

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Горбенко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

#### I. Загальні відомості

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента     | Приватне акціонерне товариство "ГОТЕЛЬ<br>"ЖОВТНЕВИЙ"                                           |
| 2. Організаційно-правова форма     | Приватне акціонерне товариство                                                                  |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 32082765                                                                                        |
| 4. Місцезнаходження                | площа Шевченка, будинок 4а,<br>м.Дніпропетровськ, Жовтневий,<br>Дніпропетровська область, 49027 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (056) 744 44 49, (056) 744 44 49                                                                |
| 6. Електронна поштова адреса       | elena-gorbenko@mail.ru                                                                          |

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

|                                                                                    |                                                                                   |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                                                                                   | 30.04.2014<br>(дата)                         |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | 60 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"     | 28.03.2014<br>(дата)                         |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                            |                                              |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <a href="http://www.hotel-zhovtneviy.dp.ua">http://www.hotel-zhovtneviy.dp.ua</a> | в мережі<br>Інтернет<br>30.04.2014<br>(дата) |
|                                                                                    | (адреса сторінки)                                                                 |                                              |

## Зміст

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                                                                           | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб                                                                                                                                                                                                      | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                | X |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                                                                            | X |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)                                                                                                                                                      |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                                                                          | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента                                                                                                                                                                                       | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів                                                                                                                                                                                                                       | X |
| 10. Інформація про дивіденди                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент                                                                                                                                                                                            |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                                              | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                                           | X |
| 4) інформація про похідні цінні папери                                                                                                                                                                                                                            | X |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду                                                                                                                                                                                                   | X |
| 13. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                                                                                                                | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                                               | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                                           | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                                                       | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                                             | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                                                   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду                                                                                                                                            | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19. 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                                                                                                       |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 20. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 23. Основні відомості про ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 27. Правила ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 30. Річна фінансова звітність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 33. Примітки: Протягом 2013 року Товариство не здійснювало викуп власних акцій. Товариство не зверталось до третіх осіб про надання гарантії щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів.<br>Змін в статутному капіталі (збільшення, зменшення) не відбувалося.<br>У складі посадових осіб Товариства у звітному періоді відбулися зміни. Призначено ревізора Товариства.<br>Протягом звітного періоду надавались відомості щодо проведення загальних зборів. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу протягом звітного року не приймалось.<br>Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі за перевірений період не встановлено.<br>Товариство не отримувало позик або кредитів за перевірений період.<br>Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію не було. Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство Товариства не було. Статутний капітал складає 17 977,9 тис. грн.<br>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2013 року складає 3 296,0 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить мінус 14 681,9 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить мінус 14 681,9 тис. грн.<br>Вартість чистих активів товариства менша від статутного капіталу. Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Від'ємна різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом пояснюється збитковістю товариства станом на 31.12.2013р.<br>Збитковість товариства пов'язана із списанням на збитки довгострокових фінансових інвестицій підприємств, які ліквідовані.<br>В 2013 році емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.<br>В Акціонерному товаристві не введена посада корпоративного секретаря.<br>В звітному періоді емітент не звертався до рейтингового агентства.<br>Викуп власних акцій в 2013 році емітентом не здійснювався, не випускав акції, процентні |   |

облігації, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації, цільові цінні папери.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ<br>"ЖОВТНЕВИЙ"           |             |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)                                                                                       | 12241200000009769                                               |             |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 |                                                                 | 06.11.2002  |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | Дніпропетровська                                                |             |
| 5. Статутний капітал (грн)                                                                                                                                              |                                                                 | 17977900,00 |
| 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)                                                                                                                                 |                                                                 | 44          |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                         | Найменування виду діяльності                                    | Код за КВЕД |
| [2010]Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування                                                                                                    |                                                                 | 55.10       |
| [2010]Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність                                                                                                     |                                                                 | 79.90       |
| [2010]Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.                                                                                                                  |                                                                 | 96.09       |
| 10. Органи управління підприємства:                                                                                                                                     | Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Ревізор, Директор    |             |
| 11. Банки, що обслуговують емітента:                                                                                                                                    |                                                                 |             |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |             |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 305299                                                          |             |
| 3) поточний рахунок                                                                                                                                                     | 26006050002925                                                  |             |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |             |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | 305299                                                          |             |
| 6) поточний рахунок                                                                                                                                                     | Не відкрито.                                                    |             |

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

| Вид діяльності                                                                                                                              | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав                                                       | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                           | 2                        | 3           | 4                                                                               | 5                                      |
| Послуги готелю                                                                                                                              | 001361                   | 15.06.2011  | Дніпропетровська міська рада, Департамент споживчого ринку і сфери послуг       | 01.06.2020                             |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): по закінченню дії Сертифікату термін дії буде подовжено.             |                          |             |                                                                                 |                                        |
| Послуги з тимчасового розміщення: послуги готелю з рестораном                                                                               | UA9.024.03389-11         | 19.10.2011  | Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики | 18.10.2016                             |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): По закінченню дії Сертифікату відповідності його дію буде подовжено. |                          |             |                                                                                 |                                        |

## 15. Інформація про рейтингове агентство

| Найменування рейтингового агентства                        | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента | Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                        | 3                                                                                      | 4                                                               |
| В 2013 році емітент не звертався до рейтингового агентства | Уповноважене рейтингове агентство                        | Визначення рейтингової оцінки емітента                                                 | д/н                                                             |
|                                                            |                                                          | 01.01.2013                                                                             |                                                                 |



### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1) найменування                | д/н          |
| 2) організаційно-правова форма | Підприємства |
| 3) код за ЄДРПОУ               | д/н          |
| 4) місцезнаходження            | д/н          |
- 5) опис: В 2013 році емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.



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

| Посада                          | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                                                                                   |                                                                                                                 |                       |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                               | 2                                                                                 | 3                                                                                                               | 4                     | 5                                           | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Ревізор акціонерного товариства | фізична особа                                                                     | д/н, д/н, 01.01.2013, д/н<br>Ковальова Ірина<br>Олександрівна                                                   | 0                     | 0,000000000000                              | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
|                                 |                                                                                   |                                                                                                                 |                       |                                             |                           |                       |                      |                              |
| Головний бухгалтер              | фізична особа                                                                     | д/н, д/н, 01.01.2012, д/н<br>Казак Марія Михайлівна                                                             | 0                     | 0,000000000000                              | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
|                                 |                                                                                   |                                                                                                                 |                       |                                             |                           |                       |                      |                              |
| Директор                        | фізична особа                                                                     | д/н, д/н, 01.01.2012, д/н<br>Горбенко Олена<br>Володимирівна                                                    | 0                     | 0,000000000000                              | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
|                                 |                                                                                   |                                                                                                                 |                       |                                             |                           |                       |                      |                              |
| Член Наглядової ради            | фізична особа                                                                     | д/н, д/н, 01.01.2013, д/н<br>Сенченко Олена<br>Іванівна                                                         | 0                     | 0,000000000000                              | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
|                                 |                                                                                   |                                                                                                                 |                       |                                             |                           |                       |                      |                              |

| 1                      | 2                                 | 3                         | 4 | 5              | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|----------------|---|---|---|---|
| Член Наглядової ради   | фізична особа                     | д/н, д/н, 01.01.2013, д/н | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                        | Кравченко Сергій<br>Володимирович |                           |   |                |   |   |   |   |
| Голова Наглядової ради | фізична особа                     | д/н, д/н, 01.01.2013, д/н | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                        | Завертан Василь<br>Михайлович     |                           |   |                |   |   |   |   |
| Усього:                |                                   |                           | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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 Завертан Василь Михайлович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.2013, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\* 1978
- 5) освіта\*\* Вища, Київський національний економічний університет

6) стаж керівної роботи (років)\*\* 9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ЗАТ «Кобос», В.о. Генерального директора

8) дата обрання та термін, на який 31.01.2011 3 роки  
обрано

9) опис: Голова Наглядової ради у межах своєї компетенції має такі права:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
  - головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує трудовий контракт з Директором;
- підписує договір із Ревізором;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні „Про Наглядову раду”.

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

Стаж керівної роботи (років) - 9

Попередні посади: ЗАТ «Кобос», В.о. Генерального директора

Посадова особа займає посаду: Генеральний директор ПрАТ "КОБОС", м.Київ, вул.Предславинська, 28.

В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кравченко Сергій Володимирович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.2013, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\* 1979
- 5) освіта\*\* Вища, Університет економіки та права «КРОК»
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 5
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: Начальник юридичного відділу ТОВ «Бі-Ай-Ді»
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2011 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи:
- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
  - б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
  - в) викликати Директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
  - г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - д) забезпечувати за клопотанням Ревізора чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
  - е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
  - є) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
- 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.
- Стаж керівної роботи (років) - 5
- Попередні посади: Начальник юридичного відділу ТОВ «Бі-Ай-Ді».
- Посадова особа займає посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "БФК "Глобал Естейтс", м. Київ, вул.Володимирська, 12.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Сенченко Олена Іванівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2013, д/н
- 4) рік народження\*\* 1971
- 5) освіта\*\* Вища, Національний аграрний університет України
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 11
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ТОВ «Бі-Ай-Ді»
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2011 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи:
- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
  - б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
  - в) викликати Директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
  - г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - д) забезпечувати за клопотанням Ревізора чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
  - е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
  - є) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
- 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.
- Стаж керівної роботи (років) - 11
- Попередні посади: бухгалтер, Головний бухгалтер ПАТ "УкрНДІнжпроект", Головний бухгалтер ПрАТ "БФК "Глобал Естейтс".
- Займає посади: 1.Член Наглядової ради ПАТ "УКРНГІ", м.Київ, 04053, вул.Кудрявський узвіз, 7;  
2. Головний бухгалтер ПАТ «УКРНДІНЖПРОЕКТ», м.Київ, 01054, вул.Тургенєвська, 38, 3.  
Головний бухгалтер ПрАТ "БФК "Глобал Естейтс", м.Київ, 01001, вул. Володимирська, 12.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Казак Марія Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н

4) рік народження\*\* 1948

5) освіта\*\* Технічна, Мукачівський кооперативний технікум

6) стаж керівної роботи (років)\*\* 20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ТОВ ВКП «Моноліт – СОВ», Головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано 09.02.2007 не визначено

9) опис: Ведення бухгалтерського та податкового обліку. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
 Стаж керівної роботи (років) - 20  
 Попередні посади: ТОВ ВКП «Моноліт – СОВ», Головний бухгалтер.  
 Посадова особа не є посадовою особою на інших підприємствах.  
 В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

1) посада Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Горбенко Олена Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н

4) рік народження\*\* 1968

5) освіта\*\* Вища, Дніпропетровський Державний Аграрний Університет, спеціальність облік та аудит

6) стаж керівної роботи (років)\*\* 5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: Заступник Голови Правління ЗАТ "Готель "Жовтневий"

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2011 3 роки

9) опис: Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України, Статуту та укладеного з ним трудового договору, Положення «Про директора Товариства», у тому числі:

1) представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

2) видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

3) за умови дотримання всіх обмежень, передбачених цим Статутом та законодавством України, укладати будь-які договори та вчиняти будь-які правочини, в тому числі розпоряджається всіма грошовими коштами та іншим майном Товариства;

4) відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

5) підписувати фінансові, банківські документи;

6) видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

7) визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

8) здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

9) звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 5 роки.

Попередні посади: Заступник Голови Правління ЗАТ "Готель "Жовтневий".

Посадова особа не є посадовою особою на інших підприємствах.

В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

|                                                                                                                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                                                                                | Ревізор акціонерного товариства                              |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові<br>фізичної особи або повне<br>найменування юридичної особи                                                                               | фізична особа Ковальова Ірина Олександрівна                  |
| 3) паспортні дані фізичної особи<br>(серія, номер, дата видачі, орган,<br>який видав)* або код за ЄДРПОУ<br>юридичної особи                                              | д/н, д/н, 01.01.2013, д/н                                    |
| 4) рік народження**                                                                                                                                                      | 1963                                                         |
| 5) освіта**                                                                                                                                                              | Вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту |
| 6) стаж керівної роботи (років)**                                                                                                                                        | 8                                                            |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:                                                                                                          | Фінансовий менеджер, ТОВ "ІнвестХаус"                        |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано                                                                                                                                | 15.07.2013 3 роки                                            |
| 9) опис: Як Ревізор в межах своєї компетенції:                                                                                                                           |                                                              |
| фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;                                                                          |                                                              |
| - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;                                                                       |                                                              |
| - дотримання діючого законодавства України;                                                                                                                              |                                                              |
| - виконання рішень Директора Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;                                                 |                                                              |
| - здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; |                                                              |
| - правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності                                                                           |                                                              |

відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;  
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;  
- використання коштів резервного фонду і прибутку;  
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;  
- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;  
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

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.

Стаж керівної роботи (років) - 8 років

Попередні посади: Фінансовий менеджер, ТОВ "ІнвестХаус"

Посадова особа працює та займає посад на інших підприємствах: 1. Займає посади: Член Наглядової ради ПАТ "УКРНГТ", м.Київ, 04053, вул.Кудрявський узвіз, 7. 2. Голова Ревізійної комісії ПАТ "УкрНДІнжпроект", м.Київ, 01054, вул. Тургенєвська, 38. 3.ПрАТ "БФК "Глобал Естейтс", 01001, м.Київ, вул.Володимирська, 12.

В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної

інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

# **VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента**

| Найменування юридичної особи                            | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження                                                        | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                         |               |                                                                         |                       |                                   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| ФОЛІОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FOLIONA MANAGEMENT LIMITED) | 00167455      | Аркіпіскопу Макаріу III, 64, Пелендрі, П.С. 3878, Лімасол, д/н, Кіпр    | 3236675               | 18,00363                          | 3236675                   | 0                     | 0                    | 0                            |
| ТРУЕЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED)   | 00167454      | Ланагіоті Анагностопулу, 68, Като Полемідіа, ПС4152, Лімасол, д/н, Кіпр | 3236675               | 18,00363                          | 3236675                   | 0                     | 0                    | 0                            |
| СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED)     | 00167413      | Атанасіу Тскалоф, 12, ПС 3083, Лімасол, д/н, Кіпр                       | 3236674               | 18,00363                          | 3236674                   | 0                     | 0                    | 0                            |

| ВАЛЕНЗА КОНСАЛТІНГ<br>ЛІМІТЕД (VALENZA<br>CONSULTING LIMITED)                    | 00167499                                                                       | Маріну Герулану, 82, Като Полемідія, П.С.<br>4153, Лімассол, д/н, Кіпр | 3236675                                    | 18,00363                  | 3236675                  | 0                         | 0                                    | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| АЧІЛЛА МЕНЕДЖМЕНТ<br>ЛІМІТЕД (ACHILLIA<br>MANAGEMENT LIMITED)                    | 00167437                                                                       | Троїцінос, 4А, П.С. 3048, Лімассол, д/н, Кіпр                          | 3236675                                    | 18,00363                  | 3236675                  | 0                         | 0                                    | 0 |
| Прізвище, ім'я, по<br>батькові фізичної особи                                    | Серія, номер, дата видачі паспорта,<br>найменування органу, який видав паспорт | Кількість<br>акцій (шт.)                                               | Від<br>загальної<br>кількості<br>акцій (%) | Кількість за видами акцій |                          |                           |                                      |   |
|                                                                                  |                                                                                |                                                                        |                                            | прості<br>іменні          | прості на<br>пред'явника | привілейо-<br>вані іменні | привілейо-<br>вані на<br>пред'явника |   |
| Фізичних осіб, що володіють 10<br>відсотками та більше акцій<br>емітента не має. | д/н, д/н, д/н                                                                  | 0                                                                      | 0                                          | 0                         | 0                        | 0                         | 0                                    |   |
| Усього:                                                                          |                                                                                |                                                                        | 16183374                                   | 90,01815                  | 16183374                 | 0                         | 0                                    | 0 |

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чергові    | позачергові |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X          |             |
| Дата проведення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.07.2013 |             |
| Кворум зборів, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,9       |             |
| <p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</p> <p>2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>3.Орання секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <p>4.Розгляд звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</p> <p>5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>6.Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.</p> <p>7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.</p> <p>8.Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.</p> <p>9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.</p> <p>10.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>13.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>14.Запровадження посади Ревізора Товариства.</p> <p>15.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.</p> <p>16.Про втрату чинності та затвердження нових, або внесення змін до Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю.</p> <p>17.Обрання Ревізора Товариства.</p> <p>До переліку питань порядку денного не подавались пропозиції.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.</p> |            |             |

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| 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                               |
| 20.02.2006              | №77/1/06                               | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | UA4000159420                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 1,00                      | 17977900              | 17977900,00                        | 100                              |
|                         |                                        |                                                              |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |                                  |

Опис: Торгівля цінними паперами емітента в 2012 році на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах в 2012 році не було. Додаткова емісія акцій в 2012 році не здійснювалась. В 2012 році випуск акцій переведено з документарної у бездокументарну форму.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій):

1) процентні облігації

| Дата реєстрації випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (шт.) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн) | Дата погашення облігацій |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                      | 3                                           | 4                         | 5                         | 6                                | 7                                  | 8                              | 9                        | 10                                                | 11                       |
| 01.01.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | д/н                                    | Емітент не випускав облігації.              | 0,00                      | 0                         | Не визначено                     | 0,00                               | 0                              | д/н                      | 0,00                                              | 01.01.2013               |
| <div>Опис: Емітент в 2013 році не випускав процентні облігації.<br/>Торгівля цінними паперами емітента в 2013 році на внутрішніх ринках не здійснювалась.<br/>Торгівля цінними паперами емітента в 2013 році на зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.</div> |                                        |                                             |                           |                           |                                  |                                    |                                |                          |                                                   |                          |

## 2) дисконтні облігації

| Дата реєстрації випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (шт.) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Дата погашення облігацій |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                      | 3                                           | 4                         | 5                         | 6                                | 7                                  | 8                        |
| 01.01.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | д/н                                    | Емітент не здійснював випуск облігацій.     | 0,00                      | 0                         | Не визначено                     | 0,00                               | 01.01.2013               |
| <p>Опис: В 2013 році емітент не випускав облігації. Торгівля цінними паперами емітента в 2013 році на внутрішніх ринках не здійснювалась.</p> <p>Торгівля цінними паперами емітента в 2013 році на зовнішніх ринках не здійснювалась.</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістинг/делістинг облігацій в 2013 році не здійснювався.</p> <p>Додаткова емісія облігацій в 2012 році не здійснювалась.</p> |                                        |                                             |                           |                           |                                  |                                    |                          |

### 3) цільові (безпроцентні) облігації

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск         | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (шт.) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                                   | 4                         | 5                         | 6                                | 7                                  | 8                                                        | 9                        |
| 01.01.2013              | д/н                                    | Емітент в 2013 році не здійснював випуск облігацій. | 0,00                      | 0                         | Документарні іменні              | 0,00                               | д/н                                                      | 01.01.2013               |
|                         |                                        |                                                     |                           |                           |                                  |                                    |                                                          |                          |

Опис: Емітент в 2013 році не здійснював випуск цільових (безпроцентних)облігацій.

Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках в 2013 році не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: в 2013 році факту лістингу/делістингу не було.

Додаткова емісії цільових (безпроцентних) облігацій не проводилася.

### 3. Інформація про інші цінні папери

#### 1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

| Дата реєстрації випуску | Вид цінних паперів                  | Обсяг випуску (грн) | Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) | Умови обігу та погашення                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                   | 3                   | 4                                                    | 5                                                                             |
| 01.01.2013              | Акція проста бездокументарна іменна | 0,00                | 0,00                                                 | Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації в 2013 році не відбувався. |

Опис: Торгівля іншими цінними паперами емітента на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснювалась.  
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу інших цінних паперів, випущених емітентом, який підлягає реєстрації не було.  
Додаткової емісії інших цінних паперів емітента в 2013 році не здійснювалось.



## 2) інформація про похідні цінні папери

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Вид похідних цінних паперів | Різновид похідних цінних паперів    | Серія | Строк розміщення | Строк дії | Строк (термін) виконання | Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) | Обсяг випуску (грн) | Характеристика базового активу                             |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                           | 4                                   | 5     | 6                | 7         | 8                        | 9                                                 | 10                  | 11                                                         |
| 01.01.2013              | д/н                                    | Акція проста                | Акція проста бездокументарна іменна | д/н   | д/н              | д/н       | д/н                      | 0                                                 | 0,00                | Похідні цінні папери в 2013 році емітентом не випускалися. |

**4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду**

| N з/п                                                            | Дата зарахування акцій на рахунок емітента | Кількість акцій, що викуплено (шт.) | Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено | Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено | Частка від статутного капіталу (у відсотках) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                          | 3                                   | 4                                           | 5                                                          | 6                                                               | 7                                            |
| 1                                                                | 01.01.2013                                 | 0                                   | 01.01.2013                                  | д/н                                                        | д/н                                                             | 0                                            |
| Опис: Викуп власних акцій в 2013 році емітентом не здійснювався. |                                            |                                     |                                             |                                                            |                                                                 |                                              |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| N<br>з/п | Основний<br>вид<br>продукції | Обсяг виробництва                                  |                                   |                                                       | Обсяг реалізованої продукції                       |                                   |                                                 |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                              | у<br>натуральній<br>формі<br>(фізична<br>од. вим.) | у грошовій<br>формі<br>(тис. грн) | у<br>відсотках<br>до всієї<br>виробленої<br>продукції | у<br>натуральній<br>формі<br>(фізична<br>од. вим.) | у грошовій<br>формі<br>(тис. грн) | у<br>відсотках<br>до всієї<br>реалізо-<br>ваної |
| 1        | 2                            | 3                                                  | 4                                 | 5                                                     | 6                                                  | 7                                 | 8                                               |
| 1        | 55.10                        | грн.                                               | 4180                              | 95,3                                                  | грн.                                               | 4180                              | 95,3                                            |

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби<br>(тис.грн) |                      | Орендовані основні засоби<br>(тис.грн) |                      | Основні засоби, всього<br>(тис.грн) |                      |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                               | на початок<br>періоду              | на кінець<br>періоду | на початок<br>періоду                  | на кінець<br>періоду | на початок<br>періоду               | на кінець<br>періоду |
| 1.Виробничого призначення:    | 1803                               | 1573                 | 0                                      | 0                    | 1803                                | 1573                 |
| будівлі та споруди            | 1721,8                             | 1494,7               | 0                                      | 0                    | 1721,8                              | 1494,7               |
| машини та обладнання          | 15,7                               | 9,7                  | 0                                      | 0                    | 15,7                                | 9,7                  |
| транспортні засоби            | 0                                  | 0                    | 0                                      | 0                    | 0                                   | 0                    |
| інші                          | 65,5                               | 68,6                 | 0                                      | 0                    | 65,5                                | 68,6                 |
| 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                    |
| інші                          | 0                                  | 0                    | 0                                      | 0                    | 0                                   | 0                    |
| Усього                        | 1803                               | 1573                 | 0                                      | 0                    | 1803                                | 1573                 |

Опис: Будівля готелю експлуатується з 1971 року.

Залишкова вартість основних засобів на початок періоду складав 1803,0 тис.грн.

Амортизація основних засобів за 2013 рік становить 270,1 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів на кінець періоду становить 1 573,0 тис.грн.

В 2013 році було придбано основних засобів на суму 40,1 тис.грн.

Ступінь зносу будівлі готелю становить 49,2 %.

Основні засоби використовуються в повній мірі і за їх призначенням. Всі основні засоби перебувають у власності товариства.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 3296              | 18456,1              |
| Статутний капітал (тис. грн)                    | 17977,9           | 17977,9              |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)       | 17977,9           | 17977,9              |

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -14681,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -14681,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 478,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 478,2 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

### 3. Інформація про зобов'язання 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:                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                    |                                             |                |
| д/н                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2013      | 0                                  | 0                                           | 01.01.2013     |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                                                                                                                                                                          | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| у тому числі:                                                                                                                                                                                                                             | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                                             |                |
| д/н                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2013      | 0                                  | 0                                           | 01.01.2013     |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                                                                                                                                                                              | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| д/н                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2013      | 0                                  | 0                                           | 01.01.2013     |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                                                                                                                                                                        | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| д/н                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2013      | 0                                  | 0                                           | 01.01.2013     |
| за векселями (всього)                                                                                                                                                                                                                     | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):                                                                                                                                                | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| д/н                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2013      | 0                                  | 0                                           | 01.01.2013     |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                                                                                                                                                                       | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| д/н                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2013      | 0                                  | X                                           | 01.01.2013     |
| Податкові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                    | X               | 110,1                              | X                                           | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                                                                                                                                                                    | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| Інші зобов'язання                                                                                                                                                                                                                         | X               | 116,1                              | X                                           | X              |
| Усього зобов'язань                                                                                                                                                                                                                        | X               | 226,2                              | X                                           | X              |
| Опис: В 2013 році товариство не брало кредитів, не випускало облігації, іпотечні цінні папери, сертифікати ФОН, векселі. Зобов'язання носять поточний характер, є реальними. Не має зобов'язань з простроченим строком позовної давності. |                 |                                    |                                             |                |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                 | 3                                                  |
| 15.07.2013            | 15.07.2013                                                                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | 2011 | 2                        | 1                         |
| 2     | 2012 | 1                        | 0                         |
| 3     | 2013 | 1                        | 0                         |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

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

Які були 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 (запишіть)                                                         | д/н |    |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

|                                               | Так | Ні |
|-----------------------------------------------|-----|----|
| Випуск акцій                                  |     | X  |
| Випуск депозитарних розписок                  |     | X  |
| Випуск облігацій                              |     | X  |
| Кредити банків                                |     | X  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |     | X  |
| Інше (запишіть)                               | д/н |    |

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором                         |   |
| Так, плануємо розпочати переговори                                          |   |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році                        |   |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років                      |   |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |   |
| Не визначились                                                              | X |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

01.01.2013;

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні;

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

|                                                                               | (осіб) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради                                              | 3      |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві                  | 0      |
| Кількість представників держави                                               | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій    | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій | 0      |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб                           | 0      |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

11

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Стратегічного планування        |     | X  |
| Аудиторський                    |     | X  |
| З питань призначень і винагород |     | X  |
| Інвестиційний                   |     | X  |
| Інше (запишіть)                 | д/н |    |
| Інше (запишіть)                 | д/н |    |

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)**

ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|                                                                                    | Так | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |     | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |     | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X   |    |
| Інше (запишіть)                                                                    | д/н |    |

**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 (запишіть)                              | д/н |    |

**Коли останній раз було обрано нового члена 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 (запишіть)                                                                                                                   | д/н |    |

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

так, введено посаду  
ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії** 0 \_\_ осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|                                                                                      | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                           | так                                             | так                                                                                                               | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні                                              | так                                                                                                               | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Інформація про склад органів управління товариства                                   | ні                                              | так                                                                                                               | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Статут та внутрішні документи                                                        | ні                                              | ні                                                                                                                | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                            | ні                                              | ні                                                                                                                | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                             | так                                             | ні                                                                                                                | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                           |

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

ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

|                        | 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 зовнішнього аудитора?**

|                           | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Виконавчий орган          |     | X  |
| Інше (запишіть)           | д/н |    |

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)**

ні

**З якої причини було змінено аудитора?**

|                                            | Так | Ні |
|--------------------------------------------|-----|----|
| Не задовольняв професійний рівень          |     | X  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |     | X  |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |     | X  |
| Інше (запишіть)                            | д/н |    |

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

|                                                    | Так | Ні |
|----------------------------------------------------|-----|----|
| Ревізійна комісія (ревізор)                        | X   |    |
| Наглядова рада                                     |     | X  |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |     | X  |
| Стороння компанія або сторонній консультант        | X   |    |
| Перевірки не проводились                           |     | X  |
| Інше (запишіть)                                    | д/н |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|                                                                             | 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 відсотків голосів |     | X  |
| Інше (запишіть)                                                             | д/н |    |

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**

ні

|                                                                                                                            |                                                                |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                            |                                                                | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"                                                            |                                                                | за ЄДРПОУ                 | 2014.01.01 |
|                                                                                                                            |                                                                |                           | 32082765   |
| Територія                                                                                                                  | ЖОВТНЕВИЙ                                                      | за КОАТУУ                 | 1210136900 |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                 | Акціонерне товариство                                          | за КОПФГ                  | 230        |
| Орган державного управління                                                                                                | Не визначено                                                   | за КОДУ                   | 99999      |
| Вид економічної діяльності                                                                                                 | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування | за КВЕД                   | 55.10      |
| Середня кількість працівників, осіб                                                                                        | 44                                                             |                           |            |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                                                                        |                                                                |                           |            |
| Адреса, площа Шевченка, будинок 4а, м.Дніпропетровськ, Жовтневий, Дніпропетровська область, 49027, (056) 744 телефон 44 49 |                                                                |                           |            |

## 1. Баланс

на 31.12.2013 р.

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                      | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                            |           |                             |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                      | 020       | 536,8                       | 536,8                      |
| Основні засоби:                                        |           |                             |                            |
| залишкова вартість                                     | 030       | 1803                        | 1573                       |
| первісна вартість                                      | 031       | 3602,9                      | 3643                       |
| знос                                                   | 032       | ( 1799,9 )                  | ( 2070 )                   |
| Довгострокові біологічні активи:                       |           |                             |                            |
| справедлива (залишкова) вартість                       | 035       | 0                           | 0                          |
| первісна вартість                                      | 036       | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація                                 | 037       | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові фінансові інвестиції                     | 040       | 15178,5                     | 0                          |
| Інші необоротні активи                                 | 070       | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                                   | 080       | 17518,3                     | 2109,8                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>                             |           |                             |                            |
| Виробничі запаси                                       | 100       | 30,6                        | 27,4                       |
| Поточні біологічні активи                              | 110       | 0                           | 0                          |
| Готова продукція                                       | 130       | 0                           | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |           |                             |                            |
| чиста реалізаційна вартість                            | 160       | 22,2                        | 64,1                       |
| первісна вартість                                      | 161       | 22,2                        | 64,1                       |
| резерв сумнівних боргів                                | 162       | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  | 170       | 0                           | 0                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                | 210       | 391,5                       | 412                        |
| Поточні фінансові інвестиції                           | 220       | 0                           | 300                        |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                       |           |                             |                            |
| в національній валюті                                  | 230       | 617,8                       | 605,8                      |
| у тому числі в касі                                    | 231       | 0,5                         | 0,6                        |
| в іноземній валюті                                     | 240       | 0                           | 0                          |
| Інші оборотні активи                                   | 250       | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом II                                  | 260       | 1062,1                      | 1409,3                     |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>                 | 270       | 4,2                         | 3,1                        |
| <b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>          | 275       | 0                           | 0                          |
| Баланс                                                 | 280       | 18584,6                     | 3522,2                     |

| Пасив                                                                                        | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                            | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                    |              |                               |                              |
| Статутний капітал                                                                            | 300          | 17977,9                       | 17977,9                      |
| Додатковий капітал                                                                           | 320          | 0                             | 0                            |
| Резервний капітал                                                                            | 340          | 33                            | 33                           |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                  | 350          | 445,2                         | (14714,9)                    |
| Неоплачений капітал                                                                          | 360          | ( 0 )                         | ( 0 )                        |
| Усього за розділом I                                                                         | 380          | 18456,1                       | 3296                         |
| <b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>                              | 430          | 0                             | 0                            |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>                                                       | 480          | 0                             | 0                            |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>                                                              |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків                                                               | 500          | 0                             | 0                            |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                     | 510          | 0                             | 0                            |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                       | 530          | 0,6                           | 33,1                         |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                        |              |                               |                              |
| з бюджетом                                                                                   | 550          | 56,8                          | 110,1                        |
| зі страхування                                                                               | 570          | 22,4                          | 26,9                         |
| з оплати праці*                                                                              | 580          | 48,7                          | 56,1                         |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605          | 0                             | 0                            |
| Інші поточні зобов'язання                                                                    | 610          | 0                             | 0                            |
| Усього за розділом IV                                                                        | 620          | 128,5                         | 226,2                        |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b>                                                          | 630          | 0                             | 0                            |
| Баланс                                                                                       | 640          | 18584,6                       | 3522,2                       |

\*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: В 2013 році активи підприємства зменшилися на 15 062,4 тис.грн. що пов'язано із списанням довгострокових фінансових інвестицій.

Оборотні активи підприємства в 2013 році збільшилися на 407,2 тис.грн

Керівник

Горбенко О.В.

Головний  
бухгалтер

Казак М.М.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2013 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

| Стаття                                                                                                                                           | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період поперед-<br>нього року |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                | 2            | 3                 | 4                                               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                | 010          | 5263,1            | 4880,5                                          |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу                                                                                                     | 020          | ( 877,2 )         | ( 813,4 )                                       |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)                                                             | 030          | 4385,9            | 4067,1                                          |
| Інші операційні доходи                                                                                                                           | 040          | 55,9              | 68,9                                            |
| Інші доходи                                                                                                                                      | 050          | 128,1             | 1,5                                             |
| Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )                                                                                                           | 070          | 4569,9            | 4137,5                                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                     | 080          | ( 3863,9 )        | ( 3526,3 )                                      |
| Інші операційні витрати                                                                                                                          | 090          | ( 370,4 )         | ( 683,4 )                                       |
| у тому числі:                                                                                                                                    | 091          | 0                 | 0                                               |
|                                                                                                                                                  | 092          | 0                 | 0                                               |
| Інші витрати                                                                                                                                     | 100          | ( 15443,5 )       | ( 80,3 )                                        |
| Разом витрати (080 + 090 + 100)                                                                                                                  | 120          | ( 19677,8 )       | ( 4290 )                                        |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)                                                                                                | 130          | (15107,9)         | (152,5)                                         |
| Податок на прибуток                                                                                                                              | 140          | ( 52,2 )          | ( 53,4 )                                        |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)                                                                                                             | 150          | (15160,1)         | (205,9)                                         |
| Забезпечення матеріального заохочення                                                                                                            | 160          | 0                 | 0                                               |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів     | 201          | 0                 | 0                                               |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202          | 0                 | 0                                               |

Примітки: Дохід від реалізації продукції в 2013 році 5263,1 тис.грн., що на 382,5 тис.грн. більше за попередній. За звітний період підприємство отримало збиток 15 160,1 тис.грн. що пов'язано із списанням довгострокових фінансових інвестицій.

Керівник

Горбенко О.В.

Головний  
бухгалтер

Казак М.М.

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                                                                                                          | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОРАТАНІЯ" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)                                                                                                                  | 23535991                                                             |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                                                                                                            | Україна, 03115, м. Київ, вул. Верховинна 34, к. 19                   |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України                                                                            | 1473 26.01.2001                                                      |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | д/н, д/н д/н, 01.01.2013 д/н                                         |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності                                                                                                                                            | д/н                                                                  |
| Думка аудитора                                                                                                                                                                                           | умовно-позитивна                                                     |