна Член ревізійної комісії - Стретович Ольга Олександрівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Вердян Марат Арамович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1984
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 11
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Статус Менеджмент", 40319819, ТОВ "СТАТУС МЕНЕДЖМЕНТ" - директор
- 8) дата набуття повноважень та 16.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 11
Попередні посади: ТОВ "СТАТУС МЕНЕДЖМЕНТ" директор
Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Куземко Володимир Іванович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 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**: ІП «АЛЬФА –КОНСАЛТІНГ», 35791356, ІП «АЛЬФА –КОНСАЛТІНГ», Генеральний директор
- 8) дата набуття повноважень та 16.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 46

Попередні посади: ІП «АЛЬФА –КОНСАЛТІНГ», Генеральний директор

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ІП «АЛЬФА –КОНСАЛТІНГ» не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Светлова Вікторія Борисівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1977

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ «М-сервіс», 33104103, ПрАТ «М-сервіс», заступник фінансового директора

8) дата набуття повноважень та 16.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 21

Попередні посади: заступник фінансового директора; ПрАТ «М-сервіс», заступник фінансового директора

Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

- 1) посада*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Самборська Тетяна Петрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1976
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 24
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬФА - КОНСАЛТІНГ», 35791356, Іноземне підприємство «АЛЬФА –КОНСАЛТІНГ», головний бухгалтер.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 16.04.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 24
Попередні посади: Іноземне підприємство «АЛЬФА –КОНСАЛТІНГ», головний бухгалтер.
-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Стретович Ольга Олександрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1983
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 13
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «ФІЄСТА», 32792074, ТОВ «ФІЄСТА», начальник економічного відділу
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 16.04.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 13

Попередні посади: ТОВ «ФІЄСТА», начальник економічного відділу

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Матвієнко Світлана Ростиславівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1977

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 17

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «АФ АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА», 35572900, ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» головний бухгалтер, ТОВ «АФ АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА» бухгалтер-експерт.

8) дата набуття повноважень та 16.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 17

Попередні посади: ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» головний бухгалтер, ТОВ «АФ АУДИТ КОНСАЛТ Україна» бухгалтер-експерт.

-
- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Хвостенко Сергій Миколайович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1958

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "Готель "Театральний", 03358481, ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» - провідний інженер з експлуатації організації та ремонту, голова правління ПАТ "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ"

8) дата набуття повноважень та 28.01.2016 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій виплачується як заробітна плата. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) -40

Попередні посади: ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» - провідний інженер з експлуатації організації та ремонту, голова правління ПАТ "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ"

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батьковій фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Хвостенко Сергій Миколайович					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Матвієнко Світлана Ростиславівна					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Стретович Ольга Олександрівна					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Самборська Тетяна Петрівна					

1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Светлова Вікторія Борисівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Куземко Володимир Іванович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Вердян Марат Арамович					
Усього:			0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:

будь які винагороди або компенсації, посадовим особам не виплачувалися

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 Фонду державного майна України в м. Києві	19030825	бульвар Тараса Шевченка, Київ, Шевченківський, 01032, УКРАЇНА	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Емітент проводить роботу, щодо збільшення грошових потоків, підвищення доходності з профільного виду діяльності, оптимізація витрат з метою збільшення прибутку, в тому числі ведеться робота, що направлена на реконструкцію будівлі, власником якої є емітент.

2. Інформація про розвиток емітента

Згідно з планом розвитку Емітента на 2018 рік, проводиться планова реконструкція будівлі, що розташована: м.Київ, вул.Голосіївська, будинок 7, корп.1-А, планові строки завершення реконструкції, перенесено на 2020 рік.

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

зазначені в цьому розділі правочини, не укладалися

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

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

Операції хеджування не застосовувались.

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

Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власного кодексу корпоративного управління немає

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

ніякими іншими кодексами корпоративного управління Товариство не користується

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

принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, в Статуті відсутні. 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
Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що емітент 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	16.04.2018	
Кворум зборів, %	99,7233	

Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання Лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Річних Загальних Зборів Акціонерів;
- 2.Затвердження Протоколу Реєстраційної Комісії;
- 3.Затвердження Регламенту та порядку проведення Річних Загальних Зборів;
- 4.Звіт виконавчого органу за результатами роботи Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
- 5.Розгляд звіту зовнішнього аудитора за результатами роботи Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
- 6.Звіт Наглядової ради за результатами роботи Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
- 7.Звіт Ревізійної комісії за результатами роботи Товариства за 2017 рік;
- 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік;
- 9.Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради;
- 10.Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 11.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;
- 12.Розподіл прибутку (збитків) за 2017 рік.;
- 13.Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів було надруковано в газеті: НКЦПФР – «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» від 05.03.2018 р. № 45 (2798) та № 49 (2802) від 13.03.2018 р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів було опубліковано в стрічці новин загальнодоступній базі даних НКЦПФР 12.03.2018 р.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» оголошуються відкритими.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить Тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» (Протокол Наглядової ради N1/2018 від 19.02.2018р.) у складі: Вороніна Т. В., Коваль С.Д., Гордієнко Л.В.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів.

ВИСТУПИВ: Голова Реєстраційної комісії Коваль С.Д., з інформацією про необхідність обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря загальних зборів.

Пропозиція: обрати Лічильну комісію у складі: Вороніна Таміла Володимирівна, Коваль С.Д., Гордієнко Л.В.,

Обрати Головою річних загальних зборів Танцюра Олег Ігорович, Секретарем Євтушенко Аліна Русланівна

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Вороніна Таміла Володимирівна, Коваль Сергій Дмитрович, Гордієнко Людмила Вікторівна.

Обрати Головою річних загальних зборів Танцюра Олег Ігорович, Секретарем Євтушенко Аліна Русланівна

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішень про затвердження Протоколу Реєстраційної Комісії;

ВИСТУПИВ: Голова Загальних зборів Танцюра О.І., з інформацією про необхідність затвердження Протоколу Реєстраційної Комісії;

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Постановили:

Затвердити Протокол Реєстраційної Комісії;

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження Регламенту та порядку проведення Річних Загальних Зборів;

ВИСТУПИВ: Голова Загальних зборів Танцюра О.І., затвердити наступний регламент Загальних зборів:

доповідь до 20 хвилин;

співповіді та заключні виступи – до 7 хвилин;

виступи до 5 хвилин ;

виступи щодо кандидатур, процедури та мотивів голосування, запитань, повідомлень, довідок, внесення поправок тощо - до 3 хвилин.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Постановили:

Затвердити запропонований Головою Загальних зборів Регламент Загальних зборів.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт виконавчого органу по результатах роботи Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИВ: Голова Правління Хвостенко С.М. та довів до відома акціонерів звіт по результатам роботи Товариства за 2017рік.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи Товариства за 2017 рік до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт зовнішнього аудитора по результатам роботи Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИВ: Голова загальних зборів Танцюра О.І., та довів до відома акціонерів Звіт зовнішнього аудитора по результатам роботи Товариства за 2017 рік.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Звіт зовнішнього аудитора по результатам роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома та врахувати висновки аудитора в роботі Товариства в 2018 році.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Наглядової ради по результатам роботи Товариства за 2017 рік

ВИСТУПИВ: Член Наглядової Ради – Куземко В.І., та довів до відома акціонерів звіт Наглядової ради по результатам роботи Товариства за 2017рік.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Звіт Наглядової ради по результатах роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

ВИСТУПИЛА: Член ревізійної комісії Матвієнко С.Р. та повідомила про результати роботи Ревізійної комісії за 2017 рік.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії по результаті роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИВ: Голова Зборів Танцюра О.І., з інформацією про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради.

ВИСТУПИВ: Голова Зборів Танцюра О.І., з інформацією про необхідність прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради за 2017 рік та запропонував визнати роботу виконавчого органу задовільною.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Роботу виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

ВИСТУПИВ: Голова Правління Хвостенко С.М. який повідомив про закінчення строку повноважень членів наглядової ради, та необхідність обрання членів Наглядової ради. Також він повідомив про надходження від акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства пропозиції, кандидатур до складу наглядової ради, а саме: Вердян Марат Арамович, Куземко Володимир Іванович, Светлова Вікторія Борисівна.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.
«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати з посади Член Наглядової Ради: Вердяна Марата Арамовича, Куземко Володимира Івановича, Светлову Вікторію Борисівну.

Згідно пропозиції акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства, Обрати членами наглядової ради: Вердяна Марата Арамовича, Куземко Володимира Івановича, Светлову Вікторію Борисівну з повноваженнями згідно Статуту. Членам наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків з моменту обрання Загальними зборами. Уповноважити Голову правління Хвостенко С.М. підписати відповідні договори.

Голосували:

Вердян Марат Арамович

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Куземко Володимир Іванович

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Светлова Вікторія Борисівна

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

ПО ОДИНАЦЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

ВИСТУПИВ: Голова Правління Хвостенко С.М. який повідомив про закінчення строку повноважень членів ревізійної комісії та необхідність обрання членів Ревізійної комісії. Також він повідомив про надходження від акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства пропозиції, щодо кандидатур складу ревізійної ради, а саме: Самборська Тетяна Петрівна, Матвієнко Світлана Ростиславівна, Стретович Ольга Олександрівна.

Голосували:

Самборська Тетяна Петрівна

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Матвієнко Світлана Ростиславівна

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Стретович Ольга Олександрівна

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати з посади Ревізійної комісії Товариства: Самборську Тетяну Петрівну, Матвієнко Світлану Ростиславівну, Стретович Ольгу Олександрівну. Згідно пропозиції акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства, обрати членами ревізійної комісії: Самборську Тетяну Петрівну, Матвієнко Світлану Ростиславівну, Стретович Ольгу Олександрівну з повноваженнями згідно Статуту. Членам ревізійної комісії приступити до виконання своїх обов'язків з моменту обрання Загальними зборами. Уповноважити Голову правління Хвостенко С.М. підписати відповідні договори.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.

ВИСТУПИВ: Голова Правління Хвостенко С.М. з інформацією, що зв'язку зі збитковістю Товариства розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати у 2018 р. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати у 2018 р. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ВИСТУПИВ: Голова Зборів Танцюра О.І., з пропозицією щодо надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з: наданням в оренду приміщень, ремонтними роботами, придбанням будівельних матеріалів, проектними роботами, з реконструкцією будівлі, купівлею та продажем цінних паперів, отриманням зворотної фінансової допомоги з терміном повернення до 1 року, наданням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 1 року на суму, що не перевищує 10 млн. грн. за кожним вище переліченим видом правочину.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з: наданням в оренду приміщень, ремонтними роботами, придбанням будівельних матеріалів, проектними роботами, з реконструкцією будівлі, купівлею та продажем цінних паперів, отриманням зворотної фінансової допомоги з терміном повернення до 1 року, наданням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 1 року на суму, що не перевищує 10 млн. грн. за кожним вище переліченим видом правочину.

Шановні акціонери!

Усі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» розглянуто.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» оголошуються закритими.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити) д/н		

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		X

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

- Вердян Марат Арамович, обраний членом Наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів. (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 1/18 від 16.04.2018р.)

- Куземко Володимир Іванович, обраний членом Наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів. (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 1/18 від 16.04.2018р.)

- Светлова Вікторія Борисівна, обрана членом Наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів. (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 1/18 від 16.04.2018р.).

Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання, № Протоколу Загальний опис прийнятих рішень

19.02.2018, Протокол № 1/20181. Вирішили питання, які пов'язані з проведенням чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»"

2. Вирішили здійснити аудиторську перевірку Товариства до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»". Вирішили укласти договір на проведення обов'язкового аудиту з ТОВ «МАЛТИКОМ» код ЄДРПОУ 30777206.

02.03.2018, Протокол № 2/20181. Вирішили питання, які пов'язані з проведенням чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»"

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, обирається Наглядовою радою терміном на три роки.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

- Голова Правління: Хвостенко Сергій Миколайович, обраний на посаду 28.01.2016р. (Протокол Наглядової ради Товариства № 27/1-2016 від 27.01.2016 р.) терміном на 3 роки;

Комітетів Правління не створено.

Протягом 2018 року не відбулися засідання Правління:

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
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)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Вердян Марат Арамович	голова наглядової ради	X	

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 11

Попередні посади: ТОВ "СТАТУС МЕНЕДЖМЕНТ" директор

Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним

директором.			
Куземко Володимир Іванович	член наглядової ради	X	

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 46

Попередні посади: ІП «АЛЬФА –КОНСАЛТІНГ», Генеральний директор

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ІП «АЛЬФА –КОНСАЛТІНГ» не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.

Светлова Вікторія Борисівна	член наглядової ради	X	
-----------------------------	----------------------	---	--

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 21

Попередні посади: заступник фінансового директора; ПрАТ «М-сервіс», заступник фінансового директора

Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

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)	д/н	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради: 19.02.2018, Протокол № 1/2018

1. Вирішили питання, які пов'язані з проведенням чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»"

2. Вирішили здійснити аудиторську перевірку Товариства до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»". Вирішили укласти договір на проведення обов'язкового аудиту з ТОВ

«МАЛТИКОМ» код ЄДРПОУ 30777206.

02.03.2018, Протокол № 2/2018 1. Вирішили питання, які пов'язані з проведенням чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»"

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 (зазначити)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова правління Хвостенко Сергій Миколайович

Згідно Статуту Емітента, посадових інструкцій та діючого законодавства України

Опис: повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) -40

Попередні посади: ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» - провідний інженер з експлуатації організації та ремонту, голова правління ПАТ "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ"

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? 4

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

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

так

Які документи передбачені 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 (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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) д/н		

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

	Так	Ні
З власні 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) д/н		

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

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

так

Які документи передбачені 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 (зазначити)	д/н	

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	ІП «Альфа -Консалтінг»	35791356	49,479501
2	Business Magistrale GmbH	HRB88583	49,51167

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

Згідно з п.15 ст.2 ЗУ «Про акціонерні товариства» посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства .

Відповідно до п.7.5.16 Статуту Наглядова рада обирається загальними зборами. Кількісний склад наглядової ради обирається загальними зборами.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Заміна представника акціонера - юридичної особи в Наглядовій Раді відбувається згідно з п.7 ст.53 ЗУ «Про акціонерні товариства». А саме: «У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.»

Відповідно до п.7.6. Статуту, Голова правління призначається Наглядовою радою терміном на 3 роки.

Відповідно до п.7.6.5 Статуту Товариства Наглядова рада можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів виконавчого органу та одночасне обрання нових членів

Відповідно до п.7.10 Статуту, Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Повноваження ревізора припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

9) Повноваження посадових осіб емітента

9. Повноваження посадових осіб емітента:

НАГЛЯДОВА РАДА

Відповідно до п.3.1 Положення про Наглядову раду та п.7.3.2 Статуту до повноважень Наглядової ради належить:

- а.підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- б.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- с.прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- д.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- е.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- ф.затвердження ринкової вартості майна Товариства;
- г.затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- h.прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та

- обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- і. обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;
- ж. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- к. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- л. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- м. вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;
- п. вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- о. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- р. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- q. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;
- г. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг;
- с. надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій Товариства;
- т. затвердження річних звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія;
- у. аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- v. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- w. внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
- х. прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;
- у. виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами.

ПРАВЛІННЯ

Відповідно до п.7.4.1 Статуту до компетенції Правління належить:

- а. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання.
- б. Розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності.
- с. Прийняття рішень про вчинення значного правочину до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
- д. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним збором.
- е. Прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства.
- ф. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.
- г. Організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства.
- h. Попередній розгляд усіх питань, які підлягають винесенню на Загальні збори акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних документів, організація та виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.
- і. Ухвалення рішень щодо отримання довгострокових позик за обов'язковим погодженням із Наглядовою радою.
- j. Вирішення питань керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, дочірніх і спільних підприємств, філій, представництв, забезпечувати виконання покладених на них завдань.
- к. Вирішення питань підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів.
- л. Розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників структурних підрозділів, дочірніх і спільних підприємств, філій, представництв і прийняття рішень щодо їх діяльності.
- м. Здійснення інших дій, що впливають із Статуту та рішень Загальних Зборів.

РЕВІЗОР:

Відповідно до п.7.10.10 Статуту Ревізійна Комісія:

- контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства;
- перевіряє виконання зазначених Загальними зборами акціонерів основних напрямків діяльності Товариства та його планів
- контролює виконання рішень Наглядової ради і Правління з питань господарсько-фінансової діяльності;
- Перевіряє проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства;
- контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВ "МАЛТІКОМ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 4.1.-4.4. та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 4.5.-4.9. цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Bussiness Magistrale GmbH	8858300000 0	Марбургер штрассе, 20, Дармштад, 64289, НІМЕЧЧИНА	1383668	49,51167	1383668	0
Іноземне підприємство "АЛЬФА-КОНСАЛТІНГ"	35791356	Голосіївська 7, Київ, Голосіївський, 03039, Україна	1382769	49,479501	1382769	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій прості іменні	привілейовані іменні
		Усього:	2766437	98,991171	2766437	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	акції іменні прості	2794630	1	н/д	пропозиції відсутні
Примітки: н/д					

ХІ. 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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.10.2013	150/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000137301	Акції проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	2794630	2794630,00	0
Опис: Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції не обертуються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались з лістингу фондових бірж. У 2016 році додатковий випуск акцій не проводився. Публічного розміщення акцій Товариство не здійснювало. Досрокове погашення не здійснювалось.									

ХІІІ. 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:	8195	11356	0	0	8195	11356
будівлі та споруди	6712	9985	0	0	6712	9985
машини та обладнання	1405	1302	0	0	1405	1302
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	78	69	0	0	78	69
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	8195	11356	0	0	8195	11356

Опис: Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Ступінь зносу основних засобів складає 30,43%. Обмежень на використання майна не має. Основні засоби емітентом використовуються в основному для комерційної діяльності. Залишкова вартість основних засобів 8195 тис. грн. Сума нарахованого зносу 2494 тис. грн

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	7143	7342
Статутний капітал (тис. грн)	2795	2795
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2795	2795
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4348 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4348 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4547 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4547 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	112	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	8585	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	786	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9483	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	ТОВ "МАЛТІКОМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30777206
Місцезнаходження	Пшенична, 8, Київ, Святошинський, Київська область, 03048, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2409
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380442061092
Факс	+380442061092
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторські послуги емітенту	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижний Вал 17/8, Київ, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№209
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-19
Факс	(044) 591-04-19
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Особа здійснює обслуговування випуску акцій	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	вул. Гарматан, 6, Київ, 03067, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 458-05-45
Факс	(044) 458-05-45
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність	

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (за 2018 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.04.2018	Річні загальні збори акціонерів	10000	7342	136,20267	Оренда, ремонт - реконструкція, будівництво, фінансова допомога	16.04.2018	03358481.infosit e.com.ua
Опис								

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 16.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: наданням в оренду приміщень, ремонтними роботами, придбанням будівельних матеріалів, проектними роботами, з реконструкцією будівлі, купівлю та продажем цінних паперів, отриманням зворотної фінансової допомоги з терміном повернення до 1 року, наданням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 1 року на суму, що не перевищує 10 млн. грн. за кожним вище переліченим видом правочину. Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7342 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 136,20267%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 2 774 149 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 766 473.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 766 473.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ"

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого за КВЕД
діяльності нерухомого майна

Середня кількість працівників 4

Адреса, вулиця Голосіївська 7 корпус 1 -А, Київ, Голосіївський, 03039, УКРАЇНА, (044)525-74-27
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

КОДИ

2019.01.01

03358481

8036100000

230

68.20

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	335	84
первісна вартість	1001	6256	6256
накопичена амортизація	1002	5921	6172
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8195	11355
первісна вартість	1011	10689	14142
знос	1012	2494	2787
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	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	44	390
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	8574	11829

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2784	3065
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3968	1035
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	490	48
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	377	9
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	640	640
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
резервах довгострокових зобов'язань			
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	0	0
Усього за розділом II	1195	8259	4797
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	16833	16626

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2795	2795
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4547	4348
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	7342	7143
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	604	121
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	58	4
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:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
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	662	125
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	934	605
розрахунками з бюджетом	1620	83	112
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	142	57
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7670	8584
Усього за розділом III	1695	8829	9358

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	16833	16626

Примітки: д/н

Керівник

Хвостенко С.М.

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ
2019.01.01
03358481

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 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	2919	4100
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	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	2919	4100
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	8	10
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	(1358)	(1990)
Витрати на збут	2150	(1745)	(2467)
Інші операційні витрати	2180	(23)	(60)
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(199)	(407)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	16
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Витрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(16)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(199)	(407)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(199)	(407)

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	(199)	(407)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14	28
Витрати на оплату праці	2505	292	959
Відрахування на соціальні заходи	2510	64	208
Амортизація	2515	845	1264
Інші операційні витрати	2520	1911	2058
Разом	2550	3126	4517

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	2793630	279630
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2793630	279630
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Хвостенко С.М.

Головний бухгалтер

д/н

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5595	4558
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	11	36
Надходження від повернення авансів	3020	1	17
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	0	0
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	5360	7575
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(2412)	(7070)
Праці	3105	(291)	(831)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(79)	(224)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(952)	(985)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(16)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(952)	(969)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6603)	(2159)
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	(6)	(15)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	624	902
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	206

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(992)	(841)
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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(992)	(635)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(368)	267
Залишок коштів на початок року	3405	377	110
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	9	377

Примітки: д/н

Керівник

Хвостенко С.М

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ
2019.01.01
03358481

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2795	0	0	0	4547	0	0	7342
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	2795	0	0	0	4547	0	0	7342
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(199)	0	0	(199)
Інший сукупний дохід за звітний період	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
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Внески учасників: 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
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(199)	0	0	(199)
Залишок на кінець року	4300	2795	0	0	0	4348	0	0	7143

Примітки: д/н

Керівник

Хвостенко С.М.

Головний бухгалтер

д/н

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Публічне акціонерне товариство «Готель «Театральний»

1. Інформація про товариство.

Публічне акціонерне товариство «Готель «Театральний» засноване та продовжує свою діяльність відповідно до діючого законодавства України. Дата первинної реєстрації 29.07.1994р. Номер запису: 1 068 120 0000 005216

Місцезнаходження товариства : 03039 м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 1-А

Основний вид діяльності Товариства:

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

2. Опис обраної облікової політики.

Бухгалтерський облік Публічного акціонерного товариства «Готель «Театральний» організований відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р № 996 XIV; Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій» від 31.11.1999р. №291.

Податковий облік здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України.

3. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку у Товаристві.

1. Фінансова та бухгалтерська звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервної діяльності, періодичності історичної(фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника. Валютою звітності є гривня. Звітність подається в тисячах гривень.

2. Основні засоби обліковуються за історичною собівартістю. Знос основних засобів нараховується прямолінійним методом. До малоцінних необоротних матеріальних активів. відносяться активи вартістю до 6000грн, термін використання яких більше одного року. При передачі МНМА в експлуатацію нараховується знос у розмірі 100% їх вартості. Знос відображається в бухгалтерському обліку на рахунку 132 «Знос інших необоротних активів».

3. Запаси, які не приносять економічних вигод в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються з балансу. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що враховуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», списуються з балансу при передачі в експлуатацію з наступною Організацією оперативного обліку в місцях експлуатації. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО №16 «Витрати».

4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визначається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. У балансі дебіторська заборгованість за товари, послуги, роботи відображається за чистою вартістю.

5. Зобов'язання визнаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визначене зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

6. Товариство створює забезпечення на виплату відпусток працівників.

7. Доходи і витрати визнаються на підставі принципів нарахування та відповідності і

відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать.

8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність складається у грошовій одиниці України - гривні.

При підготовці цієї фінансової звітності Товариство застосувало МСФЗ, які дають певне уявлення про достовірність та повноту фінансової звітності за 2018 рік: МСФЗ №16 «Основні засоби», МСФЗ №2 «Запаси», МСФЗ №37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», МСФЗ №19 «Виплати працівникам», МСФЗ №18 «Дохід», МСФЗ №12 «Податок на прибуток».

Трансформація балансу Товариства за 2018 рік проведена на підставі аналізу кожної статті на предмет відповідності обраній обліковій політиці та перенесення відвідних сум до формату звіту про фінансовий стан. Через наявність розбіжностей між національними Положеннями бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності, з метою складання звітності відповідно до МСФЗ необхідна процедура трансформації звітності, складеної відповідно до П(С)БО.

Зміни, пов'язані з переходом на МСФЗ, були відображені шляхом коригування відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (стаття капіталу) на початок 2018 року. Okремо були відображені коригування з виправлення помилок.

1. При трансформації балансу Товариства станом на 31.12.2018 року за МСФЗ було проведено перекласифікацію статті «Незавершені капітальні інвестиції» в статтю «Основні засоби». По статті «Незавершені капітальні інвестиції» обліковувалось обладнання, яке ще не встановлене та не введене в експлуатацію. витрати по капітальному будівництву та інші витрати загальною вартістю 3362 тис. грн. У балансі за МСФЗ ця сума перекласифікована і включено до первісної вартості основних засобів

2. В ході трансформації балансу Товариства станом на 31.12.2018 року за МСФЗ було проведено перекласифікацію статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» в статтю «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» в сумі 860 тис. грн.

3. При трансформації статті балансу по статті «Інші оборотні активи» сума залишку рах. 643 «Податкові зобов'язання» сума залишку 390 тис. грн визнано активом та перекласифіковано у статтю «Відстрочені податкові активи».

Залишок рахунку 644 «Податковий кредит» у сумі 121 тис грн визнано зобов'язаннями та перекласифіковано у статтю «Відстрочені податкові зобов'язання»

4. Залишок рахунку 681 в сумі 57 тис грн – перекласифіковано з інших поточних зобов'язань до поточної кредиторської заборгованості за отриманими авансами.

5. За 2018 рік чистий дохід від реалізації послуг у звіті про сукупний дохід склав 2919 тис. грн. Інші доходи 8 тис. грн Операційні витрати 3102 тис грн. Інші витрати 23 тис гривень. Результатом фінансово-господарської діяльності у 2018 р є збитки в сумі 199 тис. грн.

Станом на початок звітного року Статутний капітал складав 2 795 тис. Грн., станом на 31.12.2018р.- без змін 2795 тис. Грн.

Голова правління _____ Хвостенко С.М.

д/н

д/н

д/н

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Малтіком"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30777206
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03048, м. Київ, вул. Пшенична, 8
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2409
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.10.2014, 302/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається «Концептуальною основою фінансової звітності», виданою РМСБО, розміщеною на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ. Проводки в облікових записях здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на ПАТ перед складанням фінансової звітності за 2017 рік згідно Наказу, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому. Крім того, фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення справедливої вартості) основних засобів на початок звітного періоду (01.01.2018) та на звітну дату (31.12.2018). У фінансовій звітності на зазначені звітні дати необоротні активи відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Аудитори не отримали достатньої впевненості щодо оцінки основних засобів через незалучення Товариством незалежного оцінювача, інші аудиторські процедури не були ефективними. Ми провели аудит відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	1-02, 12.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	14.03.2019-10.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	11.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Думка із застереженням.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Готель «Театральний» (далі за текстом – «Товариство»). Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:

1.Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р, валюта якого складає 16 626 тис.грн.

2.Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за 2018р. з чистим фінансовим результатом (збиток) 199 тис.грн.

3.Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р .

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основа для думки із застереження.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається «Концептуальною основою фінансової звітності», виданою РМСБО, розміщеною на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ. Проводки в облікових записях здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.

Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на ПАТ перед складанням фінансової звітності за 2017 рік згідно Наказу, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.

Крім того, фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення справедливої вартості) основних засобів на початок звітного періоду (01.01.2018) та на звітну дату (31.12.2018). У фінансовій звітності на зазначені звітні дати необоротні активи відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу.

Аудитори не отримали достатньої впевненості щодо оцінки основних засобів через незалучення Товариством незалежного оцінювача, інші аудиторські процедури не були ефективними.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Безперервність діяльності

Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управління персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилення, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому.

Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству середню платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики). Показники в річних звітних формах узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівняння фінансових звітів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06.2013 р. та від 15.04.2014 р. № 401.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, затверджена для випуску 15.01.2018 року і підписана управлінським персоналом в особі Керівника.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни резервів та забезпечень,

погашення майбутніх вигод. Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Спілкою в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно. Відповідну інформацію розкрито згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці Товариством фінансової звітності по МСФЗ.

У Товаристві відсутня посада внутрішнього аудитора, перевірка діяльності Товариства за 2018 рік внутрішнім аудитором не проводилася.

Крім того згідно рішення позачергових Загальних зборів від 18.02.2019 року Товариством були прийняті наступні рішення:

- 1.Змінити тип Товариства з «публічного» на «приватне» (протокол №18/02-19-4 від 18.02.2019)
- 2.Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство (протокол №18/02-19-4 від 18.02.2019).

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Малтіком",

Юридична адреса: 03048, м. Київ, вул. Пшенична, 8,

Код за ЄДРПОУ – 30777206,

р/р 26000000025747 в ПАТ "Укрсоцбанк" м. Київ МФО 300023

Свідцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №2409, видане Рішенням АПУ 26.01.2001р. № 98

Відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю "Малтіком" внесені до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

Керівник – Бадишева Наталія Іванівна, сертифікат аудитора серії А №004234 від 15.06.2000 р., № реєстрації у Реєстрі 101175.

Аудитор – Кузуб Михайло Віталійович. Сертифікат аудитора серії А № 004416 від 30.11.2000р., № реєстрації у Реєстрі 101169.

Завдання аудиторської фірми ТОВ "МАЛТІКОМ" на проведення аудиту відповідно договору за №1-02 від 12.03.2019 р.

Перевірку розпочато 14.03.2019р., перевірку закінчено 10.04.2019р.

Місце проведення аудиту: м. Київ, вул. Голосіївська, буд.7 корпус 1-А

Основні умови договору: аналіз та підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, правильність класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку, відповідність розмірів зобов'язань за період з "01" січня 2018р. По "31" грудня 2018р.

Директор ТОВ «МАЛТІКОМ» Н.І. Бадишева

Аудитор М.В. Кузуб

Дата видачі аудиторського висновку "11" квітня 2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, голова правління Хвостенко Сергій Миколайович, підтверджую, що річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів