

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	25198262
Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"
Скорочене найменування емітента (за наявності):	ПАТ "УІФК"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:	Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:	
Поштовий індекс:	04212
Область:	м.Київ
Район:	Оболонський р-н
Населений пункт:	м. Київ
Вулиця:	Маршала Малиновського
Будинок:	12 А
Корпус:	
Офіс / квартира:	
Міжміський код та телефон емітента:	0444952373
Номер факсу емітента:	0444952375
Веб-сайт емітента:	http://www.uifc.kiev.ua/
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):	31.12.2011

Вступ

Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981. Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.

Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації.

Емітент існує з 1997 року, його створено на невизначений строк. На момент створення Товариства його Засновниками були АТЗТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" та ТОВ "Петрівка-Центр". На дату заснування Товариства кількість простих іменних акцій Засновників у статутному капіталі Товариства складала 32 000 (тридцять дві тисячі) штук, номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень за кожен, на суму 3 200 000,00 (три мільйони двісті тисяч) гривень, що дорівнювало 100 % статутного капіталу.

Відкрите Акціонерне Товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" (далі по тексту "Товариство") було створене юридичними особами за законодавством України шляхом передачі коштів і участі в підприємницькій діяльності Товариства з метою одержання прибутку згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законодавчими актами України та рішенням засновників. Товариство було створене з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства. Забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

Відкрите акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №31 від 29.03.2011).

Розділ I. Резюме річної інформації

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

1.1.

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

1.2.

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія".

Скорочене найменування емітента: ПАТ "УІФК"
код ЄДРПОУ 25198262.

Дата проведення реєстрації - 04.09.1997р.

Місце проведення державної реєстрації - Мінська районна державна адміністрація у м. Києві за № 06386.

Юридична адреса Товариства : 04212 м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-а.

Фактична адреса Товариства: 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а.

Засоби зв'язку: тел.(044) 495-23-73.

Власна веб-сторінка <http://www.uifc.kiev.ua/>.

Емітент існує з 1997 року, його створено на невизначений строк.

Основні види діяльності ПАТ "УІФК" за КВЕД:

- 51.90.0 Інші види оптової торгівлі;
- 65.23.0 Інше фінансове посередництво;
- 67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями;
- 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 71.10.0 Оренда автомобілів;
- 74.87.0 Надання інших комерційних послуг.

Основні види продукції в 2011 року:

1. постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами;
2. експорт сільськогосподарської продукції (реалізація через комісіонерів);
3. купівля (продаж) цінних паперів через уповноважених емітентом юридичних осіб;
4. здавання в оренду рухомого та нерухомого майна.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника	2011	2010	2009
-----------------	------	------	------

1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	363425	652114	501100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(341393)	(607585)	(466375)
Валовий прибуток (збиток)	22032	44529	34725
Інші операційні доходи	2462	9465	102303
Адміністративні витрати	(12010)	(13044)	(16339)
Витрати на збут			
Інші операційні витрати	(8244)	(13834)	(120277)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	4240	27116	412
інші доходи	2290406	2989391	2610401
інші витрати	(2303827)	(3025793)	(2630860)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	(9181)	(9286)	(20047)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	73	456	1053
Чистий прибуток (збиток)	(9254)	(9742)	(21100)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(3.70160)	(3.89680)	(8.4400)
Всього активів, у т.ч.	1545640	1563842	1430107
Оборотні активи	935207	1174768	1196917
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	10455	34968	17314
Необоротні активи	610402	389037	233182
Всього пасивів, у т.ч.	1545640	1563842	1430107
Зобов'язання	1267609	1476576	2809676
поточні зобов'язання	69853	150473	134919
довгострокові зобов'язання	1197756	1326103	1198181
Забезпечення наступних витрат та платежів			
Власний капітал	278031	87266	97007
статутний капітал	250000	250000	250000
пайовий капітал			
додатковий вкладений капітал	15182	15182	15181
інший додатковий капітал	200019		
резервний капітал			
(неоплачений капітал)			
(вилучений капітал)			
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(187170)	(177916)	(168174)
Розрахункова вартість чистих активів	278031	87266	97007

Розділ II. Фактори ризику

Поточні і потенційні господарські, фінансові та економічні ризики у діяльності емітента ;

1. Маркетингові ризики:

Зумовлені невизначеністю попиту на продукцію/послуги, що виробляє/надає емітент. До них можна віднести потенційні втрати підприємства від несумлінності контрагентів або неплатоспроможності постачальників і покупців.

Конкретні факти такої неплатоспроможності постачальників і покупців відображаються у фінансовій звітності підприємства, зокрема у вигляді зростання дебіторської заборгованості.

Також інформація за цим ризиком представлена у інших частинах звіту, зокрема у фінансовій звітності.

Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить ретельний відбір контрагентів та постійний моніторинг їх платоспроможності.

2. Ризики зміни законодавства:

Нові законодавчі акти, а також численні зміни, що вносяться до вже існуючих, в більшості випадків спонукають підприємство до додаткових витрат. Також є небезпечним постійні зміни податкового законодавства – традиційний фактор збільшення витрат підприємства.

До зазначених ризиків призводять не стабільна політична ситуація в країні, яка стимулює чисельні зміни до чинного законодавства.

Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить постійний моніторинг діючого законодавства та відстежує проекти законодавчих актів, з метою швидкого реагування на зміни законодавчої бази.

3. Ризики неплатоспроможності:

Пов'язані з неможливістю швидкого здійснення розрахунків. У процесі діяльності підприємства можливі випадки тимчасової відсутності високоліквідних активів (наприклад, грошових коштів) у необхідній кількості. Щонайменше це може призвести до втрати часу, щонайбільше – спричинити додаткові витрати (наприклад, через тимчасову відсутність грошових коштів може бути упущено вигідний контракт з постачальником або виникає необхідність залучення кредитів).

Факти невивачення таких високоліквідних активів відображаються у фінансовій звітності підприємства, зокрема у вигляді зростання виробничих запасів при зменшенні грошових коштів та їх еквівалентів.

Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить постійний моніторинг кон'юнктури ринку з метою аналізу найбільш привабливих методів реалізації свої послуг/своєї продукції.

4. Ризики інфляційних процесів:

Пов'язані із знеціненням активів підприємства.

До зазначених ризиків призводять не досить міцна економічна ситуація в країні та нестабільна економічна ситуація взагалі у світі, яка стимулює інфляційні процеси.

5. Ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент:

Ризиками, пов'язаними з судовими процесами, учасником яких виступає ПАТ «УІФК» є можливе суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі, неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Товариство виступає учасником ряду судових процесів, але істотних ризиків для його діяльності вони не мають.

До політичних та макроекономічних ризиків ПАТ "УІФК" відносяться:

1. Податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.

2. Невизначеність регуляторного середовища для діяльності є ризиком для Товариства, у зв'язку із недостатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.

3. Рецесія чи зниження темпів економічного розвитку: зниження темпів економічного розвитку приведе до зменшення обсягів виробництва, і відповідно до зменшення доходів Товариства.

ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

Розділ III. Основні відомості про емітента

3.1 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія".

Скорочене найменування емітента; ПАТ "УІФК"
код ЄДРПОУ 25198262.

3.2. Дата проведення державної реєстрації, місце проведення державної реєстрації, місцезнаходження емітента (поштовий індекс, район, місто, вулиця, будинок, офіс/квартира), засоби зв'язку, адресу електронної пошти емітента та його веб-сторінки (сторінок), на якій (яких) доступна інформація про емітента чи його цінні папери.

Дата проведення реєстрації - 04.09.1997р.

Місце проведення державної реєстрації - Мінська районна державна адміністрація у м. Києві за № 06386.

Юридична адреса Товариства : 04212 м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-а.

Фактична адреса Товариства: 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а.

Засоби зв'язку: тел.(044) 495-23-73.

Власна веб-сторінка <http://www.uifc.kiev.ua/>.

3.3. Строк існування емітента

Емітент існує з 1997 року, його створено на невизначений строк.

3.4. Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку, інформацію про істотні факти та важливі події.

На момент створення Товариства його Засновниками були АТЗТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" та ТОВ "Петрівка-Центр". На дату заснування Товариства кількість простих іменних акцій Засновників у статутному капіталі Товариства складала 32 000 (тридцять дві тисячі) штук, номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень кожна, на суму 3 200 000,00 (три мільйони двісті тисяч) гривень, що дорівнювало 100 % статутного капіталу.

Відкрите Акціонерне Товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" (далі по тексту "Товариство") було створене юридичними особами за законодавством України шляхом передачі коштів і участі в підприємницькій діяльності Товариства з метою одержання прибутку згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законодавчими актами України та рішенням засновників. Товариство було створене з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства. Забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

Відкрите акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №31 від 29.03.2011р.).

Останні зміни у статутних документах пов'язані із перетворенням Відкритого акціонерного товариства в Публічне акціонерне товариство та в зв'язку з цим прийнято нову редакцію Статуту, затверджену Загальними зборами акціонерів від 29 березня 2011 року (Протокол №31 від 29.03.2011р.) та зареєстровану Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 16 травня 2011 року.

3.5. Інформацію про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним

роком. Зазначається стисла інформація про органи емітента, а саме: перелік утворених товариством органів та їх склад відповідно до статуту товариства.

Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий одноособний орган - Генеральний директор;
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізор).

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту. Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання, віднесені Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції відповідного органу Товариства іншому органу Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.

3.6. До складу Товариства не входять відокремлені підрозділи.

3.7. До складу Товариства не входять дочірні та залежні підприємства.

3.8. Інформацію про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року.

Статутний капітал ПАТ "УІФК" сформований згідно установчих документів та повністю сплачений.

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду: 250 000 000,00 грн.

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на кінець звітного періоду : 250 000 000,00 грн.

Власний капітал Товариства сформований за рахунок внесків засновників в Статутний фонд.

Розмір власного капіталу емітента на початок 2011 року: 87 266,00 тис. грн.

Розмір власного капіталу емітента на кінець звітного періоду: 278 031,00 тис. грн.

Протягом звітного періоду не мали місце зміни розміру або структури статутного капіталу.

3.9. Інформацію про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).

Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" не входить до будь-яких об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній).

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

4.1. Основні види діяльності ПАТ "УІФК" за КВЕД:

51.90.0 Інші види оптової торгівлі;
65.23.0 Інше фінансове посередництво;
67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями;
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна;
71.10.0 Оренда автомобілів;
74.87.0 Надання інших комерційних послуг.

4.2. Основні види продукції в 2011 року:

1. постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами;
2. експорт сільськогосподарської продукції (реалізація через комісіонерів);
3. купівля (продаж) цінних паперів через уповноважених емітентом юридичних осіб;
4. здавання в оренду рухомого та нерухомого майна.

За звітний період (наростаючим підсумком з початку звітнього року) 10 або більше відсотків доходу, виручки емітент отримав від:

продажу цінних паперів - 2 268 880.6 тис. грн. (86.1% від загального обсягу продажу);

постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами - 400 675,45 тис. грн. з ПДВ (13.0 % від загального обсягу продажу);

Також був експорт сільськогосподарської продукції (реалізація через комісіонерів) - 22 038,07 тис. грн. (1% від загального обсягу продажу)

4.3. Інформація про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів

Придбання та продаж електроенергії відбувається на підставі укладених договорів між членами оптового ринку Електроенергії України. Єдиним постачальником виступає Державне підприємство «Енергоринок» (оператор ринку електроенергії). Умовами договору між ПАТ «УІФК» та ДП «Енергоринок» передбачено визначення орієнтовної, очікуваної і фактичної вартості електроенергії за розрахункові місяці та умови визначення обсягів купівлі-продажу електричної енергії на підставі ліцензії на право здійснення торгівлі електричною енергією за нерегульованим тарифом. Ціна продажу електроенергії споживачу визначається виходячи, з роздрібного тарифу облenerго, а саме дорівнює йому, або менша на узгоджену сторонами договору величину знижки. В свою чергу згідно з діючими нормативними актами роздрібні тарифи на електроенергію для облenerго (постачальників за регульованим тарифом) на кожен місяць затверджуються НКРЕ шляхом прийняття відповідних Постанов. Продаж електроенергії ПАТ «УІФК» відбувався за допомогою мереж електропередавальних компаній (облenerго), при цьому Товариство сплачувало вартість такого транспортування.

Відповідно до договору з ДП „Енергоринок” фактична вартість електричної енергії за розрахунковий місяць визначається на підставі фактичного обсягу купівлі електричної енергії Постачальником на ОРЕ України та середньозваженої ціни, уточненої ДПЕ відповідно до Правил ОРЕ України.

Згідно з Правилами ОРЕ, вартість електричної енергії за розрахунковий місяць визначається як сума добутків погодинних обсягів купівлі на погодинні ціни ОРЕ плюс коригування платежу, пов'язане із переходом до „єдиних” роздрібних тарифів, небалансом платежів в ОРЕ тощо (п.8.20 Правил ОРЕ).

4.5. Інформацію про систему збуту продукції, а саме: способи постачання продукції (товарів, робіт, послуг), дистриб'юторську мережу, основні ринки збуту продукції (товарів, робіт, послуг), сезонність діяльності емітента, якщо вона має місце.

Продаж електроенергії ПАТ «УІФК» відбувався за допомогою мереж електропередавальних компаній (обленерго) - постачальників за регульованим тарифом,

Основним видом діяльності Товариства є постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами.

4.6. Інформацію про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників.

Товариство не закуповує сировину.

4.7. Інформацію про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) та укладені з ними договори, включаючи короткий опис їх істотних умов.

Зміна кількості основних клієнтів у звітному періоді відбулася.

Головними постачальниками в 2011 році були (наростаючим підсумком з початку звітного року) :

- ДП "Енергоринок" (договір купівлі - продажу електричної енергії 2220/01 від 24.06.04) - оптове постачання електричної енергії на суму 344 002,8 тис. грн.
- ВАТ "Одесаобленерго" (договір купівлі - продажу електричної енергії №5 від 15.12.06) - передача електричної енергії на суму 17 757,0 тис. грн.
- ТОВ "Грін - Агро" (договір купівлі - продажу № 862 від 30.10.09 - експорт сільськогосподарської продукції на суму 17 097,1 тис. грн.
- ТОВ "Вовчанський м'ясокомбінат" (договора купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 16 994,5 тис.грн.
- ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (договора купівлі- продажу ЦП) - на суму 36 469.3 тис.грн.
- ПАТ "Туристично-готельний комплекс "Дністер" (договора купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 27 748,5 тис. грн.
- ТОВ "Незалежна інвестиційна агенція" (договора купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 47 159,5 тис.грн.
- ТОВ "Нова фінансова компанія" (договора купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 32 263.5 тис.грн.
- ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (договора купівлі- продажу ЦП та виноградни повіреному) - купівля ЦП на суму 742 552 тис.грн.
- винагорода повіреному на суму 81,8 тис.грн.
- ТОВ "КУА Реноме-2008" (договора купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 86 432,76 тис. грн.
- ТОВ "Паритет-П" (договора купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 55 485,03 тис.грн
- ТОВ "Титан-Зберігач" (договора купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 111 212,2 тис.грн
- ТОВ "Українська іноваційно - фінансова компанія" (договора купівлі ЦП) - купівля-продаж ЦП на суму 38 797,54 тис.грн
- ТОВ "ЦУП-БУЧА" (договора купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 87 472,6 тис. грн.

Головними покупцями в 2011 році були (наростаючим підсумком з початку звітного року):

- ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (договора оренди нерухомого майна) - оренда нерухомого майна на суму 1 164,8 тис.грн.
- (договір купівлі- продажу ЦП) - продаж ЦП на суму 137 026,5 тис.грн.

- ПАТ "Готель "Прем'єр ПАЛАЦ" (договара купівлі- продажу ЦП - продаж ЦП на суму 153 237,28 тис.грн.
- ТОВ "Нова фінансова компанія" (договара купівлі- продажу ЦП) - продаж на суму 128 832,4 тис.грн.
- ТОВ "Інженерні мережі" (договір купівлі- продажу ЦП №Б-1677/05 від 17.05.11 - продаж ЦП на суму 62 135.75 тис.грн.
- ТОВ "Паритет-П" (договара купівлі- продажу ЦП) - продаж ЦП на суму 163 913,81 тис.грн.
- ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (договара купівлі- продажу ЦП) - продаж ЦП на суму 207 603,8 тис.грн.
- ТОВ "Титан-Зберігач" (договара купівлі- продажу ЦП) - продаж ЦП на суму 142 652,2 тис.грн
- Публічне акціонерне товариство "Гідросила" (договір купівлі - продажу електричної енергії №40/0/13-09 від 12.03.09) - постачання електричної енергії на суму 31 036,8 тис.грн.
- ДП "Іллічівський морський торговельний порт" (договір купівлі - продажу електричної енергії №226-0 від 19.04.07) - постачання електричної енергії на суму 33 659,1 тис.грн.

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

Емітент не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями.

4.9. Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента.

Наявні ліцензії та дозволи на основні види діяльності на 01.01.2011 року:

Назва ліцензії (дозволу) Поставка електричної енергії по нерегульованому тарифу
 Серія та номер ліцензії (дозволу) ліцензія НКРЕ серія АВ №507805
 Дата видачі 06.08.2010
 Термін дії Термін дії ліцензії з 07/08/02 по 06/08/13.

Орган, що видав ліцензію (дозвіл) Національна комісія регулювання електроенергетики України

Назва ліцензії (дозволу) Посередницька діяльність митного брокера
 Серія та номер ліцензії (дозволу) серія АВ №542281
 Дата видачі 03.08.2010
 Термін дії безстрокова
 Орган, що видав ліцензію (дозвіл) Державна митна служба України

Назва ліцензії (дозволу) На право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання

Серія та номер ліцензії (дозволу) №20500/033/В
 Дата видачі 25.10.10
 Термін дії Безстрокова

Орган, що видав ліцензію (дозвіл) Державна митна служба України

Назва ліцензії (дозволу) На право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу на території України

Серія та номер ліцензії (дозволу) №20500/005СВ-01469
 Дата видачі 22.10.10

Термін дії Безстрокова

Орган, що видав ліцензію (дозвіл) Державна митна служба України

Протягом звітного періоду емітент отримав дозволи та ліцензії:

1. Ліцензія серія АГ №578452 - постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом видана Національною комісією регулювання електроенергетики України 10.06.2011р., строк дії ліцензії з 07.08.2002 по 06.08.2013

2. Ліцензія серія АГ №594215 - посередницька діяльність митного брокера видана Державною митною службою України 06.06.2011р., бестрокова.

4.10 Протягом звітного періоду емітент не набував та не відчужував права інтелектуальної власності.

4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента.

ПАТ "УІФК" проводить свою діяльність згідно чинного законодавства.

Діяльність Товариства з виробництва та продажу електроенергії здійснюється в межах Закону України «Про електроенергетику», нормативних актів Кабінету міністрів України та інших державних органів. Основний державний регулятор в електроенергетиці – Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

4.12. Інформацію про науково-дослідну політику емітента у звітному та попередньому роках.

Науково-дослідна робота у звітному та попередньому роках у ПАТ "УІФК" не проводилась.

4.13. Інформацію про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного року.

На протязі 2011 року ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" були придбані фінансові інвестиції на суму 1 780 052,5 тис. грн, в т.ч.:

акції - на суму 358 689,5 тис гривень;
облігації - на суму 36 235,3 тис гривень;
сертифікати - на суму 1 241 243,6 тис гривень;
векселі - на суму 143 884,1 тис. гривень.

На протязі 2011 року ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" були продані фінансові інвестиції на суму 1 944 816,7 тис. грн, в т.ч.:

акції - на суму 436 109,5 тис гривень;
облігації - на суму 50 969,7 тис гривень;
сертифікати - на суму 1 370 861,0 тис гривень;
векселі - на суму 86 876,5 тис. гривень.

4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи.

В цілому господарча діяльність підприємства та його структурних підрозділів відповідає вимогам законодавства України у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4.15. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року.

Основні засоби у звітності відображені за собівартістю за вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів у відповідності з вимогами П(с)БО 7 «Основні засоби».

Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані і отримання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Малоцінні необоротні матеріальні активи відображені у балансі Товариства у складі «Основних засобів» у відповідності з П(с)БО 2 «Баланс».

Амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи нараховується у розмірі 100 відсотків їх вартості у місяці введення їх в експлуатацію, що відповідає вимогам п.27 П(с)БО 7 «Основні засоби».

Нематеріальні активи відображені за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів здійснюється методом прямолінійного списання, виходячи із термінів їх корисної експлуатації, але не більше 10 років, що відповідає вимогам П(с)БО 8 «Нематеріальні активи».

Станом на 01 січня 2011 р. за даними балансу ПАТ «УІФК» необоротні активи Товариства становлять – 389.037 тис.грн., у т.ч. нараховується:

- первісна вартість власних основних засобів – 67.641 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи – 64 тис.грн.;
- первісна вартість нематеріальних активів – 63 тис. грн.

Знос основних засобів на початок звітного періоду становить – 23.245 тис. грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 64 тис.гривень, накопичена амортизація по нематеріальним активам становить – 63 тис. гривень.

Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становить – 44.396 тис. гривень. Залишкова вартість нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів – 0 тис. гривень.

Станом на 31.12.2011 р. за даними балансу ПАТ «УІФК» необоротні активи Товариства становлять – 610 402 тис.грн., у т.ч. нараховується:

- первісна вартість власних основних засобів – 76 662 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи – 65 тис.грн.;
- первісна вартість нематеріальних активів – 3 тис. грн.

Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить – 26 564 тис. грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 65 тис.гривень, накопичена амортизація по нематеріальним активам становить – 3 тис. гривень.

Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить – 50 098 тис. гривень. Залишкова вартість нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів – 0 тис. гривень.

На протязі 2011 року Товариством було продано основних засобів на суму 1 799 тис.грн.

5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, планів щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, суми запланованих інвестицій на ці цілі.

Групи основних засобів

на початок 2011р:

Земельні ділянки 0,3 %
Будинки, споруди та передавальні пристрої 83,6 %
Машини та обладнання 2,5 %
Транспортні засоби 10,9 %
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1,2 %
Інші основні засоби 1,5 %

разом 100,0%

На початок 2011р. рівень зносу основних засобів виробничого призначення в Товаристві - 34,4 %

на кінець 2011р.

Земельні ділянки 0,3 %
Будинки, споруди та передавальні пристрої 85,1%
Машини та обладнання 2,2%
Транспортні засоби 10,0%
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1,1%
Інші основні засоби 1,3%
разом 100,0 %

На кінець 2011р. рівень зносу основних засобів виробничого призначення в Товаристві - 34,7%

У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.

5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонт основних засобів за звітний рік.

Витрати на поточний ремонт автомобілів за 2011 рік склали 317,7 тис. грн. Капітальний ремонт не проводився в звітному році.

5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі.

Протягом звітного періоду (2011 року) основні засоби надавалися в заставу :

Договір іпотеки б/н від 26.08 2010р. та Договір про внесення змін № 2 від 26.08.11р. в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк під кредит ПАТ «Готель Прем'єр Палац», ТОВ «ВЛ-ТЕЛЕКОМ», ТОВ «Житомиренергобуд» (проценти за користування кредитними коштами у розмірі 18,0 %) - нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 74. Загальна залишкова балансова вартість МАЙНА, що передається в іпотеку станом на 29.09.10р складає 34 250 090,44 гривні відповідно до виписок із балансового рахунку №15" Капітальні інвестиції", ринкова вартість – 301 976 613,00 грн., заставна вартість – 241 581 290,40 грн. Строк повернення - до 21.09.2012р

Договір іпотеки б/н від 26.08 2010р. та Договір про внесення змін № 2 від 14.12.10р. в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк під кредит ПАТ ТГК «Дністер» (проценти за користування кредитними коштами у розмірі 18,0 %) - Нерухомість - іпотека другої черги об'єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с.Старовойтове, вул.Прикордонників,1. Відповідно до Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, балансова вартість МАЙНА, що передається в іпотеку складає 7 373 354,04 гривень, оціночна вартість складала - 39 776 744,00 грн, заставна вартість - 33 810 232,40 грн.). Строк повернення - до 15.08.2013р

Договір іпотеки б/н від 08.06 2011р. в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк під кредит ТОВ "УІФК-Волинь" (проценти за користування кредитними коштами у розмірі 16 %) - Готель площею 3055,8 кв.м. та господарський блок площею 774,8 кв.м., які розташовані за адресою с. Старовойтово, вул. Прикордонників, 6 Любомльського р-ну Волинської обл. Відповідно до Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, балансова вартість МАЙНА, що передається в іпотеку складає 4 004979,85 гривень, оціночна вартість складала - 20 206 тис. грн, заставна вартість - 17 175,1 тис. грн.). Строк повернення - до 30.05.2012р

Договір іпотеки б/н від 29.09.10р.: в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк під кредит ТОВ "Готельний комплекс "Русь" та ТОВ "Готельний комплекс "Юність" (проценти за користування кредитними коштами у розмірі 16 %) - нерухоме майно за адресою м. Черкаси, пр. Хіміків, 74. Загальна залишкова балансова вартість МАЙНА, що передається в іпотеку станом на 01.08.2011 року складає 11 499 989,65 гривень відповідно до виписок із балансового рахунку №15" Капітальні інвестиції" . Оціночна вартість - 100 108 578,00 грн.Заставна вартість 80 086 862,40 грн. Дисконт 20%. Строк повернення - до 23.08.2013р.

Це привело до обмеження володіння, користування та розпорядження нерухомого майна.

Протягом звітного періоду у відношенні інших основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.

Протягом звітного періоду (2011 року) не укладалися угоди на придбання у майбутньому основних засобів.

5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік.

У зв'язку із тимчасовою недоцільністю та техніко- економічним обґрунтуванням подальшого використання вантажно-автомобільного комплексу "Автопорт-Ягодин" та терміналу "Ягодин", які знаходяться у Волинській області Любомльського району с. Старовойтове, у господарській діяльності, 01.12.2009 року було здійснено консервацію основних засобів на суму 37 019,7 тис. грн. . В кінці 1 кварталу 2011 року в зв'язку з відновленням виробничої та іншої господарської діяльності було здійснено розконсервацію основних засобів з подальшим їх функціонуванням.

На кінець звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби, що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу та отримані за рахунок цільового фінансування.

5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік.

Внаслідок дооцінки окремого майна Товариства станом на 31 грудня 2011 року відбулася зміна розміру іншого додаткового капіталу та становить 200 019 тис. грн.

5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента.

Залишок по незавершеному будівництву на початок звітного періоду становить – 47.160 тис. гривень (в основному складається з витрат на будівництво комплексу будівель в м. Черкаси). Оцінка капітальних інвестицій здійснюється за собівартістю.

Залишок по незавершеному будівництву на кінець звітного періоду становить – 236 685 тис. гривень (в основному складається з витрат на будівництво комплексу будівель в м. Черкаси). Оцінка капітальних інвестицій здійснюється за собівартістю.

У відповідності до Договору №12/12 на проведення незалежної оцінки від 12.12.2011 року з ТОВ "ФК "Титан"- суб"єкта оціночної діяльності, який діє на підставі Сертифікату суб"єкта оціночної діяльності №9114/09 від 23.11.2009 року на Товаристві проведено дооцінку незавершеного капітального будівництва та окремих груп основних засобів станом на 30 вересня 2011 року.

5.9. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

Розділ VI. Інформація про працівників емітента

6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року, окремо зазначаються працівники, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. При цьому вказується кількість осіб, які працюють у емітента за основним місцем роботи, та осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу. Зазначається фонд оплати праці за звітний рік.

На 31.12.2011р. в Товаристві працює 31 працівник за основним місцем роботи, 31 - за сумісництвом. Фонд оплати праці за 2011 р. складає 1 403,2 тис. гривень.

У звітному періоді в емітента не мали місце будь-які правочини чи зобов'язання, які стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі.

6.2. На підприємстві не укладено із працівниками колективний договір.

6.3. Інформацію про соціальну, кадрову політику емітента із зазначенням рівня кваліфікації працівників та забезпеченості персоналом, узагальнених даних про рівень освіти працівників, програми підвищення кваліфікації працівників, системи заохочень, додаткових виплат, соціальних послуг та пільг працівникам (особам, що вийшли на пенсію) та, за бажанням емітента, інших питань стосовно відносин виконавчого органу і трудового колективу. Необхідно надати короткий опис таких соціальних заходів, розмір відповідних виплат, підстав їх здійснення. Зазначається загальний розмір коштів (у тому числі грошових), спрямованих на соціальні програми для працівників протягом звітного року.

ПАТ "УІФК" персоналом забезпечене повністю. Із 31 працівників основного складу :
вищу освіту мають 12, середню - 14 чоловік.
Кількість працюючих штатних робітників у віці:

18-34 роки - 8 чоловік,
50-54 роки - 3 чоловіка,
55-59 років - 3 чоловіка.

6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий одноособний орган - Генеральний директор;
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізор).

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.

Голова та члени Наглядової ради Товариства, Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточної діяльності, є Генеральний директор Бобриньов О.В., підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.

7.2. Інформація про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента. За наявності вказується адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів емітента.

Змін та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента за звітний рік не відбувалося. На веб-сторінці ПАТ "УІФК" (www.uifc.kiev.ua) розміщений повний текст чинної редакції статуту Товариства.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
					у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом				

	офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів								особі, у загальній кількості голосів	належними опціями емітента (шт.)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бобриньов Олег Володимирович	-	Генеральний директор (2 роки)	1973	вища економічна	-	-	-	-	-	-	ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - директор фінансово-економічного департаменту
Качура Олена Миколаївна	-	Головний бухгалтер (14 років)	1970	вища економічна	-	-	-	-	-	-	
Снігур Ярослав Володимирович	-	Член Наглядової Ради (2 роки)	1983	вища	-	-	-	-	-	-	ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провідний фахівець відділу зовнішнього фінансування
Янковський Микита Олександрович	-	Член Наглядової Ради (1 рік)	1982	вища	-	-	-	-	-	-	ПАТ "ЕК " Херсонобленерго" (код ЄДРПОУ 05396638) - економіст 1 категорії відділу організації праці та зарплати
Колесник Алла Анатоліїв	-	Член Наглядової	1959	вища	-	-	-	-	-	-	ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл

на		Ради (2 роки)									Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провідний інженер відділу телекомунікацій
Кононова Світлана Володимирівна	-	Ревізор (1 рік)	1972	вища	-	-	-	-	-	-	

7.3. Основні дані про посадових осіб емітента:

Загальними зборами акціонерів ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", які відбулися 29.03.2011 року (Протокол №31 від 29.03.11р.), прийняті наступні рішення:

- Відкликати діючий склад Наглядової ради ВАТ "УІФК" та достроково припинити повноваження її членів:

1. Колесник Алли Анатоліївни, Члена Наглядової ради, на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
2. Кононової Світлани Володимирівни, Члена Наглядової ради, на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
3. Снігура Ярослава Володимировича, Члена Наглядової ради, час на данній посаді перебував 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Обрати членами Наглядової ради ВАТ "УІФК":

1. Колесник Аллу Анатоліївну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки;
2. Янковського Микиту Олександровича, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки;
3. Снігура Ярослава Володимировича, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки.

Також рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "УІФК" від 29.03.2011 року (Протокол №31) було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства – Домаскіної Світлани Анатоліївни, на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізором Товариства було обрано Кононову Світлану Володимирівну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки. Склад Ревізійної комісії Товариства з моменту реєстрації Статуту встановити у кількості 1 (одного) члена - Ревізора.

Повноваження Ревізору Товариства надати з моменту реєстрації Статуту.

Відповідно до Статуту емітента строк повноважень на всіх цих посадах - 3 (три) роки.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього	Розмір частки (паю) посадової	Відсоток, який становлять акції	Відсоток голосів у вищому органі	Кількість акцій дочірнього /
--	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

особи або повне найменування юридичної особи	юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів		о/ залежного підприємства	особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього о/ залежного підприємства емітента (грн)	(частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього о/ залежного підприємства	дочірнього о/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього / залежного підприємства*
1	2	3	4	5	6	7	8

Посадові особи емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента не приймають участі.

7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці відсутній.

7.6. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності у посадових осіб ПАТ "УІФК" не має.

Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата	60833	30310		71927	71435	30587	132760	101745	30587
Премії									
Компенсаційні виплати									
Виплати у натуральній формі									
Інші виплати (зазначити)									
Усього	60833	30310		71927	71435	30587	132760	101745	30587

Не всі члени наглядової ради обіймали посади в ПАТ "УІФК" та отримували винагороду.

Члени наглядової ради, які отримали винагороду в 2010 році - Кононова Світлана Володимирівна.

Члени наглядової ради, які отримали винагороду в 2011 році - Янковський Микита Олександрович.

Виконавчий орган, який отримав винагороду в 2009-2011 роках - Генеральний директор - Бобриньов Олег Володимирович.

Розділ IX. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

9.1. Інформацію про засновників емітента.

Загальна кількість акціонерів на кінець звітної періоду складає - 31 акціонер, кількість акцій, що перебуває в обігу на кінець звітної періоду складає - 2 500 000 шт.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітної року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7

9.3. Інформація про власників істотної участі емітента станом на 31 грудня звітної періоду .

На кінець звітної періоду юридичні особи - власники істотної участі в Товаристві відсутні. Фізичних осіб, власників істотної участі емітента станом на останнє число звітної періоду не має.

Відомостей про володіння юридичними особами, власниками істотної участі емітента, часткою через афілійованих осіб немає

9.4. Інформація про зміни серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітної року.

Змін серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітної року не відбувалося.

Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

10.1. Протягом звітнього періоду в емітента були відсутні правочини укладені емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу або афілійованими особами вищезазначених осіб з іншого боку.

10.2. Відсутні операції з афілійованими особами .

Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

11.1. Інформацію про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.

Емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента не виступають учасником у судових процесах, процедурах досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників).

Справ про банкрутство у відношенні Товариства не порушувалися.

Протягом звітного періоду емітентом, було сплачено штрафні санкції по ПДВ (самовиявлені помилки) до СДПІ по роботі з ВПП у м. Києві в розмірі 2096.00 гривень.

Інформація щодо судових справ ПАТ «УІФК» у 2011 р.:

Справа № 4/59-Б за заявою управління ПФУ у Баранівському районі Житомирської області про визнання ДП «Кам'янобрідський фаянс» ТОВ «Поліський фаянс» банкрутом.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 21.08.2009 р. Порушено провадження у справі. Із заявлених ПАТ «УІФК» кредиторських вимог боржником визнано вимоги на загальну суму 94 109,67 грн.

Справа 7/231 за позовом АК «Харківобленерго» до ПАТ «УІФК» про стягнення 1 051 712,77 гривень.

Рішенням господарського суду від 04.06.2009 р. у задоволенні позову відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.08.2009 р. апеляційне провадження зупинено, призначено судову комплексну експертизу. Постановою апеляційної інстанції від 16.02.2011 року рішення господарського суду від 04.06.2009 р. залишено без змін. АК «Харківобленерго» подано до ВГСУ касаційну скаргу. Постановою ВГСУ від 17.05.2011 р. касаційну скаргу залишено без задоволення, попередні судові рішення без змін.

Справа № 7/516 за позовом АК «Харківобленерго» до ПАТ «УІФК» про стягнення 1 318 285, 48 грн.

Ухвалою від 07.04.2011 р. призначено судово-економічну експертизу.

Справа № 40/22 за позовом ПАТ «УІФК» до ТОВ «АВІСТАПРОМТОРГ» про стягнення 4 000 000 грн. – основного боргу, 228 000 грн. – інфляційних, 538 849, 30 грн. – пені, 93 689,63 грн. – трьох процентів річних.

Рішенням господарського суду Донецької області від 04.04.2011 р. позов задоволено частково – постановлено стягнути 4 000 000 грн. – основного боргу, 228 000 грн. – інфляційних. Подані документи до Виконавчої служби.

Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

12.1.

Станом на 31.12.2011 в Товаристві не прийнято кодекс (принципів, правил) корпоративного управління.

12.2. Інформація про вищий орган емітента:

12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів:

Витяг із Статуту ПАТ "УІФК" (СТАТТЯ 9.) :

" 9.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексту – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори», «Збори») є вищим органом управління Товариства, які скликаються щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, а також можуть бути скликані позачергові загальні збори акціонерів при настанні обставин, передбачених законодавством України та цим Статутом (далі по тексту - позачергові Загальні збори).

9.2. Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено.

9.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до внутрішніх документів Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

9.3.1. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.

9.3.2. Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.3.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

9.3.4. Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.3.5. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

9.3.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися особами у яких є право на це у відповідності із чинним законодавством України.

9.3.7. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.

9.4. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження порядку денного належить до компетенції Наглядової ради.

9.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний додатково надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

9.5.2. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.5.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.5.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, зазначеним у відповідному переліку акціонерів, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.5.5. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення в офіційному друкованому органі про проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

9.5.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити інформацію, визначену законодавством України.

9.6. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Товариства належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.

9.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов'язковий викуп акцій товариства на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам чинного законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

9.7.1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.8. Порядок денний Загальних зборів підлягає попередньому затвердженню Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Зборів за запитом має право в порядку, встановленому п. 9.7. Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.9. Кожний акціонер має право до проведення Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.9.1. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених п. 9.9. Статуту та чинним законодавством України.

9.9.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.9.4. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій та/або
- неповноти даних пропозиції до порядку денного, які встановлено п. 9.9. цього Статуту та чинним законодавством України.

9.9.5. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.9.6. Про зміни у порядку денному акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів шляхом публікації повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів в офіційному друкованому органі, в якому було опубліковано Повідомлення про скликання загальних зборів та розміщує відповідну інформацію про зміни в порядку денному на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

9.9.7. Про зміни у порядку денному також повідомляється фондова біржа (біржі), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу.

9.9.8. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного в судових органах не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.10. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою.

9.10.1. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів,

голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.10.2. Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

9.10.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.10.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством. У такому разі Головою реєстраційної комісії обирається представник такої особи.

9.10.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.10.6. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

9.10.7. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

9.10.8. До моменту обрання лічильної комісії, підрахунок голосів акціонерів здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, яка виконує її повноваження.

9.10.9. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає до обрання лічильної комісії - реєстраційна комісія, після обрання лічильної комісії - лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.10.10. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії іншим особам передбаченим законодавством, протокол про підсумки голосування підписують представники такої особи.

9.10.11. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.10.12. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

9.10.13. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за

рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

9.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законами;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 26) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у його вчиненні або Наглядовою радою не прийнято рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, при цьому заінтересованість встановлюється у відповідності до чинного законодавства;
- 27) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 28) прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів);
- 29) прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;

30) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про припинення їх повноважень;

31) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів особам, які передбачені чинним законодавством;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

Питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватись іншим органам Товариства. Загальні збори Товариства мають право вирішувати будь-яке питання діяльності Товариства.

9.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.13. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера у випадках, передбачених пунктом 9.20.2 цього Статуту – акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування у порядку, встановленому у п.9.7 цього Статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

Бюлетень для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) повинен відповідати вимогам, встановленим Законом.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

9.14. До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

9.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.

9.15.1. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством України та цим Статутом не встановлено інше.

У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.

9.15.2. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) здійснюється виключно шляхом проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу управління Товариства за результатами кумулятивного голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.15.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 пункту 9.11. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.15.4. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 25, 27 пункту 9.11. цього Статуту за умови, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.16. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів.

9.16.1. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, за винятком виключних повноважень, до компетенції Наглядової ради.

9.17. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, про що приймається рішення Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації у перший день зборів.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, яке зазначене у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.18. До порядку денного чергових (річних) Загальних зборів обов'язково мають бути включені наступні питання:

- затвердження звітів про результати діяльності Товариства за попередній календарний рік;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- розгляд звітів Наглядової ради, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішення за результатами такого розгляду.

9.19. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки обов'язково мають бути включені наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Позачергові Загальні збори.

9.20. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках встановлених чинним законодавством;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

9.20.1. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.20.2. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.20.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана усіма акціонерами, які її подають.

9.20.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою і тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 4 пункту 9.20 Статуту Товариства та чинним законодавством кількості простих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 9.20.3 Статуту Товариства.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.20.5. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради.

9.20.6. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

9.20.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні позачергові Загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в першому абзаці даного пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.21. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми Протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством. Голова і секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у Протокол. Протокол Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора або особи, яка його замінює.

9.22. Процедура підготовки, проведення Загальних зборів акціонерів, а також особливості інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, що не врегульовано цим Статутом, визначаються законодавством України та відповідним Положенням про Загальні збори та іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства."

12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів:

2009 РІК:

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 02.01.2009 року. Кворум зборів: 70,92% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Щодо укладення договорів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Загальних зборів

Результати розгляду питань порядку денного: усі питання, запропоновані в порядку денному Загальних Зборів акціонерів, прийняті та затвердженні.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.

-- *** ---

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2009 року. Кворум зборів: 68,4% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Звіт Генерального Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2008 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2009 році.

2. Затвердження річного звіту та балансу за 2008 рік.

3. Визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 2008 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2009 рік.

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

5. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Звіт щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2009 рік затвердити.

2. Річний звіт та фінансову звітність ВАТ "УІФК" за 2008 рік затвердити.

3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи за 2008 рік, прибуток за 2008 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не робити

4. Затвердження плану розподілу прибутку на 2009 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ "УІФК" за 2009 рік.

5. Питання порядку денного "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства" не розглядати.

6. Переобрання на 3 роки членів Наглядової ради Товариства.

7. Переобрання на 3 роки члена Ревізійної комісії ВАТ "УІФК" - ТОВ "Інформаційно-експедиторська компанія".

8. Переобрання на 3 роки на посаду Генерального директора ВАТ "УІФК" Куєвду Миколу Валерійовича.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.

-- *** ---

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 23.09.2009 року. Кворум зборів: 79,35% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Відкликання та обрання Генерального директора.
2. Щодо затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства.
3. Щодо учинення значного правочину.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Загальних зборів.

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку денного Загальних Зборів акціонерів рішення прийняті та затверджені.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.

2010 РІК:

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.03.2010 року. Кворум зборів: 86,91% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія"

3. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради.

4. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

5. Відкликання та обрання Виконавчого органу Товариства.

6. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

Визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік..

7. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за 2009 рік, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

8. Затвердження річного звіту та балансу за 2009 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2009 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2010 рік.

10. Щодо вчинення значного правочину.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Виконавчий орган.

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборів акціонерів рішення прийняті та затверджені.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.

--- *** ---

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.06.2010 року. Кворум зборів: 75,43% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ "УІФК".

2. Про вчинення значного правочину.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Виконавчий орган.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання , запропоновані у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті та затверджені.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.

12.2.3 - 12.2.5. Інформація про чергові та позачергові збори вищого органу емітента, які відбулися у звітному році.

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.03.2011 року.

Кворум зборів: 67,05% до загальної кількості голосів.

Для визначення кворуму прийнято 2 500 000 штук голосуючих акцій акціонерного товариства (що складає 100 % СФ), які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів. Для участі у Загальних зборах зареєструвались 16 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 1 676 353 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 67,05 % від загальної кількості голосів акціонерів ВАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» є. Тобто, зареєстровані 1 676 353 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по усім питанням порядку денного.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України - Загальні збори акціонерів ВАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» визнаються правомочними.

На чергових зборах був присутній виконавчий орган - Генеральний директор ВАТ "УІФК" Бобриньов О.В., члени Наглядової ради - відсутні.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
8. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

14. Про вчинення значного правочину.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Виконавчий орган.

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті та затверджені.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.

12.3 Інформація про Наглядову раду товариства:

12.3.1 Інформація про порядок обрання членів наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість проведених засідань наглядової ради протягом року за три останні роки

Витяг із Статуту ПАТ "УІФК" (СТАТТЯ 10.) :

НАГЛЯДОВА РАДА

10. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

10.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

10.1.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Виконавчий орган Товариства.

10.1.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

10.1.3. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

10.1.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства.

10.1.5. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Вимоги до такого повідомлення встановлюються законодавством.

10.1.6. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

10.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера.

10.3. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.3.1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством.

10.4. Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) осіб.

10.4.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки.

10.4.2. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Ревізійної комісії, або бути Ревізором, якщо такий утворений, Товариства та не можуть бути Виконавчим органом.

10.5. Голова Наглядової ради обираються Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

10.5.1. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.5.2. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.6. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради та обрання нового складу Наглядової ради.

10.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

10.7.1. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її складу, Товариство протягом 3-х (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

10.7.2. Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства шляхом подання відповідної заяви за 2 тижні;

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.7.3 У випадках, передбачених п. 10.7.2 цього Статуту, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

10.8. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради (Головуючим на попередньому засіданні Наглядової Ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого органу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор Товариства.

10.9. Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова Наглядової ради.

10.10. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

10.11. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілу голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

10.12. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які готує секретар Наглядової ради (обраний на засіданні Наглядової ради), протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради протоколи підписує тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради, обраний на даному засіданні.

10.13. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Генеральному директору Товариства не пізніше як через 6 (шість) робочих днів після закінчення відповідного засідання.

10.14. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

10.15. Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду.

10.16. Наглядова рада з метою ефективної діяльності та для здійснення безпосереднього контролю за діяльністю Генерального директора Товариства може створювати комітети.

10.17. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.18. Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.

10.19. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 2) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів;
- 3) затвердження умов матеріального заохочення Генерального директора;
- 4) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 5) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- 6) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів;
- 9) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
- 10) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

12) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

14) обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;

15) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;

16) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

22) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

23) контроль за діяльністю Генерального директора Товариства;

24) визначення стратегії розвитку Товариства;

25) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;

26) прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;

27) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

28) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

29) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

30) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

31) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинитись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

32) прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у

вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов'язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів;

33) прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;

34) прийняття рішень про припинення або виділ, реорганізацію залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства;

35) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Генерального директора чи інших органів Товариства

36) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства.

10.20 . Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

10.21 Повноваження, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції Генерального директора. Рішення щодо передачі таких повноважень приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

Склад Наглядової ради:

2009 РІК.

Члени Наглядової ради :

1. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Laros Management Limited (рішення про призначення прийнято Позачерговими Загальними зборами акціонерів Протоколом №25 від 31.10.2008р).

2. Акціонерне Товариство Repeshine Holdings S.A. (рішення про призначення прийнято Позачерговими Загальними зборами акціонерів Протоколом №25 від 31.10.2008.).

3. Акціонерне Товариство Urbanic Holdings S.A. (рішення про призначення прийнято Позачерговими Загальними зборами акціонерів Протоколом №25 від 31.10.2008.).

Було 3 (три) засідання Наглядової ради в 2009 році.

2010 рік,

Члени Наглядової ради :

1. Колесник Алли Анатоліївни. Рішення про призначення прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "УІФК" Протоколом № 29 від 12.03.10р.

2. Конової Світлани Володимирівни. Рішення про призначення прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "УІФК" Протоколом № 29 від 12.03.10р.

3, Снігура Ярослава Володимировича. Рішення про призначення прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "УІФК" Протоколом № 29 від 12.03.10р.

Було 7 (сім) Засіданнь Наглядової ради в 2010 році.

2011 рік.

Загальними зборами акціонерів ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", які відбулися 29.03.2011 року (Протокол №31 від 29.03.11р.), прийняті наступні рішення:

- Відкликати діючий склад Наглядової ради ВАТ "УІФК" та достроково припинити повноваження її членів:

1. Колесник Алли Анатоліївни, Члена Наглядової ради, на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

2. Конової Світлани Володимирівни, Члена Наглядової ради, на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

3, Снігура Ярослава Володимировича, Члена Наглядової ради, на данній посаді перебував 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Обрати членами Наглядової ради ВАТ "УІФК":

1. Колесник Аллу Анатоліївну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки;

2. Янковського Микиту Олександровича, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки;

3. Снігура Ярослава Володимировича, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки.

Засідання Наглядової ради за звітний 2011 рік:

1. Засідання Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 24 лютого 2011 року (м. Київ). Присутні: члени Наглядової ради: Колесник Алла Анатоліївна, Снігур Ярослав Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

2. Про придбання частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОТРАСТ».

3. Щодо участі в загальних зборах Учасників ТОВ «ЕНЕРГОТРАСТ» та затвердження нової редакції Статуту ТОВ «ЕНЕРГОТРАСТ».

Рішення прийняті.

2. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 03 червня 2011 року (м. Київ). Присутні: члени Наглядової ради: Янковський Микита Олександрович, Колесник Алла Анатоліївна, Снігура Ярослав Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Щодо укладення договорів, що стосуються цінних паперів.

Рішення прийняті.

3. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 06 червня 2011 року (м. Київ). Присутні: члени Наглядової ради: Янковський Микита Олександрович, Колесник Алла Анатоліївна, Снігура Ярослав Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про використання переважного права в придбанні частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «УІФК»), уповноваження Виконавчого органу ТОВ «ПАРИТЕТ-П» взяти участь у Загальних зборах ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», які відбудуться 17.06.11 р. та підписання протоколу цих зборів та про затвердження нової редакції Статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

Рішення прийняті.

4. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 19 серпня 2011 року (м. Київ). Присутні: члени Наглядової ради: Янковський Микита Олександрович, Колесник Алла Анатоліївна, Снігур Ярослав Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про вступ до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-СПОРТ» (далі - ТОВ «ЕНЕРГО-СПОРТ»), уповноваження Генерального директора Товариства взяти участь у Загальних зборах ТОВ «ЕНЕРГО-СПОРТ», які відбудуться 26.08.11 р. та підписання протоколу цих зборів та про затвердження нової редакції Статуту ТОВ «ЕНЕРГО-СПОРТ».

Рішення прийняті.

5. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 07 листопада 2011 року (м. Київ). Присутні: члени Наглядової ради: Янковський Микита Олександрович, Колесник Алла Анатоліївна, Снігур Ярослав Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

2. Про зняття автомобіля з обліку в ВРЕР ДАІ та його продаж.

Рішення прийняті.

6. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 08 листопада 2011 року (м. Київ). Присутні: члени Наглядової ради: Янковський Микита Олександрович, Колесник Алла Анатоліївна, Снігур Ярослав Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

2. Щодо участі в загальних зборах Учасників ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та затвердження нової редакції Статуту ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія»..

Рішення прийняті.

7. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 27 грудня 2011 року (м. Київ). Присутні: члени Наглядової ради: Янковський Микита Олександрович, Колесник Алла Анатоліївна, Снігур Ярослав Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

2. Про зняття автомобіля з обліку в ВРЕР ДАІ та його продаж.

Рішення прийняті.

На всіх чергових (позачергових) зборах та засіданнях Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» був присутній виконавчий орган - Генеральний директор Бобриньов О.В.

12.4 Інформація про виконавчий орган:

Витяг із Статуту ПАТ "УІФК" (СТАТТЯ 11) :

11.1. Генеральний директор є виконавчим одноосібним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.

11.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства.

11.3. Керівництво Товариством здійснює Генеральний директор.

11.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, а також не підпадає під обмеження, що встановлені законом.

11.5. З Генеральним директором укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.6. Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Генерального директора Товариства.

11.7. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Генерального директора Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Генерального директора, повноваження Генерального директора є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та обрання нового Генерального директора Товариства.

11.8. Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- у випадку передбачених контрактом;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, цим Статутом та контрактом з ним.

11.9. Генеральний директор Товариства діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.

11.10. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.

11.11. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

11.12. До компетенції Генерального директора Товариства відноситься:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам Товариства частину своїх повноважень;
- 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
- 6) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;
- 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- 9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;
- 10) визначення особи і покладення на неї виконання обов'язків Генерального директора на час своєї тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 11) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 12) затвердження штатного розпису Товариства;
- 13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;

14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;

15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;

16) надання Наглядовій Раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;

17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;

18) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

19) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

20) забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України;

21) вирішення питань виробничо-господарської діяльності;

22) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;

23) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;

24) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;

25) прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом;

26) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;

27) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;

28) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;

29) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;

30) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;

31) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

32) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

11.13. У випадку відсутності Генерального директора, виконуючий обов'язки Генерального директора має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з повноваженнями, наданими Генеральному директору, з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

11.14. Генеральний директор або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства:

1) вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством.

12.5 Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:

Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Господарський рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Товариства ведуться в порядку й обсягах, встановлених чинним законодавством України.

Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Генеральний директор Товариства відповідно до чинного законодавства України і Статуту.

Дані, що містяться в річному звіті Товариства, який надається Загальним зборам акціонерів, бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, підтверджуються Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

Товариство публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядку, встановленому законодавством.

Перед опублікуванням вищевказаних документів Товариство зобов'язане залучити для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності незалежного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами з Товариством, її акціонерами і членами органів управління Товариства.

Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно до річного звіту і балансу, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12.5.1 Інформація про створення ревізійної комісії, її персональний склад, дані про посади, які обіймав член ревізійної комісії в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом, та інформація про регулярність проведення засідань протягом трьох останніх років. Якщо у товаристві призначено ревізора, про нього вказується аналогічна інформація.

Витяг із Статуту ПАТ "УІФК" (СТАТТЯ 12) :

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР), АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА

12.1. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів в Товаристві може бути створена Ревізійна комісія або Ревізор. Ревізійна комісія або Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не є працівниками Товариства та не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Повноваження Ревізійна комісія або Ревізора припиняються Загальними зборами. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

12.3. Ревізійна комісія (Ревізор) обирається строком на 3 (три) роки і є підзвітною Загальним зборам Товариства. У випадку створення Ревізійної комісії – її чисельний склад становить – 3 особи, при цьому Голова та секретар Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії

12.4. Ревізійна комісія або Ревізор:

- контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;

- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства;
- вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора), які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів;

12.4.1. Ревізійна комісія або Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а, також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.4.2. Ревізійна комісія або Ревізор має право залучати до ревізій та перевірок діяльності Товариства зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів.

12.4.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Ревізійна комісія або Ревізор готує відповідний висновок.

12.4.4. Ревізійна комісія або Ревізор доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія або Ревізор готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії або Ревізора Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

12.4.5. Ревізійна комісія або Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.4.6. Ревізійна комісія або Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Загальних зборів.

12.4.7. Члени Ревізійної комісії або Ревізор має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства.

12.4.8. Засідання Ревізійної комісії або Ревізора проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії або Ревізора можуть скликатися Наглядовою радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.4.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії або Ревізора передаються Генеральному директору Товариства – не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів Ревізора покладається на нього.

12.4.10. Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), яким визначається згідно з цим Статутом порядок її роботи, затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.5. Аудитор.

12.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.5.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

12.5.3. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.5.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.5.5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.5.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати завірнені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

12.5.2 Засідання Ревізійної комісії за 3 останніх роки(2009-2011рр.):

2009 рік.

Ревізор - ТОВ «Інформаційно-експедиторська компанія» в особі Яковлева Юрія. На цю посаду компанію було призначено Загальними зборами акціонерів Протоколом №23 від 18.04.2008 року.

1. Засідання Ревізійної комісії ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 02 березня 2009 року. Присутні: Ревізор - ТОВ «Інформаційно-експедиторська компанія» в особі Яковлева Юрія.

Порядок денний:

1. Складення та узгодження звіту та висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2008 рік.

Ревізор постановив:

1. Винести звіт та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2008 рік на розгляд та затвердження черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»

2010 рік.

1. Засідання Ревізійної комісії ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 26 лютого 2010 року. Присутні: Ревізор - ТОВ «Інформаційно-експедиторська компанія» в особі Яковлева Юрія.

Порядок денний:

1. Складення та узгодження звіту та висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2009 рік.

Ревізор постановив:

1. Винести звіт та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2009 рік на розгляд та затвердження черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»

З 12.03.10р. членом Ревізійної комісії є Домаскіна Світлана Анатоліївна. Рішення про призначення прийнято на Позачергових зборах акціонерів ВАТ "УІФК" Протоколом №29 від 12.03.10р.

2011 рік.

1. Засідання Ревізійної комісії ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 01 березня 2011 року. Присутні: Ревізор - Домаскіна Світлана Анатоліївна

Порядок денний:

1. Складення та узгодження звіту та висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2010 рік.

Ревізор постановив:

1. Винести звіт та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2010 рік на розгляд та затвердження черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "УІФК" від 29.03.2011 року (Протокол №31) було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства – Домаскіної Світлани Анатоліївни, на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізором Товариства було обрано Кононову Світлану Володимирівну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки. Склад Ревізійної комісії Товариства з моменту реєстрації Статуту встановити у кількості 1 (одного) члена - Ревізора.

Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки.

12.6. Інформація про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів:

Витяг із Статуту ПАТ "УІФК":

1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

2. Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, при цьому переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством;

- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу.

3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4. Окрім прав, зазначених вище, акціонери Товариства мають право:

- вийти із складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- інші права відповідно до законодавства України.

Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій) :

Витяг із Статуту ПАТ "УІФК":

1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

1.1 Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів прості іменні акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

1.2 У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

1.3 Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.

1.4. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

2. Обмеження щодо викупу Товариством власних простих іменних акцій

2.1. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп власних простих іменних акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п 5.3. Статуту;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

2.2. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів

3.1. Кожний акціонер - власник простих іменних акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

3.2. Товариство у випадках, передбачених п 5.3.1. Статуту Товариства, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

3.4. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п 5.3.1. Статуту Товариства, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій

4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.2. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, визначеною у відповідності до вимог чинного законодавства та зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.4. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у Статуті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

12.7. Інформація про документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом (за наявності). Необхідно вказати назву органу, що затвердив документ, дату прийняття документа та номер протоколу.

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» Протокол № 31 від 29 березня 2011 р. затверджено:

- Положення про Виконавчий орган у новій редакції.
- Положення про Загальні збори акціонерів у новій редакції.
- Положення про Наглядову раду у новій редакції.
- Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

12.8. Джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента.

Згідно Статуту Товариства: акціонери мають право :

- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;

12.9. Інформація про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу.

Відповідальним за порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу є Генеральний директор Бобриньов О.В.

12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які отримував емітент протягом звітного року відсутня

Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

13.1. Інформація про акції емітента:

13.1.1.

Тип акцій: прості

Форма випуску акцій: іменні

Форма існування акцій: бездокументарна

Номінальна вартість акції: 100,00 грн.

Кількість акцій, які перебувають в обігу: 2 500 000 шт.

Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення: відсутні

Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента: відсутні

Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 01.09.2008 р. № 349/1/08.

Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Зміни прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалися.

Привілейованні акції не випускалися Товариством.

13.1.2. Інформація про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):

Рішення щодо проведення додаткового випуску у поточному періоді не приймалося Товариством.

13.1.3. Інформація про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році:

Рішення щодо проведення додаткового випуску у наступному звітному році не приймалося Товариством.

13.1.4. Інформація про викуп власних акцій, якщо протягом звітного року емітент здійснював викуп власних акцій або емітентом прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді:

Протягом звітного року емітент не здійснював викуп власних акцій, емітентом не було прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді.

13.1.5. Інформація про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення у звітному році.

Рішення щодо анулювання, консолідації або дроблення акцій загальними зборами емітента протягом звітного періоду не приймалося.

13.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):

Облігації імені відсоткові, у бездокументарній формі, серія А з порядковими номерами від 1 до 50 000 включно.

- дата реєстрації випуску 14.10.2004 р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску 145/2/04

- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

- кількість цінних паперів випуску - 50 000 шт.

- номінальна вартість цінних паперів випуску 1000,00 грн.
 - загальна номінальна вартість випуску - 50 000 000,00 грн.
- Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу.
Дата початку погашення облігацій: 29.10.2012 р.
Дата закінчення погашення облігацій: 09.11.2012 р.

Остання сума відсоткового доходу сплачується власнику одночасно з погашенням облігацій.

Власники облігації емітента мають право: отримати номінальну вартість облігацій при погашенні та відсотковий дохід, відповідно до встановлених строків, купувати та продавати облігації на вторинному ринку, подавати облігації до погашення в термін, вказаний в цій інформації, достроково викупати облігації, здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Достроковий викуп здійснюється Емітентом на дати дострокового викупу, при цьому ціна викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості. Для здійснення дострокового викупу облігацій Емітентом власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа має у визначений термін подати на адресу Емітента заяву про достроковий продаж облігацій.

Право пред'явлення облігацій до погашення має власник, що присутній у зведеному обліковому реєстрі, складеному на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій та надається емітенту депозитарієм на початок дати погашення.

Детальніша інформація про порядок та умови погашення облігацій випуску вказана у проспекті емісії цінних паперів.

Відсоткова ставка встановлена у розмірі 15,00 % річних.

Найменування торговця цінними паперами, послугами якого щодо розміщення даного випуску користується емітент

ПАТ "Перший Інвестиційний Банк.

Конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.

13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску.

Облігації майном Товариства не забезпечується. Цінні папери є забезпеченими облігаціями, вид наданого забезпечення - порука.

13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітнього року перебувають у процесі розміщення.

Інформація відсутня, тому що емісійні цінні папери (окрім акцій) Товариством станом на кінець звітнього року не перебувають у процесі розміщення .

13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення в наступному звітному році провести такий додатковий випуск.

Товариством не приймалося рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) в наступному звітному році.

13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами

Факти делістингу цінних паперів Товариства у звітному періоду - відсутні.

Емітентом укладено договір з ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа". З 16.12.2008 року прості іменні акції номінальною вартістю 100,00 грн. включені до 2-го рівня лістингу згідно листа та заяви емітента.

Найвища ціна на цінні папери протягом звітнього періоду - 101,71 грн. (за одну акцію),
Найнижча ціна на цінні папери протягом звітнього періоду - 100,00 грн. (за одну акцію),

Прості іменні акції ПАТ "УІФК" переведені до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня 09.11.2010 року згідно Рішення Відділу біржового контролю та лістингу №0911/2010/02 від 09.11.2010р. у відповідності з пунктом 5.1.3 Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС".

Акції Товариства на даний час включені до 2-го рівня лістингу на фондових біржах ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" та ПАТ "КМФБ". Зміни рівня лістингу не відбулося. На кінець звітнього періоду у лістингу перебувають 100 % від кількості акцій емітента з правами власників згідно з проспектом емісії.

13.4.

Ринкова капіталізація на 27.12.11 (укладення останнього у звітному періоді біржового контракту 27.12.11 №3324/11-Е) склала 250 600 000,00 грн.

13.5. Інформація щодо дивідендної політики емітента.

Витяг з Статуту (СТАТТЯ 7.):

" 7.6. Порядок виплати дивідендів.

7.6.1 Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами з чистого прибутку звітнього року та/або нерозподіленого прибутку у строк встановлений чинним законодавством за рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.6.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів (шляхом опублікування відповідного повідомлення в пресі або шляхом відправки кожному акціонеру простих поштових повідомлень, або розміщення інформації на офіційному сайті Товариства). Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.

7.6.3. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6.4. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про виплату дивідендів (строк, порядок, розмір, дату) фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.6.5. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.

7.6.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.6.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій, відповідно до чинного законодавства України, або не виплачені повністю поточні дивіденди за привілейованими акціями.

У зв'язку із отриманими збитками за підсумками роботи Товариства у 2010- 2011 роках дивіденди не нараховувалися.

13.6.

Облік прав власності на акції Товариства в депозитарній системі України веде ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889;

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.

13.7.

Обіг цінних паперів Товариство здійснює виключно на внутрішньому ринку цінних паперів.

13.8.

Інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів) протягом звітнього року Товариством не випускалися.

Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

[Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень \(стандартів\) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком \(формат pdf\)](#)

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка

Аудитори:

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю поклатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю поклатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин.

Протягом звітного періоду в емітента не сталося суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності, не очікується також змін і в подальшій діяльності емітента.

Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює конюнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку.

Найбільш суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний рік, як і ті, які можуть покращити результати діяльності емітента є економічні та політичні фактори, у першу чергу стан країни у межах якій здійснює свою діяльність емітент. Ймовірність виникнення факторів підвищення економічного стану розвитку та покращення політичної ситуації в країні оцінюється емітентом як висока. Також емітент сподівається на тривалу дію цих факторів.

Емітент очікує покращення стану галузі, в якій здійснює свою діяльність та бачить позитивні тенденції в галузі стосовно виробництва, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року. Вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році можуть мати у найбільшій мірі вже вказані вище політичні та економічні фактори розвитку країни, але ж емітент сподівається на вирішення невизначеностей у цих факторах та тенденції емітентом оцінюються як добрі.

Від діяльності за 2011 рік Товариством отримано збиток у розмірі - 9 254 тис. грн. Збиток утворився внаслідок залучення значної кількості кредитних коштів в іноземній валюті, по яким протягом звітного року нараховувалися відсотки.

Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

Розділ XVI «Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента» річної інформації повинен містити:

16.1.

- Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності – 21638764;
- Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0342, видане Аудиторською палатою України на підставі рішення № 100 від 30 березня 2001 року, чинне до 27 січня 2016 р.;
- Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ № 000547 від 14.08.2007 р. Строк дії до 30.03.2011 р.;
- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України на підставі рішення № 220/4.1 від 23 вересня 2010 року;
- Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп.10-А, кім.401, тел./факс (044) 236 – 48 – 47, 050-312-58-58, електронна пошта: wisper.audit94@gmail.com.
- Аудитори:
 - Желязо Михайло Миколайович (сертифікат аудитора № 001905, виданий Аудиторською палатою України від 27 травня 1994 року, дію якого подовжено до 27 травня 2013 року).
 - Сласний Леонід Григорович (Сертифікат аудитора № 002995, виданий Аудиторською палатою України від 31 жовтня 1996 р. дію якого подовжено до 31 жовтня 2015 року).

16.2.

Рішення про затвердження аудитора прийняла Наглядова рада Товариства.

16.3.

Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні.

16.4.

Аудит фінансової звітності проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Віспер-Аудит".

16.5.

Рішення про вибір аудитора було прийнято Виконавчим одноосібним органом - Генеральним директором і затверджене Наглядовою радою.

16.6.

Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений в договорі №11 від 28 листопада 2011 року, укладеним Товариством з аудитором.

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані річної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	25198262
1.1.2. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "УІФК"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	04212
1.1.6. Область	м.Київ
1.1.7. Район	Оболонський р-н
1.1.8. Населений пункт	м. Київ
1.1.9. Вулиця	Маршала Малиновського
1.1.10. Будинок	12 А
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	06386
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	04.09.1997
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Мінська районна державна адміністрація у м. Києві
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	250000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	250000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
ПАТ "Альфа Банк"	300346	26006102280001	мультивалютний
ПАТ "ВТБ Банк"	321767	26002301009011	мультивалютний
ПАТ "ВТБ Банк"	321767	26003010009011	гривневий
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"	300506	26008001020003	гривневий
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"	300506	26009001030003	гривневий
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"	300506	26001001040003	гривневий
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"	300506	26001001050003	гривневий
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"	300506	26007001010003	мультивалютний

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
------------------------------	-------------

1	2
Інші види оптової торгівлі	51.90.0
Здавання в оренду власного рухомого майна	70.20.0
Інше фінансове посередництво	65.23.0
Біржові операції з фондовими цінностями	67.12.0
Оренда автомобілів	71.10.0
Надання інших комерційних послуг	74.87.0

1.5. 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

2. Інформація про дивіденди

	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	2	3	4	5
Сума нарахованих дивідендів, грн	-	-	-	-
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн	-	-	-	-
Сума виплачених дивідендів, грн	-	-	-	-
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн	-	-	-	-

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"	Акціонерне товариство	21666401	Московський пр-т,6, м.Київ, 04073	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача ЦП	ДКЦПФР	23.09.2011	АВ №579897
ПАТ "Київська Міжнародна Фондова біржа"	Акціонерне товариство	20064500	вул. Саксаганського,36-в, м.Київ, 01033	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)	ДКЦПФР	05.04.2011	АВ №581146
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"	Акціонерне товариство	35917889	вул. Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність.	ДКЦПФР	19.11.2009	АВ №498004
ПрАТ "Фондова біржа ПФТС"	Акціонерне товариство	21672206	вул. Червоноармійська, 72, оф. 6 ,к. 96, м.Київ, 01033	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.	ДКЦПФР	10.06.2011	АВ №581354
ТОВ "Титан-Зберігач"	Товариство з обмеженою відповідальністю	35430303	вул. Саксаганського, 36-в, м.Київ	Брокерська діяльність	ДКЦПФР	10.08.2009	АВ №483531
ТОВ АФ	Товариство з	216387	вул. Димитрова,	Аудиторсь	ДКЦПФР	30.03.200	0342

"Віспер-аудит"	обмеженою відповідальністю	64	5, корп. 10-А, кімната 401 м. Київ	ка фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту		1	
----------------	----------------------------	----	------------------------------------	--	--	---	--

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

								випуск	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ 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 у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення						
будівлі та споруди	56615	65306			56615	65306
машини та обладнання	1660	1662			1660	1662
транспортні засоби	7348	7673			7348	7673
інші	2080	2086			2080	2086
2. Невиробничого призначення						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
інші						
Усього	67704	76727			67704	76727

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	278031	87266
Статутний капітал	250000	250000
Скоригований статутний капітал	250000	250000
Опис*	<p>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), а також згідно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про акціонерні товариства" - різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 28 031,00 грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 28 031,00 тис.грн</p>	<p>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), а також згідно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про акціонерні товариства" - різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і скоригованим статутним капіталом на початок звітного періоду становить - 162 734 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом на початок звітного періоду становить - 162 734 тис.грн.</p>
Висновок**	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.</p>

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
29.03.2011	30.03.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

Баланс
на 31.12.2011 р.

	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011	64	3
накопичена амортизація	012	(64)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	020	47160	236685
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	44396	50098
первісна вартість	031	67704	76727
знос	032	(23308)	(26629)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	12	13677
інші фінансові інвестиції	045	44948	41932
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	252521	268010
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	389037	610402
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	16	46
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	3	-
Готова продукція	130		
Товари	140	3429	1118
Векселі одержані	150	344404	292016
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	17662	20128
первісна вартість	161	17662	20128

резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	87	190
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8468	10355
Поточні фінансові інвестиції	220	765488	600724
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	34968	10455
- у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	243	175
Усього за розділом II	260	1174768	935207
III. Витрати майбутніх періодів	270	37	31
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	1563842	1545640
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	250000	250000
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	15182	15182
Інший додатковий капітал	330		200019
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(177916)	(187170)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	87266	278031
Частка меншості	385		
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	613327	617356

Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	50000	50000
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	662776	530400
Усього за розділом III	480	1326103	1197756
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	90930	58267
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5252	3210
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	10	153
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	61	14
з оплати праці	580		31
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	54220	8178
Усього за розділом IV	620	150473	69853
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	1563842	1545640

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	431744	775570
Податок на додану вартість	015	(68284)	(123456)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030	(35)	
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	363425	652114
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(341393)	(607585)
Валовий:			
прибуток	050	22032	44529
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	2462	9465
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(12010)	(13044)
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(8244)	(13834)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	4240	27116
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	19980	24159
Інші доходи	130	2270426	2965232
Фінансові витрати	140	(63294)	(74490)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(2240533)	(2951303)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175	(9181)	(9286)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок	177		

припинення діяльності			
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	73	456
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		
збиток	195	(9254)	(9742)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220		
збиток	225	(9254)	(9742)
Забезпечення матеріального заохочення	226		
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	429	514
Витрати на оплату праці	240	1403	1479
Відрахування на соціальні заходи	250	512	540
Амортизація	260	4856	4282
Інші операційні витрати	270	14273	16570
Разом	280	21473	23385
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	2500000	2500000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2500000	2500000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	(3.70160)	(3.89680)
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	(3.70160)	(3.89680)
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	431153	2675450
Погашення векселів одержаних	015	481644	232688
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	440	101
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	141	326
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	7	1
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		3037
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		463
Інші надходження	080		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(41683)	(2670519)
Авансів	095		(229)
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(1114)	(1253)
Витрат на відрядження	110	(417)	
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		(1005)
Зобов'язань з податку на прибуток	120		(342)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1358)	(1039)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1273)	(363)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(58701)	(76882)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	808839	160434
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	808839	160434
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1369329	
необоротних активів	190	1168	
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	18167	21233

дивіденди	220		
Інші надходження	230	1119	
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(1939155)	(9970)
необоротних активів	250	(78)	(818)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(285573)	(92036)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(835023)	(81591)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(835023)	(81591)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	37625	61001
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(35681)	(122301)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1944	(61300)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1944	(61300)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(24240)	17543
Залишок коштів на початок року	410	34968	17426
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(273)	(1)
Залишок коштів на кінець року	430	10455	34968

на створення спеціальних (цільових) фондів											
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	210										
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230										
Вилучення частки в капіталі	240										
Зменшення номінальної вартості акцій	250										
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків	260										
Безкоштовно отримані активи	270										
Інші зміни	280										
Разом змін в капіталі	290				20009		(9254)				190765
Залишок на кінець року	300	250000		15182	20009		(187170)				278031

Примітки до річної фінансової звітності

I. Нематеріальні активи

за 2011 рік

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	64	64				61	61					3	3
Разом	08	64	64				61	61					3	3

	0													
Гудвіл	09 0													

- Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
- Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
- Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

за 2011 рік

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нарховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	зносу		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	175																
Інвестицій на нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	56616	17206	74	10188		2165	281	2289		593	-587	65306	18627				
Машини та обладнання	130	1660	1581						29		2		1662	1610				

тарна тара	0																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	67704	23308	1089	11679		4340	948	4856		595	-587	76727	26629				

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

III. Капітальні інвестиції

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	2424	47022
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	175	1323
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-2	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	188340	188340
Разом	340	190937	236685

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

IV. Фінансові інвестиції

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	-12		
дочірні підприємства	360	13677	13677	
спільну діяльність	370			
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	108	8608	
акції	390	-80328	33324	169756
облігації	400	-20181		80287
інші	410	-67163		350681
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-153899	55609	600724

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 41932

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 600724

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	2509	4818
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470	-50	44
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
інші операційні доходи і витрати	490	3	3382
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	19	x
Проценти	540	x	55197
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	19961	8097
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	2267636	2238645
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	991	x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630	1799	1888

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)

3 рядків 540- фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності
560 графа 4 (633)

VI. Грошові кошти
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	10455
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	10455

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

VII. Забезпечення і резерви

за 2011 рік

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

VIII. Запаси

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	35		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	9		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	2		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	1118		
Разом	920	1164		

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні

(позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу

запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

**IX. Дебіторська заборгованість
за 2011 рік**

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	20128	20128		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	10355	10355		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ХІ. Будівельні контракти
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	73
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	-
на кінець звітнього року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	-
на кінець звітнього року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	73
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	73
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань
за 2011 рік**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	4856
Використано за рік - усього	1310	4856
у тому числі:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4856
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

Інформація за сегментами

за 2011 рік

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

1801009

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		оптові торгівля		здавання в найм		операції з цінними паперами		реалізація необоротних активів		операційна курсова різниця		продаж валют		звітний рік	мін.улітний рік	звітний рік	мін.улітний рік
		звітний рік	мін.улітний рік	звітний рік	мін.улітний рік	звітний рік	мін.улітний рік	звітний рік	мін.улітний рік	звітний рік	мін.улітний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010	361183	649841	2277	2273	-	-	-	-	2509	9397	-	-	-	68	365969	661579
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	011	361183	649841	2277	2273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363460	652114
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	2509	9397	-	-	-	68	2509	9465
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020	-	-	-	-	-	24159	-	-	-	-	-	-	20889	-	20889	24159
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	0	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24

звітним сегментам	0																
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	33888	626669	-	237	2246737	3027107	18888	6485	4818	-	-	-	18143	214	2665474	3660712
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)	180	-32705	23172	2277	2036	20899	-41834	-89	-2515	-2309	9397	-	-	2746	458	-9181	-9286
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-32705	23172	2277	2036	20899	-41834	-89	-2515	-2309	9397	-	-	2746	2	-9181	-9742
5. Активи звітних сегментів, з них	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1545640	1563842	1545640	1563842
	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1545640	1563842	1545640	1563842
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи, з них	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

	23																	
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1545640	1563842	1545640	1563842
6. Зобов'язання звітних сегментів, з них	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1267609	1476576	1267609	1476576
	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1267609	1476576	1267609	1476576
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання, з них	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1267609	1476576	1267609	1476576

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4
1	2009	1	2
2	2010	2	-
3	2011	1	-

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

Реєстраційна комісія

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

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

Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

- Реорганізація
- Внесення змін до статуту товариства
- Прийняття рішення про зміну типу товариства
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
- Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
- Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
- Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

- визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вказіть необхідне)

Ні

Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

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

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вказіть необхідне) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)

Рішенням
Загальних зборів

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність) v
Відсутність конфлікту інтересів v
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вказіть необхідне) Так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
 Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4
Члени правління (директор)	v	v	
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			
Юридичний відділ (юрист)			
Секретар правління			
Секретар загальних зборів			
Секретар наглядової ради			
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами			
Інше (запишіть)			

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
1	2	3	4	5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	v	v		
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	v	v		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	v			
Обрання та відкликання голови виконавчого органу	v	v		
Обрання та відкликання членів виконавчого органу	v	v		
Обрання та відкликання голови наглядової ради	v			
Обрання та відкликання членів наглядової ради	v			
Обрання голови та членів ревізійної комісії	v	v		
Визначення розміру винагороди для		v		

голови та членів виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	v			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу		v		
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	v			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	v			
Затвердження аудитора		v		
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	v	v		

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вказіть необхідне)

Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вказіть необхідне)

Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

- Положення про загальні збори акціонерів
- Положення про наглядову раду
- Положення про виконавчий орган (правління)
- Положення про посадових осіб акціонерного товариства
- Положення про ревізійну комісію
- Положення про акції акціонерного товариства
- Положення про порядок розподілу прибутку
- Інше (запишіть)

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1	2	3	4	5	6
Фінансова звітність, результати діяльності	v	v	v	v	v
Інформація про акціонерів, які	v	v	v	v	v

володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів товариства	v	v	v	v	v
Статут та внутрішні документи	v		v	v	v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення			v	v	v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	v	v	v	v	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вказіть необхідне)

Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вказіть необхідне)

Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Ні

З якої причини було змінено аудитора?

- Не задовольняв професійний рівень
- Не задовольняли умови договору з аудитором
- Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
- Інше (запишіть)

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

- Ревізійна комісія v
- Наглядова рада
- Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
- Стороння компанія або сторонній консультант v
- Перевірки не проводились
- Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

- З власної ініціативи
- За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням правління

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вказіть необхідне) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

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

Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Ні

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

Яким органом прийнятий?

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.
