

## ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (код ЄДРПОУ 32962525) за 2025 рік

### 1 Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології» (надалі Товариство) є юридичною особою, господарським товариством, за організаційно-правовою формою - акціонерне товариство, за типом акціонерного товариства – приватне, яке керується у своїй діяльності Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами.

Юридична адреса Товариства: 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, будинок 40-Б.

ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» є власником п'ятизіркового готелю Хаятт Рідженсі Київ, розташованого в самому центрі Києва, політичної та ділової столиці України. Готель знаходиться в Шевченківському районі, недалеко від Софіївського собору, Михайлівського Золотоверхого монастиря, на вулиці Алли Тарасової, буд. 5 (фактична адреса).

Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді.

Акціонерне товариство має самостійний баланс, фірмові бланки, знаки для товарів і послуг, поточний, валютний та інші (депозитні) рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до Закону.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

#### Організаційна структура Акціонерного товариства включає:

- Структурний підрозділ Готелю Хаятт Рідженсі Київ.
- Структурний підрозділ Офісу Власника.

#### Організаційна структура Готелю:

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА	
Посада	Кому підпорядковується
<b>Адміністрація</b>	
Генеральний менеджер готелю	Генеральний директор
Охоронник	Генеральний менеджер готелю
<b>Департамент з управління персоналом</b>	
Керівник департаменту з управління персоналом	Генеральний менеджер готелю
Менеджер з навчання та розвитку персоналу	Керівник департаменту з управління персоналом
Менеджер з персоналу	Керівник департаменту з управління персоналом
Фахівець з персоналу	Керівник департаменту з управління персоналом
Асистент бухгалтера-експерта	Керівник департаменту з управління персоналом
Помічник кухонного робітника	Керівник департаменту з управління персоналом
Помічник менеджера по персоналу	Керівник департаменту з управління персоналом
Кур'єр	Керівник департаменту з управління персоналом
Архіваріус	Керівник департаменту з управління персоналом
<b>Департамент їжі та напоїв</b>	
Адміністративний помічник	Менеджер ресторанів та барів
<b>Відділ прибирання харчового блоку</b>	
Менеджер відділу прибирання харчового блоку	Головний шеф-кухар
Мийник посуду	Менеджер відділу прибирання харчового блоку
<b>Відділ сервісу</b>	
Менеджер ресторанів та барів	Генеральний менеджер готелю
Керуючий рестораном	Менеджер ресторанів та барів
Заступник менеджера з обслуговування заходів	Менеджер ресторанів та барів
Адміністратор ресторану	Керуючий рестораном

Сомельє	Адміністратор ресторану
Бармен	Адміністратор ресторану
Офіціант	Адміністратор ресторану
<b>Головний цех з приготування страв</b>	
Головний шеф-кухар	Генеральний менеджер готелю
Шеф-кухар з кондитерських виробів	Головний шеф-кухар
Шеф-кухар	Головний шеф-кухар
Заступник шеф-кухара	Шеф-кухар
Провідний кухар Азія	Шеф-кухар
Провідний кондитер	Шеф-кухар з кондитерських виробів
Провідний кухар	Шеф-кухар
Старший кухар	Провідний кухар
Старший кухар Азія	Провідний кухар Азія
Старший кондитер	Провідний кондитер
Технік-технолог з технології харчування	Головний шеф-кухар
Кухар Азія	Старший кухар Азія
Кухар	Старший кухар
Кондитер	Старший кондитер
<b>Ресторан додатковий</b>	
Старший кухар	Головний шеф-кухар
Кухонний робітник	Головний шеф-кухар
<b>Департамент маркетингу та продаж</b>	
Керівник департаменту маркетингу та продаж	Генеральний менеджер готелю
Менеджер з продажу	Керівник департаменту маркетингу та продаж
Заступник менеджера з продажу	Керівник департаменту маркетингу та продаж
Фахівець з продажу заходів	Керівник департаменту маркетингу та продаж
Фахівець з продажу	Керівник департаменту маркетингу та продаж
<b>Департамент номерного фонду</b>	
<b>Відділ бронювання та зв'язку</b>	
Заступник менеджера відділу бронювання та зв'язку	Менеджер відділу розміщення
Адміністратор відділу бронювання та зв'язку	Заступник менеджера відділу бронювання та зв'язку
<b>Відділ експлуатації номерів</b>	
Менеджер відділу експлуатації номерів	Генеральний менеджер готелю
Заступник менеджера відділу експлуатації номерів	Менеджер відділу експлуатації номерів
Провідний фахівець із готельної справи	Заступник менеджера відділу експлуатації номерів
Фахівець з готельного обслуговування	Провідний фахівець із готельної справи
Швачка	Менеджер відділу експлуатації номерів
Покоївка	Провідний фахівець із готельної справи
<b>Пральний цех</b>	
Старший оператор пральних машин	Менеджер відділу експлуатації номерів
Оператор пральних машин	Старший оператор пральних машин
Прасувальник	Старший оператор пральних машин
<b>Відділ розміщення</b>	
Менеджер відділу розміщення	Генеральний менеджер готелю
Заступник менеджера відділу розміщення	Менеджер відділу розміщення

Провідний фахівець із гостинності	Заступник менеджера відділу розміщення
Фахівець із гостинності	Провідний фахівець із гостинності
<b>Департамент технічного обслуговування</b>	
Головний інженер	Генеральний менеджер готелю
Заступник головного інженера	Головний інженер
Менеджер з охорони праці та гігієни	Головний інженер
Провідний інженер	Заступник головного інженера
Інженер	Провідний інженер
Технік-електрик	Провідний інженер
Слюсар-сантехнік	Провідний інженер
Механік	Провідний інженер
Маляр	Провідний інженер
<b>Оздоровчий центр</b>	
Заступник менеджера оздоровчого центру	Генеральний менеджер готелю
Провідний фахівець із гостинності	Заступник менеджера оздоровчого центру
Фахівець із гостинності	Провідний фахівець із гостинності
Адміністратор залу	Провідний фахівець із гостинності
<b>Фінансовий департамент</b>	
<b>Відділ бухгалтерського обліку</b>	
Заступник фінансового директора	Генеральний менеджер готелю
Провідний бухгалтер-експерт	Заступник фінансового директора
Юрист	Заступник фінансового директора
Провідний бухгалтер	Заступник фінансового директора
Бухгалтер	Заступник фінансового директора
Аудитор (з обліку доходів)	Заступник фінансового директора
Головний касир	Заступник фінансового директора
<b>Відділ інформаційних систем</b>	
Менеджер відділу інформаційних систем	Генеральний менеджер готелю
Фахівець з інформаційних технологій	Менеджер відділу інформаційних систем
<b>Відділ постачання</b>	
Менеджер з постачання	Генеральний менеджер готелю
Заступник менеджера з постачання	Менеджер з постачання
Товарознавець	Заступник менеджера з постачання
Агент з постачання	Заступник менеджера з постачання
Водій автотранспортних засобів	Заступник менеджера з постачання
Приймальник товарів	Заступник менеджера з постачання

Організаційна структура Офісу Власника:

- Генеральний директор;
- Адміністрація
- Відділ технічної експлуатації;
- Відділ бухгалтерії;

Товариство здійснює свою діяльність з дати його державної реєстрації 12.11.2004р. Основні та додаткові види діяльності Товариства складають предмет діяльності Товариства. Основним видом діяльності Товариства є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10), який включає:

- організацію готельного господарства та сервісу;

- організацію прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні;
- організацію прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні;
- організацію туристичних поїздок за межі України;
- екскурсійну діяльність;
- фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність.

ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» - компанія, що спеціалізується на наданні послуг в галузі готельних послуг.

Наша ціль - забезпечення високого професійного рівня послуг для досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства та отримання прибутку.

## 2 Результати діяльності за 2025 рік

Стаття	2025 рік	2024 рік	2025 рік vs 2024 рік	
	тис.грн	тис.грн	тис.грн	%
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	561 830	389 009	172 821	44
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	( 204 374 )	( 158 110 )	46 264	29
Валовий прибуток	357 456	230899	126 557	55
Інші операційні доходи	85 444	43518	41 926	96
Адміністративні витрати	( 120 516 )	( 86 359 )	34 157	40
Витрати на збут	( 26 212 )	( 14 060 )	12 152	86
Інші операційні витрати	( 6 387 )	( 11 396 )	-5 009	-44
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	289 785	162602	127 183	78
Інші витрати	( 1 )	( 7 )	-6	-86
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	289784	162595	127 189	78
Витрати (дохід) з податку на прибуток	-52666	-29410	-23 256	79
<b>Чистий прибуток</b>	<b>237118</b>	<b>133185</b>	<b>103 933</b>	<b>78</b>

## 3 Ліквідність та зобов'язання

Порівнювальний аналіз оцінки фінансового стану Товариства характеризується наступними показниками фінансової незалежності, ліквідності і рентабельності.

№ п/п	Показник	2025 рік	2024 рік	Зміст
1.	Коефіцієнт фінансової незалежності	0,92	0,85	Власний капітал / Всього активів
2.	Коефіцієнт поточної ліквідності	10,5	5,10	Оборотні активи / Поточні зобов'язання
3.	Рентабельність продажів,%	63,6	59,4	Валовий прибуток / Чистий дохід від реалізації
4.	Рентабельність активів, %	29,84	22,89	Чистий прибуток / Всього активів
5.	Рентабельність власного капіталу,%	32,38	26,89	Чистий прибуток / Власний капітал

Товариство впродовж звітнього року не уклало жодних деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, зокрема й таких, що впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

Незважаючи на продовження активних бойових дій Товариство наростило продаж готельних послуг у 2025 році та завдяки заходам контролю за витратною частиною збільшило чистий прибуток на 78 % в порівнянні з 2024 роком.

Масштабна військова агресія РФ та невизначеність навколо неї залишаються найбільшими негативними факторами, що мають вирішальний вплив як на життя громадян, так і на діяльність юридичних осіб. Перспективи діяльності підприємства напряму залежать від зовнішніх факторів, ситуації в країні і в регіоні в цілому, які на даний час непередбачувані, тому в найближчій перспективі Товариство не планує розширення бізнесу та вважає за основні задачі збереження активів, персоналу та якості надання послуг гостям.

## 4 Екологічні аспекти

Незважаючи на ситуацію, екологічний аспект залишається пріоритетним питанням в діяльності Товариства. Згідно з ДСТУ ISO 14001:2022 екологічний аспект - це елемент діяльності організації, її продукції або послуг, що взаємодіє, або може взаємодіяти з навколишнім середовищем. Готель враховує ступінь свого реального контролю за екологічними аспектами; визначає, що являють собою екологічні аспекти, які пов'язані з його діяльністю, продукцією (послугами).

В процесі визначення суттєвих екологічних аспектів, пов'язаних з діяльністю готелю, можна розглядати: викиди в повітря, скиди у воду, управління відходами, забруднення ґрунту, використання сировини, матеріалів і природних ресурсів, інші місцеві проблеми навколишнього середовища та біоценозів. Готель дотримується низки вимог щодо питань екологічного менеджменту, моніторингу та зменшення використання електроенергії, економного споживання водних ресурсів, сортування, перероблення та утилізації відходів, бере участь у соціальному житті міста. В компанії діє комісія, що відповідає за екологічний стан підприємства, яку очолює Головний інженер.

Щоквартально проводиться аналіз стічних вод, що скидаються у міську систему каналізації.

Лабораторією міської санепідстанції постійно проводяться дослідження: аналіз продуктів, води в готелі та води в басейні оздоровчого комплексу.

На постійній основі проводиться перевірка шумового навантаження та інфразвуку в номерах та електромагнітного поля, освітленості робочих місць.

Державною службою сертифікації проводиться регулярна сертифікація послуг на відповідність вимогам щодо діяльності готелів і ресторанів.

Співвідношення «екологічні аспекти» і «вплив на навколишнє середовище» можна розглядати як співвідношення «причини та умови» і «наслідок», тобто контроль причин і умов впливу екологічних аспектів - дасть змогу контролювати вплив організації на навколишнє середовище.

Готель Хаятт Рідженсі Київ ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» просуває заходи щодо сталого розвитку для забезпечення життєдіяльності і стійкого розвитку свого регіону, прагне дотримуватись відповідних норм і дозволів, а також працювати над постійним покращенням екологічних показників. Готель зосереджений на наступних напрямках (не обмежуючись ними). Зміна клімату та збереження води: у готелі діє програма повторного використання білизни, згідно якої оновлення постільної білизни та рушників відбувається кожні 3 дні, якщо інше не вимагається гостем; якщо гості залишають рушники висіти, ці рушники залишаються для повторного використання; поливати відкриті ландшафти, що спричиняє надмірний стік, заборонено; залишати змішувачі раковини відкритими під час прибирання кімнати заборонено; змивати кожен туалет більше одного разу за прибирання кімнати заборонено; необхідно використовувати обладнання, що зменшує витрати води для душу, змішувача, туалету, щоденно проводити інспекцію ключових зон, та негайно, повідомляти інженерний департамент про витіки будь-якого характеру для усунення тощо. Відходи та циклічність: пінополістирол не купується; соломки пропонуються лише за запитом, і використовуються екологічно чисті соломки; ватні палички мають ніжки з паперу, картону або дерева, а не з пластику; до кінця 2025 року готель планує відмовитись від індивідуальної косметики; пластикові пакети не використовуються для повернення очищених речей із пральні або хімчистки готелю, за винятком запитів гостей або речей, які транспортуються назовні тощо. Відповідальне забезпечення: підвищення відповідального пошуку продуктів і послуг, що можуть бути пов'язані із проблемами зміни клімату, вирубки лісів, ризиків для води, прав людини, відходів, громадського здоров'я, дефіциту ресурсів, біорізноманіття та добробуту тварин (плавець акули та фуа-гра в готелі не купуються/ не продаються). Обізнаність та залучення: обізнаність і залучення серед колег, партнерів, клієнтів є основною рушійною силою не лише для імплементації практик сталого розвитку всередині підприємства, а й для поширення ідеї сталого розвитку серед широкого загалу.

## **5 Соціальні аспекти та кадрова політика**

Кадрова політика є частиною політики компанії і повинна повністю відповідати концепції її розвитку. Вона тісно пов'язана з усіма галузями господарської політики компанії і знаходить своє відображення в таких локальних документах, як: корпоративна культура Компанії, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку. Тому всі заходи щодо роботи з кадрами: добір, складання штатного розкладу, атестація, навчання, просування - заздалегідь плануються й узгоджуються зі стратегічними цілями та поточними завданнями компанії.

Тому основним змістом кадрової політики, тобто завданням всієї роботи з кадрами, являється:

1. Підвищення результативності роботи на всіх рівнях.
2. Оптимізація та стабілізація кадрового складу компанії, із забезпеченням ефективного використання їх можливостей та потенціалу.
3. Формування та підтримання високого рівня лояльності співробітників.
4. Формування та зміцнення корпоративної культури компанії.

В ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» працюють висококваліфіковані професіонали багатьох спеціальностей, що дозволяє більш комплексно підходити до можливих проблем та формувати широкий спектр шляхів їх вирішення. Поеднання молодості та досвіду колективу дозволяє вирішувати необхідні завдання у стислі строки.

Станом на 01.01.2026 р. списковий склад штатних працівників складає 149 осіб, з яких жінки - 88. Підприємство здійснює добровільне медичне страхування штатних працівників.

## **6. Ризики**

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінного ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, тому що у звітному році мало валютні залишки та заборгованості. Цінним ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;
- наслідки від запровадження воєнного стану;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики.

## **7 Дослідження та інновації**

У 2025 році Товариство дослідженнями та інноваціями не займалося.

## **8 Фінансові інвестиції**

Вільні кошти Товариства розміщуються на поточних, ощадних та депозитних рахунках. У 2025 році Товариство не вкладало кошти у фінансові інвестиції.

## **9 Перспективи розвитку**

Туристичний бізнес демонструє вражаючу здатність до змін та інновацій. Розвиток сталих технологій, увага до комфорту клієнтів та адаптація до глобальних викликів гарантують, що подорожі залишатимуться важливою частиною життя людей у всьому світі.

Пріоритетом для Товариства є забезпечення якісного сервісу для збереження клієнтської бази, модернізація виробничих потужностей, збереження робочих місць та підтримка співробітників готелю.

В рамках капітальних інвестицій у 2025 році виконувалися роботи по модернізації системи управління готелем, продовжувався ремонт і реставрація окремих зон готелю, удосконалення ІТ інфраструктури, закупівля нового обладнання в гостьові номери. У 2026 році Товариство планує продовжувати інвестувати у модернізацію готелю для збереження і покращення функціональності і привабливості для гостей.

## **10 Корпоративне управління**

### **1) Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління**

ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» не є підприємством - емітентом цінних паперів цінні папери якого допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується: Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Наглядову раду та приймає до уваги Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, з додатком до нього - Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року N 118 «Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління», у частині, що не суперечить Статуту Товариства та чинному законодавству України та застосовує міжнародну практику корпоративного управління. Рішення про застосування власного кодексу корпоративного управління вищим органом управління не

приймалося.

Корпоративне управління ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» є системою відносин між акціонерами, Наглядовою радою, Виконавчим органом та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління визначає спосіб розподілу повноважень і відповідальності між органами управління, а також способи прийняття ними рішень.

Органи управління Акціонерного товариства:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства;
- Наглядова рада - Орган управління, який здійснює захист прав Акціонерів, в межах компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу;
- Виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Основними принципами корпоративного управління Товариства є:

- забезпечення ефективного менеджменту та належного контролю за прийняттям рішень,
- забезпечення фінансової прозорості та розкриття інформації,
- забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин,
- посилення довіри клієнтів та партнерів і підвищення відповідальності Товариства,
- уникнення конфлікту інтересів,
- підвищення захисту інтересів акціонерів.

Протягом 2025 року Товариство здійснювало свою діяльність у відповідності з вищезазначеними принципами, Статутом та Положеннями про Загальні збори та про Наглядову раду. Управління Товариством здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринок капіталу та організовані товарні ринки» іншого законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів, Наглядової ради та наказів Генерального директора Товариства. Відхилень від принципів корпоративного управління не було.

## 2) Скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Дата проведення	30.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<b>Питання №1 порядку денного:</b> Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
<b>ВИРІШИЛИ:</b> За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.	
<b>Питання №2 порядку денного:</b> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства	
<b>ВИРІШИЛИ:</b> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 581 795 тис. грн; - чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 133 185 тис. грн. 2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 133 185 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.	
<b>Питання №3 порядку денного:</b> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
<b>ВИРІШИЛИ:</b> Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер	

реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

**Питання №4 порядку денного:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

**ВИРІШИЛИ :**

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової Ради Товариства :  
Щиголевої Ольги Леонідівни-голови Наглядової Ради Товариства;  
Кравця Володимира Арнольдовича- секретаря Наглядової Ради Товариства;  
Дубини Олега Вікторовича- члена Наглядової Ради Товариства;  
Удовенка Сергія Петровича- члена Наглядової Ради Товариства.

**Питання №5 порядку денного:**

Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

**ВИРІШИЛИ :**

Обрати членами Наглядової Ради Товариства з дати прийняття цього рішення наступних осіб :  
Дубина Олег Вікторович, представник акціонера-компанії ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД;  
Брудний Андрій Ігорович, представник акціонера-компанії ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД;  
Удовенко Сергій Петрович, представник акціонера-компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД;  
Щиголева Ольга Леонідівна- представник акціонера-компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

**Питання №6 порядку денного:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

**ВИРІШИЛИ :**

1.Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 ( протокол №23/2017 від 03.04.2017).  
2.Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 ( протокол №23/2017 від 03.04.2017).  
3.Уповноважити генерального директора Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 ( протокол №23/2017 від 03.04.2017), та протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Позачергові збори не скликались.

**3) Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі**

На початок 2025 року статутний фонд у відповідності із засновницькими документами Акціонерного товариства складає 215 млн. 316 тис. грн., розподілений на 215 млн. 316 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна.

Відомості про юридичних осіб - власників істотної участі (Акціонерів) в статутному капіталі ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології».

Частка в статутному капіталі (%)	Найменування	Реєстраційний номер	Країна реєстрації
50,0%	ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД	HE 284622	Кіпр

25,5%	ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД	HE 182653	Кіпр
24,5%	ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД	HE 290253	Кіпр

**4) Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих**

Немає власників з особливими правами контролю

**5) Діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями**

У 2025 році відсутня діяльність стосовно операцій з власними акціями

**6) Основні характеристик систем внутрішнього контролю**

Основним видом діяльності товариства є надання готельних послуг. Мережа готелів Hyatt має специфічний набір інструментів для забезпечення ефективності внутрішнього контролю. Це комплекс заходів, що проводиться керівниками департаментів, фінансовою службою готелю (є позиція аудитора), службою охорони, IT спеціалістами, що спрямовані на мінімізацію та уникнення ризиків, пом'якшення їх наслідків. Контроль за дотриманням податкового законодавства здійснює Головний бухгалтер. Юрист відповідає за дотриманням норм законодавства, здійснює постійний моніторинг їх змін.

**7) Дивідендна політики**

Загальні збори від 30.04.2025 прийняли рішення зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства чистий прибуток у розмірі 133 185 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році.

**8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління**

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів рішення про застосування кодексу корпоративного управління не приймалося.

**9) Політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	У Статуті та внутрішніх документах Емітента, які діяли у 2025 році, не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством не передбачено обов'язкова наявність інформації в статуті та/або внутрішніх документах особи мети щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента.
Права міноритарних акціонерів	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, Статутом та/або внутрішніми документами Емітента не передбачено обов'язкове розкриття інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Така інформація розкривається у формі бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів з питань обрання Наглядової ради Емітента.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента вказані особи мають право брати участь у загальних зборах акціонерів. Однак, починаючи із 2022 року, під час проведення дистанційних загальних зборів акціонерів вказані особи позбавлені цієї можливості.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Статут Емітента. Можливість проведення очних загальних зборів акціонерів відсутня починаючи із 2022 року, під час проведення дистанційних загальних зборів акціонерів обговорення питань порядку денного загальних зборів акціонерів не є можливим
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Статут Емітента, Положення про загальні збори акціонерів
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Закон України "Про акціонерні товариства"
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	<a href="http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html">http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html</a>
2) взаємодія з акціонерами		

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: Наглядова рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Емітента достатніми.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Відділ не створено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Відповідно до норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Відповідно до норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Такий перелік не визначено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не розкривається. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Відвідування засідань Наглядової ради вказується у протоколах. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента та внутрішніх документів

Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Згідно чинного законодавства, Статуту Емітента та внутрішніх документів Наглядова рада здійснює систематичний контроль Згідно чинного законодавства та Статуту Емітента та внутрішніх документів.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Згідно чинного законодавства, Статуту Емітента та внутрішніх документів Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю Емітента та його виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	Статутом та внутрішніми документами Емітента не передбачено відповідної умови. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Статут Емітента.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Обґрунтування відхилення: кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради закріплено в Статуті Емітента.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів акціонерів Емітента, в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби відповідно до Статуту Емітента.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Так	Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Емітента.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Зовнішні радники не залучаються, процес відкритого пошуку не застосовується. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	У 2025 році Наглядова рада Емітента не розробляла відповідні плани. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	У 2025 році Наглядовою радою не затверджувалась політика щодо різноманіття складу органів управління. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Питання не регулюється внутрішніми Положеннями Емітента.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	У складі Наглядової Ради відсутні незалежні члени. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради не проводять вступний тренінг після їх обрання на посаду. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	План навчання не розробляється. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються. Голова Наглядової ради є представником акціонера. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Голова Наглядової ради Емітента має можливість комунікацій із акціонерами (їх представниками та уповноваженими особами).
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Статуті Емітента.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Корпоративний Секретар у 2025 році не призначався.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети Наглядової ради не створювались. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з питань аудиту не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з питань аудиту не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з призначень не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з питань винагороди не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з питань ризиків не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

Опис рішень Наглядової ради за 2025 рік: погодження підписання договорів та дод.угод з ТОВ «Смартін Системс», погодження звіту Наглядової ради, розгляд звіту виконавчого органу, розгляд аудиторського звіту за 2024 рік, прийняття рішення про проведення Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та інші рішення щодо організації Загальних зборів, погодження підписання договору страхування майна, погодження підписання Додаткової угоди №2 до Договору про надання системних послуг, укладеного з Хаятт Глобал Сервісез, Інк та ТОВ Хаятт Інтернешнл, затвердження річного звіту за 2023 рік та 2024 рік, погодження призначення Генерального менеджера Готелю та видачу довіреності, погодження умов договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) із ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит Сервіс Груп» з проведення аудиту повного комплексу річної фінансової звітності загального призначення Товариства за ПСБО за результатами 2025.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Згідно чинного законодавства, Статуту Емітента та внутрішніх документів.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Згідно чинного законодавства, Статуту Емітента та внутрішніх документів.

5. Рада директорів	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	Ні	Рада директорів не створювалась. Не обов'язково для двурівневої системи управління

До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	Ні	Рада директорів не створювалась. Не обов'язково для двурівневої системи управління
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	Ні	Рада директорів не створювалась. Не обов'язково для двурівневої системи управління
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	Ні	Рада директорів не створювалась. Не обов'язково для двурівневої системи управління
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	Ні	Рада директорів не створювалась. Не обов'язково для двурівневої системи управління
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	Ні	Рада директорів не створювалась. Не обов'язково для двурівневої системи управління
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	Ні	Рада директорів не створювалась. Не обов'язково для двурівневої системи управління

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	Винагорода Генерального директора відповідає ринковим показникам у галузі діяльності Емітента. Винагорода членів Наглядової ради не передбачена.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Розмір винагороди Генерального директора є фіксованим згідно із контрактом. За окремим рішенням Наглядової ради може виплачуватися премія.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради Емітента не отримують винагороди та виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<p>Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності</p>	<p>Ні</p>	<p>Рішення про створення Ради директорів не приймалося. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі управління рада директорів не створюється.</p>
<p>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</p>	<p>Так</p>	<p><a href="http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html">http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html</a>  Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" створений від 01.01.2024. Протягом діяльності Емітента, у тому числі у 2024-2025 рр сайт <a href="http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html">http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html</a> повністю присвячений питанням корпоративного управління та не мав окремого розділу.</p>

Генеральний директор



Фурса О.