

[ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"](#)

# Зміст

[Річна інформація](#)

[Вступ](#)

[Розділ I. Резюме річної інформації](#)

[Розділ II. Фактори ризику](#)

[Розділ III. Основні відомості про емітента](#)

[Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента](#)

[Розділ V. Інформація про основні засоби емітента](#)

[Розділ VI. Інформація про працівників емітента](#)

[Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента](#)

[Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу](#)

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

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

[Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій](#)

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

[Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента](#)

[Розділ XIV. Фінансова звітність емітента](#)

[Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента](#)

[Розділ XVI. Інформація про аудитора \(аудиторську фірму\) емітента](#)

[Інформація про осіб, що підписують документ](#)

[1. Основні відомості про емітента](#)

[2. Інформація про дивіденди](#)

[3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент\\*](#)

[4. Відомості про цінні папери емітента](#)

[5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів](#)

[6. Інформація про основні засоби емітента \(за залишковою вартістю\)](#)

[7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента](#)

[8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду](#)

[Баланс](#)

[Звіт про фінансові результати](#)

[Звіт про рух грошових коштів](#)

[Звіт про власний капітал](#)

[I. Нематеріальні активи](#)

[II. Основні засоби](#)

[III. Капітальні інвестиції](#)

[IV. Фінансові інвестиції](#)

[V. Доходи і витрати](#)

[VI. Грошові кошти](#)

[VII. Забезпечення і резерви](#)

[VIII. Запаси](#)

[IX. Дебіторська заборгованість](#)

[X. Нестачі і втрати від псування цінностей](#)

[XI. Будівельні контракти](#)

[XII. Податок на прибуток](#)

[XIII. Використання амортизаційних відрахувань](#)[XIV. Біологічні активи](#)[XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів](#)[Інформація за сегментами](#)[Загальні збори акціонерів](#)[Органи акціонерного товариства](#)[Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління](#)[Звіт про корпоративне управління\\*](#)

## 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:	<a href="http://www.uifc.kiev.ua/">http://www.uifc.kiev.ua/</a>
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):	31.12.2012

## 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 кожну, 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.

### 1.3

Основні види діяльності ПАТ "УІФК" за КВЕД-2010:

46.90. Неспеціалізована оптова торгівля;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) ;

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

### 3.2.

Основні види продукції в 2012 році:

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 звітного року) 10 або більше відсотків доходу, виручки емітент отримав від:

продажу цінних паперів - 2 515 419 тис. грн. (89.83 % від загального обсягу продажу);

постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами - 268 057.7 тис. грн. ( 9.57 % від загального обсягу продажу);

Також був експорт сільськогосподарської продукції (реалізація через комісіонерів) - 10 742.1 тис. грн. (0.38 % від загального обсягу продажу). 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	2012	2011	2010
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	284872	363425	652114
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(267336)	(341393)	(607585)
Валовий прибуток (збиток)	17536	22032	44529
Інші операційні доходи	2889	2462	9465

Адміністративні витрати	(11290)	(12010)	(13044)
Витрати на збут	(3073)		
Інші операційні витрати	(5934)	(8244)	(13834)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	128	4240	27116
інші доходи	2549741	2290406	2989391
інші витрати	(2553343)	(2303827)	(3025793)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	(3474)	(9181)	(9286)
Податок на прибуток від звичайної діяльності		73	456
Чистий прибуток (збиток)	(3474)	(9254)	(9742)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1.3896)	(3.70160)	(3.89680)
Всього активів, у т.ч.	1530560	1545640	1563842
Оборотні активи	1054518	935207	1174768
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	8265	10455	34968
Необоротні активи	476042	610402	389037
Всього пасивів, у т.ч.	1530560	1545640	1563842
Зобов'язання	1256280	1267609	1476576
поточні зобов'язання	157117	69853	150473
довгострокові зобов'язання	1099163	1197756	1326103
Забезпечення наступних витрат та платежів			
Власний капітал	274273	278031	87266
статутний капітал	250000	250000	250000
пайовий капітал			
додатковий вкладений капітал	15182	15182	15182
інший додатковий капітал	199735	200019	
резервний капітал			
(неоплачений капітал)			
(вилучений капітал)			
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(190644)	(187170)	(177916)
Розрахункова вартість чистих активів	274273	278031	87266

## 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 невивантаження 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 своїх 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 достатнім 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.

Станом на 31.12.2004 року сформований згідно установчих документів та повністю сплачений статутний капітал складає 16 500 000,00 гривень. В 2005 році прийнята нова редакція статуту та збільшений розмір статутного капіталу. 28 листопада 2005 року згідно вимог чинного законодавства Товариство отримало свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у кількості 500 000 штук, номіналом 100,00 гривень всього на суму 50 000 000,00 гривень. 25 червня 2007 року було зареєстровано додатковий випуск акцій та збільшений статутний фонд до 100 000 000,00 грн. 01 вересня 2008 року також було зареєстровано додатковий випуск акцій та збільшений статутний фонд до 250 000 000,00 грн.

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.).

Зміни у статутних документах в 2011 році 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.

Останнє внесення змін до Статуту ПАТ «УІФК» було в 2012 році та обумовлено воно внесенням змін до деяких нормативних документів. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів від 26 березня 2012 року (Протокол №32 від 26 березня 2012 року) та зареєстрована Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 08.06.2012 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 2012 року: 278 031,00 тис. грн.

Розмір власного капіталу емітента на кінець звітного періоду: 274 273,00 тис. грн.

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

29.10.2012р. позачерговими загальними зборами акціонерів прийнято рішення про додаткове розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента, тобто збільшення статутного капіталу до 500 000 000,00 гривень.

Товариство прийняло рішення розмістити 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), що у відсотках до статутного капіталу Товариства складає 100%. Загальний термін приватного розміщення акцій: з 29 січня 2013р. по 08 лютого 2013р. Термін проведення першого етапу приватного розміщення встановлюється з 29 січня 2013р. по 04 лютого 2013р. включно. Термін проведення другого етапу приватного розміщення встановлюється з 04 лютого 2013 року по 08 лютого 2013 року включно. Строк розміщення визначений відповідно до вимог законодавства України.

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-2010:

- 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля;
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) ;
- 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

4.2. Основні види продукції в 2012 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 - 2 515 419 тис. грн. (89,83% від загального обсягу продажу); постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами - 268 057,7 тис. грн. (9,57 % від загального обсягу продажу); Також був експорт сільськогосподарської продукції (реалізація через комісіонерів) - 10 742,1 тис. грн. (0,38% від загального обсягу продажу)

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

Витрати, розподілені за основними видами продукції, становили у звітному році наступні пропорції: операції з цінними паперами – 90,3%. (2 487,056 тис. грн.)  
постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами – 9,32 % (256 958,7 тис. грн);  
експорт сільськогосподарської продукції (реалізація через комісіонерів) – 0,38 % (10 377,3 тис. грн.);

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 обленерго, 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 обленерго (постачальників за регульованим тарифом) на кожен місяць затверджуються НКРЕ шляхом прийняття відповідних Постанов.

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

Основни 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 2012 році були (наростаючим підсумком з початку звітного року) :

- ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" (договара купівлі-продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 723 021.4 тис.грн.
- ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (договара купівлі- продажу ЦП та виногороди повіреному) - купівля ЦП на суму 499 585,6 тис.грн.
- винагорода повіреному на суму 54,0 тис.грн
- ТОВ "ВС Енерджи Інтернейшнл Україна" (до говора купівлі- продажу ЦП ) - на суму 199 913,4 тис.грн.
- ТОВ "Фондова Компанія "Стандарт Капітал" (договара купівлі-продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 175 778.7 тис.грн.
- ТОВ "Незалежна інвестиційна агенція" (договара купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 72 088,6 тис.грн.
- ТОВ "Титан-Зберігач" (договара купівлі- продажу ЦП) - купівля ЦП на суму 81 323,4 тис.грн
- ДП "Енергоринок" (договір купівлі - продажу електричної енергії 2220/01 від 24.06.04) - оптове постачання електричної енергії на суму 274 110.4 тис. грн.
- ВАТ "Одесаобленерго" (договір купівлі - продажу електричної енергії №5 від 15.12.06) - передача електричної енергії на суму 18 334.4 тис грн.
- ТОВ "Стан" (договор купівлі - продажу №1204 від 29.09.11) - експорт сільськогосподарської продукції на суму 12 571,4 тис. грн.

Головними покупцями в 2012 році (наростаючим підсумком з початку звітного року) були:

- ТОВ "ВС Енерджи Інтернейшнл Україна" (договора оренди нерухомого майна) - оренда нерухомого майна на суму 666,6 тис.грн.
- (договора купівлі-продажу ЦП ) - продаж ЦП на суму 221 537,0 тис.грн.
- ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" (договара купівлі-продажу ЦП) - продаж ЦП на суму 466 237,5 тис.грн.
- ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (договара купівлі- продажу ЦП) - продаж ЦП на суму 450 713,6 тис.грн
- ТОВ "Фондова Компанія "Стандарт Капітал" (договара купівлі-продажу ЦП - продаж ЦП на суму 230 831,8 тис.грн.
- ТОВ "Незалежна інвестиційна агенція" (договара купівлі-продажу ЦП - продаж ЦП на суму 130 645,2 тис.грн.
- ТОВ "Титан-Зберігач" (договара купівлі-продажу ЦП) - продаж ЦП на суму 133 871,4 тис.грн.
- ДП "Іллічівський морський торговельний порт" (договір купівлі - продажу електричної енергії №226-0 від 19.04.07) - постачання електричної енергії на суму 37 163,1 тис.грн.
- ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (договір купівлі - продажу електричної енергії №183/0/13-1 від 19.04.07) - постачання електричної енергії на суму 113 141,1 тис.грн.
- Публічне акціонерне товариство "Гідросила" (договір купівлі - продажу електричної енергії №40/0/13-09 від 12.03.09) - постачання електричної енергії на суму 34 120,3 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 01.01.2012 року:

Назва ліцензії (дозволу) Поставка електричної енергії по нерегульованому тарифу

Серія та номер ліцензії (дозволу) ліцензія НКРЕ серія АГ № 578452

Дата видачі 26.05.2011

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 АГ №594215

Дата видачі 06.06.2011

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/B

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) №20500/005CB-01469

Дата видачі 22.10.10

Термін дії Безстрокова

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

Протягом звітного періоду емітент не отримував дозволи та ліцензії.

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.

У звітному періоді емітент здійснював суттєві фінансові інвестиції.

ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" надійшли поточні фінансові інвестиції на суму 2 208 145,01 тис. грн, в т.ч.:

акції - на суму 400181,5 тис.гривень;

облігації - на суму 169 613,1 тис.гривень;

сертифікати - на суму 1 407 175,9 тис.гривень;

векселі - на суму 231 174,5 тис.гривень.

На протязі 2012 року ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" вибули поточні фінансові інвестиції на суму 2 182 994.7 тис. грн, в т.ч.:

акції - на суму 401 504.2 тис.гривень;  
облігації - на суму 129 846.8 тис.гривень;  
сертифікати - на суму 1 417 280.6 тис.гривень;  
векселі - на суму 234 363.1 тис.гривень

На протязі 2012 року ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" надійшли довгострокові фінансові інвестиції на суму 10 176,4 тис. грн, в т.ч.:  
акції прості іменні ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" на суму 6 650,7 тис. грн.

На протязі 2012 року ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" вибули довгострокові фінансові інвестиції :

акції прості іменні ВАТ "ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІСТЕР" на суму 8 860,87 тис. грн,  
акції прості іменні ПАТ "ПІБ" на суму 6650,7 тис. грн.  
доля в статутному фонді ПАТ "КМФБ" (акції прості іменні) на суму 23 450,0 тис. грн  
доля в статутному фонді ПАТ "УМФБ"(акції прості іменні) на суму 20 900,0 тис. грн  
доля в статутному фонді ТОВ "ЕНЕРГОТРАСТ" на суму 100,0 тис. грн

4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, дотримання 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 2012 р. за даними балансу ПАТ «УІФК» необоротні активи Товариства становлять – 610 402 тис.грн., у т.ч. нараховується:

- первісна вартість власних основних засобів – 76 661,95 тис.грн.;

- малоцінні необоротні матеріальні активи – 64,65 тис.грн.;

- первісна вартість нематеріальних активів – 3,17 тис. грн.

Знос основних засобів на початок звітного періоду становить – 26 564 тис. грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 64,65 тис.гривень, накопичена амортизація по нематеріальним активам становить – 3 тис. гривень.

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

Залишок по незавершеному будівництву на початок 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.

Станом на 01 січня 2012 р. групи основних засобів (по первісній вартості):

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%

Станом на 01 січня 2012 р. групи основних засобів (по залишковій вартості):

Земельні ділянки 0,3%  
Будинки, споруди та передавальні пристрої 93,2%  
Машини та обладнання 0,1%  
Транспортні засоби 6,3%  
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 0,05%  
Інші основні засоби 0,05%  
разом 100,0%

На початок 2012р, рівень зносу основних засобів виробничого призначення в Товаристві - 34,6%.

Станом на 31 грудня 2012 р. за даними балансу ПАТ «УІФК» необоротні активи Товариства становлять – 476 042 тис.грн., у т.ч. нараховується:

- первісна вартість власних основних засобів – 78 294,06 тис.грн.;  
- малоцінні необоротні матеріальні активи – 65,36 тис.грн.;  
- первісна вартість нематеріальних активів – 32,7 тис. грн.

Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить – 29 690,3 тис. грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 64,65 тис.гривень, накопичена амортизація по нематеріальним активам становить – 32,3 тис. гривень.

Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить – 48 603,8 тис. гривень. Залишкова вартість нематеріальних активів - 0,71 тис. грн. та малоцінних необоротних матеріальних активів – 0 тис. гривень.

Залишок по незавершеному будівництву на кінець звітного періоду становить – 1 322,94 тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2012 р. групи основних засобів (по залишковій вартості):

Земельні ділянки 0,36 %  
Будинки, споруди та передавальні пристрої 92,08 %  
Машини та обладнання 0,2 %  
Транспортні засоби 7,3%  
Інші основні засоби 0,06%  
разом 100,0%

на кінець 2012р, рівень зносу основних засобів виробничого призначення в Товаристві - 37,97 %

На протязі 2012 року Товариством було продано основних засобів на суму 1 088,62 тис.грн. та витрати на поточний ремонт склали - 585,4 тис. грн.

Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.

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

Протягом звітного періоду 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 «Житомирненергобуд» (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 "УІФК" (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 склала - 39 776 744,00 грн, заставна вартість - 33 810 232,40 грн. грн.). Строк повернення - до 15.08.2012р

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 склала - 20 206 тис. грн, заставна вартість - 17 175,1 тис. грн.). Строк повернення - до 08.02.2013р

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.

Договір наступної іпотеки б/н від 20.09.2012р. в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк під кредит ПАТ "УІФК" (кредитний договір №1) , ТОВ «ВЛ-ТЕЛЕКОМ» (кредитний договір №2), ТОВ «Житомирнергобуд» (кредитний договір №3), ТОВ ПЕРСПЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ» (кредитний договір №4), ТОВ «Курені»(кредитний договір №5) - нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 74. Загальна залишкова балансова вартість МАЙНА, що передається в іпотеку станом на 20.09.12р складає 183 487 885,10 гривні відповідно до виписок із балансового рахунку №10 "Основні заоби ", заставна вартість – 240 777 589,47 грн.

Кредитний договір №1 - проценти за користування кредитними коштами у розмірі 12,0 %, строк повернення - до 16.03.2015р.

Кредитний договір №2 - проценти за користування кредитними коштами у розмірі 18,0 %, строк повернення - до 18.09.2013р.

Кредитний договір №3 - проценти за користування кредитними коштами у розмірі 18,0 %, строк повернення - до 18.09.2013р.

Кредитний договір №4 - проценти за користування кредитними коштами у розмірі 19,0 %, строк повернення - до 16.03.2015р.

Кредитний договір №3 - проценти за користування кредитними коштами у розмірі 19,0 %, строк повернення - до 16.03.2015р.

Договір іпотеки б/н від 30.07.2012р. в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк під кредит ТОВ "Камаз-Транс-Сервіс"- нерухоме майно (а саме вантажно-митний "Термінал"), яке розташовано за адресою: с. Старовойтово, вул. Прикордонників, 6 Любомльського р-ну Волинської обл.. Загальна залишкова балансова вартість МАЙНА, що передається в іпотеку станом на 30.07.12р складає 15 431 700,47 гривень відповідно до виписок із балансового рахунку №103" Будинки та споруди", заставна вартість – 29 634 058,00 грн. Проценти за користування кредитними коштами у розмірі 11,0 %, строк повернення - до 10.07.2017р.

Договір іпотеки б/н від 27.12.2012р. в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк під кредит Публічного акціонерного товариства "Туристично – готельний комплекс «Дністер»- нерухоме майно, яке знаходяться за адресою: Волинська область, Любомльський район, село Старовойтове, вулиця Прикордонників, будинок №5. Загальна залишкова балансова вартість Майна, що передається в іпотеку складає 794 799,90 грн. Заставна вартість Майна, що є предметом іпотеки за цим Договором встановлена за згодою Сторін та складає 746 400,00 грн. Проценти за користування кредитними коштами у розмірі:

- 16,0% (шістнадцять процентів) річних за користування кредитними коштами наданими в гривнях;

- 18,0% (вісімнадцять процентів) річних за користування кредитними коштами в гривнях, в сумі 250 000,00 грн. (двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), наданими Позичальнику після 13 квітня 2012 року;

- 12,0% (дванадцять процентів) річних за користування кредитними коштами наданими в доларах США;

Строк повернення - 16 грудня 2014 року.

Договір іпотеки б/н від 27.12.2012р. в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк під кредит Публічного акціонерного товариства "Туристично – готельний комплекс «Дністер»- нерухоме майно, яке знаходяться за адресою: Волинська область, Любомльський район, село Старовойтове, вулиця Прикордонників, будинок №1. Загальна залишкова балансова вартість Майна, що передається в іпотеку складає 5 458 430,83 грн. Заставна вартість Майна, що є предметом іпотеки за цим Договором встановлена за згодою Сторін та складає 6 656 558,40 грн. Проценти за користування кредитними коштами у розмірі:

- 16,0% (шістнадцять процентів) річних за користування кредитними коштами наданими в гривнях;

- 18,0% (вісімнадцять процентів) річних за користування кредитними коштами в гривнях, в сумі 250 000,00 грн. (двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), наданими Позичальнику після 13 квітня 2012 року;

- 12,0% (дванадцять процентів) річних за користування кредитними коштами наданими в доларах США;

Строк повернення - 16 грудня 2014 року.

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

Протягом звітної періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, вилучені з експлуатації для продажу та отримані за рахунок цільового фінансування.

Протягом звітної періоду не було змін розміру додаткового капіталу.

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

Протягом звітного періоду (2012 року) не уклалися 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 використовуватися; 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.

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.

Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік не відбувалося.

5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента.

Залишок по незавершеному будівництву на початок 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.

Залишок по незавершеному будівництву на кінець звітного періоду становить – 1 323 тис. гривень. Оцінка капітальних інвестицій здійснюється за собівартістю.

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 31.12.2012р. в Товаристві працює 28 працівників за основним місцем роботи, 19 - за сумісництвом. Фонд оплати праці за 2012 р. складає 1 307,3 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 28 працівників основного складу :  
вищу освіту мають 10, неповну або базову вищу - 2 чоловіки.  
Кількість працюючих штатних робітників у віці:  
18-35 роки - 9 чоловік,  
50-59 років - 2 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](http://www.uifc.kiev.ua)) розміщений повний текст чинної редакції статуту Товариства.

7.3. Основні дані про посадових осіб емітента:

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

- Обрати членами Наглядової ради БАТ "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 БАТ "УІФК" від 29.03.2011 року (Протокол №31) було обрано Ревізором Товариства 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 встановлено у кількості 1 (одного) члена - Ревізора.

Повноваження Ревізора Товариства надані з моменту реєстрації Статуту.

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

На протязі 2012 року змін посадових осіб емітента не відбувалося.

### 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 офіційно зареєстрований	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)			Відсоток, який становлять акції у статутному (складеному, пайовому)	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належнок посадовій	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані особою в результаті здійснення прав за належними	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
					у прямому володінні	через афі- лійо- ваних	разом				

	іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів					осіб		капіталі емітента	особі, у загальній кількості голосів	їй опціонами емітента (шт.)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бобриньов Олег Володимирович	-	Генеральний директор (3 роки)	1973	вища економічна		-	-	-	-	-	ТОВ "ВС Енерджи Інтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - директор фінансово-економічного департаменту
Качура Олена Миколаївна	-	Головний бухгалтер (15 років)	1970	вища економічна		-	-	-	-	-	
Снігур Ярослав Володимирович	-	Член Наглядової Ради (3 роки)	1983	вища		-	-	-	-	-	ТОВ "ВС Енерджи Інтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провідний фахівець відділу зовнішнього фінансування
Янковський Микита Олександрович	-	Член Наглядової Ради (2 рік)	1982	вища		-	-	-	-	-	ПАТ "ЕК " Херсонобленерго" (код ЄДРПОУ 05396638) - економіст 1 категорії відділу організації праці та зарплати
Колесник Алла Анатоліївна	-	Член Наглядової Ради (2 роки)	1959	вища		-	-	-	-	-	ТОВ "ВС Енерджи Інтернешнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089) - провідний інженер відділу телекомунікацій
Кононова Світлана Володимирівна	-	Ревізор (2 рік)	1972	вища		-	-	-	-	-	

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

#### Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах 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 офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій дочірнього/ 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
---	---	---	---	---	---	---	---

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

Протягом звітнього року управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Товариства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. Не всі члени наглядової ради обіймали посади в ПАТ "УІФК" та отримували винагороду.

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

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата	63238	60833	30310	71430	71927	71435	134668	132760	101745
Премії									
Компенсаційні виплати									
Виплати у натуральній формі									
Інші виплати (зазначити)									
Усього	63238	60833	30310	71430	71927	71435	134668	132760	101745

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

Члени наглядової ради, які отримали винагороду в 2011-2012 роках - Янковський Микита Олександрович.

Виконавчий орган, який отримав винагороду в 2010-2012 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 звітнього періоду складає - 38 акціонери, кількість акцій, що перебуває в обігу на кінець звітнього періоду складає - 2 500 000 шт.

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

На кінець звітнього періоду юридичні особи - власники істотної участі в Товаристві відсутні.

Фізичних осіб, власників істотної участі емітента станом на останнє число звітнього періоду немає.

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

#### Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітнього 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	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що
		у прямому	через			



	зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	володінні	афілійованих осіб	разом	(складеному, пайовому) капіталі емітента	належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
1	2	3	4	5	6	7

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

Змін серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітного 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 звітного 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.

Пов'язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емітента (крім акціонерів, які не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капіталі Товариства; посадові особи Товариства та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені Товариства за відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє Товариство; особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність Товариства; юридичні особи, що контролюються Товариством або разом з ним перебувають під контролем третьої особи; реєстратор, з яким підписано договір про обслуговування, його керівники та посадові особи.

Виконавчому органу ПАТ "УІФК" - Генеральному директору Бобриньову О.В. в 2012 році було надано безвідсоткову фінансову допомогу на зворотній основі по договору № 46/0/13-12 від 21.03.2012р.

Повернення безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі по договору №46/0/13-12 від 21.03.2012р. було 14.12.2012р.

На протязі 2012 року ПАТ "УІФК" володіло часткою 50 % у Статутному капіталі ТОВ "ЕНЕРГОТРАСТ" та 27.06.2012 року продало цю частку Коваленко І.В. (договір купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ "ЕНЕРГОТРАСТ" №995 від 27.06.2012 року.

На протязі 2012 року ПАТ "УІФК" володіло простими іменними акціями у Статутному капіталі ПАТ "КМФБ" (99,46%) та 19.09.2012 року було продано:

115 000 штук (1 150,00 тис. грн) ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ КАПІТАЛ"  
 115 000 штук (1 150,00 тис. грн) ТОВ "ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ "ЦУП-БУЧА"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ " ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕТНЛ УКРАЇНА"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ "НАК ПЛЮС"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ "СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ "Нова фінансова компанія"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ "ІВЕСТ БРОК"  
 235 000 штук (2 350,00 тис. грн) ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"

На 01.10.2012 року ПАТ "УІФК" володіло простими іменними акціями у Статутному капіталі ПАТ "КМФБ" 141 495 штук (5,66%).

На протязі 2012 року ПАТ "УІФК" володіло простими іменними акціями у Статутному капіталі ПАТ "УМФБ" (92,74%) та 19.09.2012 року було продано:

11 000 штук (1 100,00 тис. грн) ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ КАПІТАЛ"  
 22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ТОВ "ЦУП-БУЧА"  
 22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ТОВ " ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕТНЛ УКРАЇНА"  
 22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ТОВ "НАК ПЛЮС"  
 22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ТОВ "СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ"  
 22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ТОВ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"

22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ТОВ "Нова фінансова компанія"

22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ"

22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ) ТОВ "ІВЕСТ БРОК"

22 000 штук (2 200,00 тис. грн) ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"

На 01.10.2012 року ПАТ "УІФК" володіло простими іменними акціями у Статутному капіталі ПАТ "УМФБ" 22 852 штук (9,14%).

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 2012 р.:

Справа №4/550 за позовом ТОВ "ВІЕЙБІ Лізинг" до ПАТ "УІФК -Агро" та ПАТ «УІФК» про стягнення заборгованості по Договору фінансового лізингу в сумі 2 147 745,89 гривень. ТОВ "ВІЕЙБІ Лізинг" відмовилось від позову у зв'язку з погашенням боргу ПАТ "УІФК -Агро" на умовах мирової угоди.

Справа №5011-71/198-2012 за позовом ТОВ "ВІЕЙБІ Лізинг" до ПАТ "УІФК -Агро" та ПАТ «УІФК» про стягнення заборгованості по Договору фінансового лізингу в сумі 7 204 313,00 гривень. Ухвалою 1 інстанції позов задовільнено. Сторони затвердили мирову угоду про зменшення боргу до 2 189 797,11 гривень. Борг погашо.

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 ВАТ «УІФК» кредиторських вимог боржником визнано вимоги на загальну суму 94 109,67 грн. Розгляд справи продовжується.

Справа № 7/516 за позовом АК «Харківобленерго» до ВАТ «УІФК» про стягнення 1 318 285, 48 грн. Ухвалою від 07.04.2011 р. призначено судово-економічну експертизу. Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.03.2012 року у позові відмовлено повністю. Київський апеляційний господарський суд та Вищий господарський суд України рішення Господарського суду міста Києва залишив без змін.

Справа № 40/22 за позовом ВАТ «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.

Справа № 15/5007/116/111 за за позовом ВАТ «УІФК» до ПАТ "Миропільська паперова фабрика" про стягнення боргу за електроенергію в розмірі 1 475 277,60 гривень. Рішенням Господарського суду Житомирської області позов задоволено частково, на суму 1190266,37 грн. Постановою від 02.02.2012 р. відкрито виконавче провадження. Борг частково (в розмірі 105 тис.грн.) стягнуто.

На протязі 2012 року було виплачено штрафні санкції за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб до податкової в розмірі 510,00 гривень.

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

12.1.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", які відбулися 26 березня 2012 року (Протокол №32 від 26.03.12р.) затверджено кодекс (принципів, правил) корпоративного управління.

На веб-сторінці ПАТ "УІФК" ([www.uifc.kiev.ua](http://www.uifc.kiev.ua)) оприлюднено повний текст чинної редакції принципів 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 включатися 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 такої 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 такої 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 зареєструвалися 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) неповноті 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:

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.

2011 рік:

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 зареєструвалися 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 інноваційно-фінансова компанія», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-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 інноваційно-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 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 Загальних зборів – 26 березня 2012 року.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 17 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 847 888 простих іменних акцій, що становить 73,92 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму. Власники привілейованих іменних акцій в реєстрації участі не брали.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
7. Затвердження річного звіту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за підсумками роботи в 2011 році.
9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Виконавчий орган, Наглядова рада Товариства, Ревізор Товариства.

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

Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.



Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення Загальних зборів - 29 жовтня 2012 року.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 14 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 583 962 простих іменних акцій, що становить 63,36 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
3. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та уповноважених осіб ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» щодо прийняття відповідних рішень та здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» в порядку, передбаченому законодавством України.

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

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

1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, 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.

1.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, 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.

1.1.1. 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.

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

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

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

1.1.5. 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.

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

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

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

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

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

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

1.4.2. 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.

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

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

1.5.2. 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.

1.6. 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.

1.7. 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, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

1.7.1. 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.

1.7.2. 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.

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

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

1.8. 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.

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

1.10. 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.

1.11. 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.

1.12. 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.

1.13. 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.

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

1.15. 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.

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

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

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

1.19. 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.

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

1.21 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:

2010 рік.

Члени Наглядової ради :

1. Колесник Алла Анатоліївна. Рішення про призначення прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів БАТ "УІФК" Протоколом № 29 від 12.03.10р.
2. Кононова Світлана Володимирівна. Рішення про призначення прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів БАТ "УІФК" Протоколом № 29 від 12.03.10р.
3. Снігур Ярослав Володимирович. Рішення про призначення прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів БАТ "УІФК" Протоколом № 29 від 12.03.10р.

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

2011 рік.

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

- Відкликати діючий склад Наглядової ради БАТ "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, 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.

2012р.

Члени Наглядової ради ПАТ "УІФК" не змінилися:

1. Колесник Алла Анатоліївна,
2. Янковський Микита Олександрович,
3. Снігур Ярослав Володимирович.

Засідання Наглядової ради за 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.

Збори Наглядової ради за звітний 2012 рік:

1. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 13 лютого 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК».

Рішення прийняті.

2. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 01 березня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про зняття автомобілів з обліку в ВРЕР ДАІ та їх продаж.

Рішення прийняті.

3. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 02 березня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про зняття автомобілів з обліку в ВРЕР ДАІ та їх продаж.

Рішення прийняті.

4. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 21 березня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про укладення договору позики.

Рішення прийняті.

5. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 20 червня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради.
2. Про вихід зі складу учасників ТОВ «ЕНЕРГОТРАСТ» та уповноваження Генерального Директора на участь в ЗЗУ ТОВ «ЕНЕРГОТРАСТ»

Рішення прийняті.

6. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 22 серпня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про зняття автомобілю з обліку в ВРЕР ДАІ та його продаж.

Рішення прийняті.

7. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 05 вересня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про прийняття рішення щодо продовження строків обігу та погашення облігацій ПАТ «УІФК».
3. Про внесення змін до інформації про випуск облігацій ПАТ «УІФК» у частині продовження строків їх обігу та погашення.

Рішення прийняті.

8. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 11 вересня 2012 року.

Порядок денний:

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

Рішення прийняті.

9. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 17 вересня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Рішення прийняті.

10. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 25 вересня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія".
3. Про визначення рекомендованої ціни розміщення однієї простої іменної акції ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія".
4. Про затвердження проектів рішень, бюлетенів та порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія".

Рішення прийняті.

11. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 19 вересня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради.
2. 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 ПАТ «УІФК».

Рішення прийняті.

12. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 21 вересня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради.
2. Обрання Генерального директора Товариства та затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначеного договору.

Рішення прийняті.

12. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 24 вересня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.
2. Про зняття автомобілю з обліку в ВРЕР ДАІ та його продаж.

Рішення прийняті.

13. Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» від 20 листопада 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради.
2. Про купівлю частини частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «МІСТО СЛАВИ».
3. Про вхід до складу Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «МІСТО СЛАВИ», про участь в Загальних зборах Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «МІСТО СЛАВИ» та затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСТО СЛАВИ».

Рішення прийняті.

14. Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» від 19 грудня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.

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:

- 1.1. 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.
  - 1.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства.
  - 1.3. Керівництво Товариством здійснює Генеральний директор.
  - 1.4. 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.
  - 1.5. З Генеральним директором укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
  - 1.6. Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Генерального директора Товариства.
  - 1.7. 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.
  - 1.8. 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.
- 1.9. Генеральний директор Товариства діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.
  - 1.10. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.
  - 1.11. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
  - 1.12. 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.
- 1.13. 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.
- 1.14. 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.

## Ревізійна комісія (Ревізор):

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

1.2. 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.

1.3. 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

1.4. 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;

1.4.1. 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.

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

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

1.4.4. 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.

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

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

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

1.4.8. 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.

1.4.9. 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.

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

1.5. Аудитор.

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

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

1.5.3. Незалежним аудитором не може бути:

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

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

1.5.5. 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.

1.5.6. 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 завірені 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 ( 2010-2012рр.):

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.

На протязі 2012 року Ревізор не змінювався.

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

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) :

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.

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» Протокол № 32 від 26 березня 2012 року затверджено:

- Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

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, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій у наступному звітному році 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 акцій у поточному періоді приймалося Товариством на засіданні Позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол № 33 від 29 жовтня 2012 року).

Рішення про приватне розміщення акцій:

1 Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) - 100% коштів, залучених від емісії акцій, планується спрямувати на збільшення оборотних активів Товариства для освоєння нових сегментів бізнесу, а саме: постачання електроенергії та придбання ліквідних цінних паперів підприємств електроенергетичної галузі, металургійної галузі, готельного господарства, а також підприємств, що надають фінансові послуги.

3 Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства:

Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, не будуть використані для покриття можливих збитків Товариства.

4 Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів):

2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій;

привілейовані акції не розміщуються.

5 Номінальна вартість акції - 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок).

6 Ринкова вартість акцій:

Визначена відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Наглядовою радою Товариства, складає 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію.

7 Ціна розміщення акцій - 115,00 грн. (сто п'ятнадцять гривень 00 копійок) за одну акцію.

8 Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу):

Привілейовані акції не розміщуються.

9 Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства) Кожний акціонер має переважне право на придбання акцій додаткової емісії, у кількості, пропорційній його частці у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, а саме станом на 29.10.2012р.

10 Строк та порядок надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії (зазначаються у разі необхідності):

Надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається.

11 Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

11.1 строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій 3 дати прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про приватне розміщення акцій Товариства, а саме, з 29.10.2012р., до початку терміну проведення першого етапу приватного розміщення акцій, а саме до 28.01.2013р. включно, акціонер, який бажає реалізувати своє переважне право та придбати акції, подає на адресу андеррайтера на ім'я Заступника Голови Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» Приходько Світлани Вікторівни заяву на придбання акцій, що розміщуються, в якій зазначає: ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.

11.2 строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції 3 дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій Товариства, а саме, з 29.10.2012р., до початку терміну проведення першого етапу приватного розміщення акцій, а саме до 28.01.2013р. включно, акціонер, який бажає реалізувати своє переважне право та придбати акції, вносить грошові кошти за акції на поточний мультивалютний рахунок Товариства 26007001010003 у ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", МФО 300506. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України в сумі, що розраховується, виходячи із затвердженої позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства ціни розміщення акцій.

11.3 строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій:

Уповноважена особа Товариства, після подання акціонером заяви, на підтвердження внеску видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій (підтвердження внеску та оплати акцій згідно з поданою заявою) протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних грошових коштів Товариством, але не пізніше 28.01.2013р., та не пізніше 08.02.2013р. (на другому етапі розміщення).

12 Порядок розміщення акцій та їх оплати:

12.1 дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення:

- Термін проведення першого етапу приватного розміщення встановлюється з 29 січня 2013р. по 04 лютого 2013р. включно;

- Термін проведення другого етапу приватного розміщення встановлюється з 05 лютого 2013 року по 08 лютого 2013 року включно.

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 видає 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.

12 вересня 2012 року Распорядженням №24-КФ-30-О НКЦПФР було зупинено обіг облігацій серії А ПАТ "УІФК".

28 вересня 2012 року Распорядженням №1-КФ-ВО-О НКЦПФР було відновлено обіг облігацій серії А ПАТ "УІФК" та затверджено зміни до інформації про випуск облігацій ПАТ "УІФК". Змінено п.12.3 Умови та термін обігу облігацій:

Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу. Термін обігу облігацій - 5844 календарних дні (з 29 жовтня 2004 року по 28 жовтня 2020 року включно).

Остання сто дев'яносто друга виплата здійснюється разом із з погашенням облігацій - з 29 жовтня 2020р. по 05 листопада 2020р.

Зміни до інформації про випуск облігацій ПАТ "УІФК" розміщено 08 жовтня 2012р. в офіційному виданні НКЦПФР "Бюлетень Цінні папери України"№189.

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 викупити 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 данного 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 забезпечуються. Цінні папери є забезпеченими облігаціями, вид наданого забезпечення - порука.

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

Інформація відсутня, тому що емісійні цінні папери (окрім акцій) Товариством станом на кінець звітного 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 періоді - 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 звітного періоду - 100,30 грн. (за одну акцію),

Найнижча ціна на цінні папери протягом звітного 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 протязі 2012 року включені до 2-го рівня лістингу на фондових біржах ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" та ПАТ "КМФБ". Зміни рівня лістингу не відбулося. На кінець звітного періоду у лістингу перебувають 100 % від кількості акцій емітента з правами власників згідно з проспектом емісії.

### 13.4.

Ринкова капіталізація на 25.12.12 (укладення останнього у звітному періоді біржового контракту 25.12.12 №3712/12-E) склала 250 250 000,00 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 звітного 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 складення 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 складення 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- 2012 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.

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України":

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд.3;

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 №581322, видана 19.09.2006 р., строк дії: 19.09.2006 р. – 19.09.2006 р.

### 13.7.

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

### 13.8.

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

## Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

[Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних 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:

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІСПЕР-АУДИТ"

Сласний Л.Г.

## 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 покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися 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 покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися 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.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Від діяльності за 2012 рік Товариством отримано збиток у розмірі - 3 474 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.

- Повне найменування юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Віспер-Аудит»;
- державна реєстрація проведена 02.08.1994 р. Печерською в м. Києві державною адміністрацією;
- 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 року. Строк дії до 27.01.2016 року;
- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0048 (рішення АПУ від 23.09.2010 року № 220/4.1)
- Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, кімн. 401, тел./факс (044) 236 – 48 – 47, 050-312-58-58, електронна пошта: wisperau@ukr.net.
- Аудит виконав аудитор Желязо Михайло Миколайович (сертифікат аудитора № 001905, виданий Аудиторською палатою України від 27 травня 1994 року, дію якого подовжено до 27 травня 2013 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 аудора було прийнято Виконавчим одноосібним органом - Генеральним директором і затверджене Наглядовою радою.

16.6.

Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений в договорі 04 від 25.10.2012 р. , 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

Генеральний директор

Бобриньов Олег Володимирович

Заступник головного бухгалтера

Хомінська Людмила Іванівна

### **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
АТ "Ощадбанк"	300465	260023011288	мультивалютний

**1.4. Основні види діяльності**

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)	64.99
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	66.12
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	66.19
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	77.11

**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	AB №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	AB №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	AB №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	AB №581354
ТОВ "Титан-Зберігач"	Товариство з обмеженою відповідальністю	35430303	вул. Саксаганського, 36-в, м.Київ	Брокерська діяльність	ДКЦПФР	10.08.2009	AB №483531
ТОВ АФ "Віспер-аудит"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21638764	вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, кімната 401 м.Київ	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту	ДКЦПФР	30.03.2001	0342
ПАТ "Національний депозитарій України"	Акціонерне товариство	581322	01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	ДКЦПФР	19.09.2006	AB №581322
ТОВ "ФК-Зберігач"	Товариство з обмеженою відповідальністю	38375990	вул. Саксаганського, 36-в, м.Київ	Брокерська діяльність	НКЦПФР	25.10.2012	AE №185254
ТОВ "ІНВЕСТ-БРОК"	Товариство з обмеженою відповідальністю	36676363	вул. Саксаганського, 36-в, м.Київ	Брокерська діяльність	НКЦПФР	16.10.2012	AE №185220

\* 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.

### 4. Відомості про цінні папери емітента

#### 4.1. Інформація про випуски акцій

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.09.2008	349/1/08	ДКЦПФР	UA 1001371004	прості	бездокументарна	іменні	100	2500000	250000000	100

## 4.2. Інформація про облигації емітента (для кожного непогашеного випуску облигацій)

## 4.2.1. Процентні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Відсоткова ставка за облигаціями (відсотки)	Термін виплати процентів	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.10.2004	145/2/04	ДКЦПФР	1000	50000	бездокументарна	іменні	50000000	15	щомісячно	05.11.2020

## 4.2.2. Дисконтні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 4.2.3. Цільові (безпроцентні) облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облигацій
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 облигацій, 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	65306	44799			65306	44799
машини та обладнання	1662	75			1662	75
транспортні засоби	7673	3498			7673	3498
інші	2086	233			2086	233
2. Невиробничого призначення						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
інші						
Усього	76727	48605			76727	48605

## 7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному

1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	274273	278031
Статутний капітал	250000	250000
Скоригований статутний капітал	250000	250000
Опис*	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності), 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 24 273,00 грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 24 273,00 тис.грн	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 28 031 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом на початок звітного періоду становить - 28 031 тис.грн.
Висновок**	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
29.10.2012	31.03.2013	Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

### Фінансова звітність

#### Баланс на 31.12.2012 р.

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Необоротні активи:</b>			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011	3	33
накопичена амортизація	012	(3)	(33)
Незавершені капітальні інвестиції	020	236685	1323
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	50098	48605

первісна вартість	031	76727	78359
знос	032	(26629)	(29754)
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	13677	
інші фінансові інвестиції	045	41932	20993
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	268010	405121
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	610402	476042
<b>II. Оборотні активи:</b>			
Виробничі запаси	100	46	57
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		234804
Готова продукція	130		
Товари	140	1118	
Векселі одержані	150	292016	160690
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
чиста реалізаційна вартість	160	20128	20027
первісна вартість	161	20128	21722
резерв сумнівних боргів	162		(1695)
<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</b>			
з бюджетом	170	190	253
за виданими авансами	180		3473
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	10355	360
Поточні фінансові інвестиції	220	600724	625874
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
в національній валюті	230	10455	8265
- у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		715
Інші оборотні активи	250	175	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	935207	1054518
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	31	
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	1545640	1530560
<b>ПАСИВ</b>			
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	250000	250000
Пайовий капітал	310		



Додатковий вкладений капітал	320	15182	15182
Інший додатковий капітал	330	200019	199735
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(187170)	(190644)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>278031</b>	<b>274273</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>		
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		7
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 <sup>1</sup>	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	617356	688469
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	50000	50000
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	530400	360694
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>1197756</b>	<b>1099163</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	58267	147185
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3210	2513
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	153	104
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	14	12
з оплати праці	580	31	36
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	8178	7267
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>69853</b>	<b>157117</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>1545640</b>	<b>1530560</b>

<sup>1</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

## Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	284872	
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	284872	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(267336)	
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	17536	
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	2889	
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(11290)	
Витрати на збут	080	(3073)	
Інші операційні витрати	090	(5934)	
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	128	
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	34322	
Інші доходи <sup>1</sup>	130	2515419	
Фінансові витрати	140	(66287)	
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(2487056)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170		
збиток	175	(3474)	
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 припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190		
збиток	195	(3474)	
<b>Надзвичайні:</b>			

доходи	200	
витрати	205	
Податки з надзвичайного прибутку	210	
Частка меншості	215	
<b>Чистий:</b>		
прибуток	220	
збиток	225	(3474)
Забезпечення матеріального заохочення	226	
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>		
<b>Найменування показника</b>		
Матеріальні затрати	230	702
Витрати на оплату праці	240	1258
Відрахування на соціальні заходи	250	238
Амортизація	260	4110
Інші операційні витрати	270	19724
Разом	280	26032
<b>III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>		
<b>Назва статті</b>		
Середньорічна кількість простих акцій	300	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	
Дивіденди на одну просту акцію	340	

<sup>1</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

### Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	336288	
Погашення векселів одержаних	015	691350	
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	525	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	221	
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	16	
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		

Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	
Інші надходження	080	101
<b>Витрачання на оплату:</b>		
Товарів (робіт, послуг)	090	(333128)
Авансів	095	(1450)
Повернення авансів	100	(240)
Працівникам	105	(1064)
Витрат на відрядження	110	(232)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(971)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(6)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(659)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(284)
Цільових внесків	140	
Інші витрачання	145	(3875)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	686592
Рух коштів від надзвичайних подій	160	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	686592
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>		
Реалізація:		
фінансових інвестицій	180	1043790
необоротних активів	190	
майнових комплексів	200	
Отримані:		
відсотки	210	20880
дивіденди	220	
Інші надходження	230	
Придбання:		
фінансових інвестицій	240	(1834474)
необоротних активів	250	
майнових комплексів	260	
Інші платежі	270	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(769804)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(769804)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>		
Надходження власного капіталу	310	
Отримані позики	320	319914
Інші надходження	330	
Погашення позик	340	(237850)
Сплачені дивіденди	350	
Інші платежі	360	(327)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	81737
Рух коштів від надзвичайних подій	380	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	81737
Чистий рух коштів за звітний період	400	(1475)
Залишок коштів на початок року	410	10455
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	
Залишок коштів на кінець року	430	8980

## Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Накопичена курсова різниця	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
<b>Залишок на початок року</b>	<b>010</b>	250000		15182	200019		(187170)				278031
<b>Коригування:</b>											
Зміна облікової політики	020										
Виправлення помилок	030										
Інші зміни	040										
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>050</b>	250000		15182	200019		(187170)				278031
<b>Переоцінка активів:</b>											
Дооцінка основних засобів	060										
Уцінка основних засобів	070										
Дооцінка незавершеного будівництва	080										
Уцінка незавершеного будівництва	090										
Дооцінка нематеріальних активів	100										
Уцінка нематеріальних активів	110										
Використання дооцінки необоротних активів	120										
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>130</b>						(3474)				(3474)
<b>Розподіл прибутку:</b>											
Виплати власникам (дивіденди)	140										
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150										
Відрахування до резервного капіталу	160										
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170										
<b>Внески учасників:</b>											
Внески до капіталу	180										
Погашення заборгованості з капіталу	190										
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200										
<b>Вилучення капіталу:</b>											
Викуп акцій (часток)	210										
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230										
Вилучення частки в капіталі	240										
Зменшення номінальної вартості акцій	250										
<b>Інші зміни в капіталі:</b>											
Списання невідшкодованих збитків	260										
Безкоштовно отримані активи	270										
Інші зміни	280				(284)						(284)
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>				(284)		(3474)				(284)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	250000		15182	199735		(190644)				274273

## Примітки до річної фінансової звітності

за 2012 рік

## I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пере-оцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пере-оціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пере-оцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пере-оціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пере-оцінена) 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	3	3	34			4						33	33
Разом	080	3	3	34			4						33	33
Гудвіл	090													

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

Групи	Код	Залишок на початок року	Надійшло	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)	Вибуло за рік	Нараховано	Втрати від	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	у тому числі	
										одержані за фінансовою	передані в оперативну

основних засобів	рядка	первісна (пере-оцінена) вартість		за рік знос	первісної (пере-оціненої) зносу		первісна (пере-оцінена) вартість	зносу	аморти-заці за рік	зменшення корисності	первісної (пере-оціненої) зносу		первісна (пере-оцінена) знос		орендою		оренду	
		первісна (пере-оцінена) вартість	зносу		первісної (пере-оціненої) зносу	зносу					первісна (пере-оцінена) вартість	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	175											175					
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	65306	18627	1525			115	72	3362				66716	21917				
Машини та обладнання	130	1662	1610	78					55				1740	1665				
Транспортні засоби	140	7673	4511	2671			2542	1471	1264				7802	4304				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	832	802	15					13				847	789				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	1014	1014										1014	1014				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	65	65										65	65				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	76727	26629	4289			2657	1556	4681				78359	29754				

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)

3 рядка 260 графа 8	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, призначених для продажу (265) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) (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

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-47022	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		1323
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	-188340	
Разом	340	-235362	1323

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

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
<b>А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360	-13677		
спільну діяльність	370			
<b>Б.Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	12	8620	
акції	390	-22274	12373	168433
облігації	400	39767		120054
інші	410	-13294		337387
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-9466	20993	625874

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	за собівартістю (421)	20993
	за справедливою вартістю (422)	



з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за амортизованою собівартістю (423)

за собівартістю (424)

625874

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

**V. Доходи і витрати**

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	1089	196
Штрафи, пені, неустойки	470	35	1
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1765	5737
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	65693
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	34322	594
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	2515419	2487056
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630		

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)

З рядків 540-560 графа 4

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

**VI. Грошові кошти**

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
------------------------	-----------	----------------

1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	8980
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	8980

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

### VII. Забезпечення і резерви

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		7					7
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		7					7

### VIII. Запаси

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	48		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	7		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			

Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2		
Незавершене виробництво	890	234804		
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	234861		

3 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)  
3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

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

### IX. Дебіторська заборгованість

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	21722			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	360			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)  
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

### XI. Будівельні контракти

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	

## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	
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

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	4711
Використано за рік - усього	1310	
у тому числі:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

## XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі: робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		x			x		x			x					
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x		x			x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x		x			x					
	1423		x			x		x			x					
інші поточні біологічні активи	1424		x			x		x			x					
Разом	1430															

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)

## XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код	Вартість первісного	Витрати, пов'язані з біологічними	Результат від первісного визнання		Виручка від	Собівартість	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				Уцінка	первісного			первісного	первісного

	рядка	визнання	перетвореннями	дохід	витрати		реалізаці	реалізаці	реалізаці	визнання та реалізаці
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500									
у тому числі: зернові і зернобобові	1510									
з них: пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього	1520									
у тому числі: приріст живої маси - усього	1530									
з нього: великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

## Інформація за сегментами

## I. Показники пріоритетних звітних сегментів

1801009

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього		
		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
<b>1. Доходи звітних сегментів:</b>																		
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010																	
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																		
зовнішнім покупцям	011																	
іншим звітним сегментам	012																	
інші операційні доходи	013																	
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021																	
інші фінансові доходи	022																	

Інші доходи	030																		
Усього доходів звітних сегментів	040																		
Нерозподілені доходи, з них	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060																		
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060)	070																		
<b>2. Витрати звітних сегментів:</b>																			
Витрати операційної діяльності, з них	080																		
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																			
зовнішнім покупцям	081																		
іншим звітним сегментам	082																		
Адміністративні витрати	090																		
Витрати на збут	100																		
Інші операційні витрати	110																		
Фінансові витрати звітних сегментів, з них:	120																		
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																		
	122																		
Інші витрати	130																		
Усього витрат звітних сегментів	140																		
Нерозподілені витрати, з них	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160																		
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)	170																		
<b>3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)</b>	<b>180</b>																		
<b>4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)</b>	<b>190</b>																		
5. Активи звітних сегментів, з них	200																		
	201																		
	202																		
	203																		
	204																		
	205																		
Нерозподілені активи, з них	220	x	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	x					
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Усього активів підприємства	230														-				
<b>6. Зобов'язання звітних сегментів, з них</b>	<b>240</b>																		
	241																		
	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																	
<b>7. Капітальні інвестиції</b>	<b>280</b>																	
<b>8. Амортизація необоротних активів</b>	<b>290</b>																	

## II. Показники за допоміжними звітними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300																
Балансова вартість активів звітних сегментів	310																
Капітальні інвестиції	320																
	330																
	340																

## III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350																
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																
Капітальні інвестиції	370																
	380																
	390																

## 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	2010	2	-
2	2011	1	-
3	2012	1	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)

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?

9

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)   
 Відсутність конфлікту інтересів   
 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  
 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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	<input checked="" type="checkbox"/>			
Обрання та відкликання голови виконавчого органу	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Обрання та відкликання членів виконавчого органу	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Обрання та відкликання голови наглядової ради	<input checked="" type="checkbox"/>			
Обрання та відкликання членів наглядової ради	<input checked="" type="checkbox"/>			
Обрання голови та членів ревізійної комісії	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу			<input checked="" type="checkbox"/>	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	<input checked="" type="checkbox"/>			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу			<input checked="" type="checkbox"/>	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	<input checked="" type="checkbox"/>			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	<input checked="" type="checkbox"/>			
Затвердження аудитора			<input checked="" type="checkbox"/>	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

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?

1	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Інформація про склад органів товариства	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Статут та внутрішні документи	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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
- Наглядова рада
- Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
- Стороння компанія або сторонній консультант
- Перевірки не проводились

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Інше (запишіть)

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) **Так**

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття. **26.03.2012**

Яким органом прийнятий? **Загальними зборами акціонерів**

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

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. **на веб-сторінці [www.uifc.kiev.ua](http://www.uifc.kiev.ua)**

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

Загальними зборами акціонерів ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", які відбулися 26 березня 2012 року (Протокол №32 від 26.03.12р.) затверджено кодекс (принципів, правил) корпоративного управління.

На веб-сторінці ПАТ "УІФК" ([www.uifc.kiev.ua](http://www.uifc.kiev.ua)) оприлюднено повний текст чинної редакції принципів корпоративного управління.

Маючи чіткі Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» підтверджує, що у процесі своєї діяльності в 2012 році дотримувалася і втілювала їх у щоденну практику корпоративних відносин згідно із вимогами діючого законодавства України.

Компанія суворо дотримується міжнародних стандартів з корпоративного управління та етичного ведення бізнесу. Наша структура корпоративного управління була спеціально розроблена для забезпечення прозорості, відкритості фінансової установи та своєчасного розкриття інформації всім зацікавленим сторонам.

Належне корпоративне управління вимагає від нас захисту прав наших акціонерів, покупців та створення здорового внутрішнього клімату задля забезпечення коротко- та довгострокового успіху ПАТ "УІФК".

Відповідальність за корпоративне управління покладається як на Наглядову Раду, так і на Генерального директора.

### **Звіт про корпоративне управління\***

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.