Титульний аркуш

25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 6
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор		Бобриньов Олег Володимирович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Українська іноваційно-фінансова компанія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25198262
4. Місцезнаходження: 04212, Україна, Оболонський р-н, м. Київ, Маршала Малиновського, 12-а
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 495 23 73, 044 495 23 75
6. Адреса електронної пошти: leshchenko@uifc.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Погоджено Протоколом від 24 квітня 2019 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	www.uifc.kiev.ua	25.04.2019
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	Х
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	Х
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	Х
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	Х
1) інформація про органи управління	Х
2) інформація про посадових осіб емітента	Х
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	Х
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	Х
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	Х
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	Х
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	Х
2) інформація про розвиток емітента	Х
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	Х
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	Х
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	Х
4) звіт про корпоративне управління	Х
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	Х
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	Х
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	Х
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	Х
- інформація про наглядову раду	Х
- інформація про виконавчий орган	Х
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	Х
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	Х
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	Х
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	Х
- повноваження посадових осіб емітента	Х

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Розділи: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій","Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість", "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним

суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюються, оскільки відповідно до п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦБФР від 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів зазначені розділи не включає.

Крім того:

- Інформація про рейтингове агенство не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" підприємство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;

- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не наводиться, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів;

- Інформація про судові справи емітента не наводиться, оскільки судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи емітента; судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства; а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, відсутні;

- Інформація про штрафні санкції емітента не наводиться, оскільки штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді, відсутні;

- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не наводиться, оскільки відповідних змін протягом звітного періоду не було;

- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не наводиться, оскільки товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій та облігацій;

- Інформація про похідні цінни папери емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом похідних цінних паперів;

- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом вказаного періоду;

- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться, оскільки інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня;

- Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не наводиться оскільки станом на 31.12.2018 р. такі особи відсутні.

- Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не наводиться, оскільки протягом звітного періоду відсутні рішення суду або уповноваженого державного

органу, яким накладено обмеження;

- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;

- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводяться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

- Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, не наводиться, оскільки відповідна інформація у емітента відсутня;

- Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не наводиться, оскільки зазначені договори або правочини відсутні;

- Розділи звіту: "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття", "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Українська іноваційно-фінансова компанія"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

06386

3. Дата проведення державної реєстрації

04.09.1997

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

500000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

50

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.14 - Торгівля електроенергією

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

66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Перший Інвестиційний Банк"

2) МФО банку

300506

3) Поточний рахунок

26001001045609

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Перший Інвестиційний Банк"

5) МФО банку

300506

6) Поточний рахунок

26001001045609

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ "ФК-Зберігач"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

38375990

4) Місцезнаходження

01033, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-в, 5-й поверх

5) Опис

Станом на 31.12.2018 р. ПрАТ "УІФК" володіє 8,5 % частки у статутному капіталі ТОВ "ФК-Зберігач"

1) Найменування
ПрАТ "Південна генеруюча компанія"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34801918
4) Місцезнаходження
65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Новікова, буд. 13
5) Опис
Станом на 31.12.2018 р. ПрАТ "УІФК" володіє 5,8177 % акцій ПрАТ "Південна генеруюча компанія"

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім роком не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
В звітному році:
-середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 50 осіб;
-позаштатні працівники на Товаристві відсутні;
-особи, які працюють за сумісництвом - 10 осіб;
-працівникі, які працюють на умовах неповного робочого часу - 9 осіб.
В звітному році фонд оплати праці склав 2 631 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 551 тис.грн.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емітент в звітному 2018 році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

На вимогу статті 12 "Застосування міжнародних стандартів" Закону про бухоблік, починаючи з 01 січня 2012 року, підприємство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). З 1 січня 2012 року Підприємство прийняло МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності." Перша фінансова звітність підприємства складається на 31 грудня 2012 року.

Підприємство використовує виключно МСФЗ, які опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

Для цілей ведення бухгалтерського обліку, застосовувати на підприємстві журнально-ордерну систему обліку, а також машинну обробку документів з використанням комп'ютерної програми бухгалтерського обліку в програмі 1С конфігурація "Пдприємтсво. 8 версія". Установити, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її завершення.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємо пов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом обліку по фактичним витратам, за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за період, і активів, наявних для продажу, що відображаються по справедливій вартості.

Функціональна валюта Компанії - гривня. Операції в іноземній валюті обліковуються Компанією в їх функціональній валюті по курсу Національного Банку України (надалі НБУ), що діє на дату операції.

Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу НБУ функціональної валюти, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті перераховуються по курсу НБУ, що діяв на дату здійснення первинних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються по курсу НБУ, що діяв на дату визначення справедливої вартості.

Фінансові активи

Фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток; позики і дебіторська заборгованість, інвестиції, що утримуються до погашення, фінансові активи, що є в наявності для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первинному визнанні.

Фінансові активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у випадку інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції.

Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів в строк встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на "стандартних умовах") визнаються на дату укладення договору, тобто на дату, коли Компанія приймає на себе зобов'язання купити або продати актив.

Основні засоби

Устаткування, земля і будівлі оцінюються по справедливій вартості за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення, визнаних після дати переоцінки. Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для забезпечення упевненості в тому, що справедлива

вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості, але на рідше ніж один раз на п'ять років.
Приріст вартості від переоцінки відноситься на збільшення фонду переоцінки активів, що входить в склад капіталу в звіті про фінансовий стан, за винятком тієї його частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, подія унаслідок попередньої переоцінки і визнане раніше в звіті про прибутки і збитки. В цьому випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про прибутки і збитки. Збиток від переоцінки визнається в звіті про прибутки і збитки, за винятком тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по тому ж активу, раніше визнану у складі фонду переоцінки.
Різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, і амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу, щорічно переводиться з фонду переоцінки активів в нерозподілений прибуток. Крім того, накопичена амортизація на дату переоцінки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартості активу, і потім чиста сума дооцінюється до переоціненої вартості активу. При вибутті активу фонд переоцінки що відноситься до конкретного активу, що продається, переноситься в нерозподілений прибуток.
Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активу.
Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компоненту з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати від списання активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний період, в якому актив був списаний.
Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються.
Строки корисного використання основних засобів:
- Будинки і споруди - до 25 років;
- Машини та обладнання - до 10 років;
- Транспортні засоби - до 5 років;
- Інструменти та інвентар (меблі) - до 7 років.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за первинною вартістю.
Термін корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або невизначеним. Нематеріальні активи з обмеженим терміном корисного використання амортизуються протягом цього терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення данного нематеріального активу. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим терміном корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного року. Зміна очікуваного терміну корисного використання або очікуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, вкладених в активі, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, залежно від ситуації, і враховується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим терміном корисного використання визнаються в звіті про прибутки і збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріального активу.
Строки корисного використання нематеріальних активів:
- Програмне забезпечення - до 10 років;
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецінення щорічно або окремо, або на рівні підрозділів, що генерують грошові потоки. Термін корисного використання нематеріального активу з невизначеним терміном використання переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки доцільно

продовжувати відносити даний актив в категорію активів з невизначеним терміном корисного використання. Якщо це недоцільно, зміна оцінки терміну корисного використання - з невизначеного на обмежений термін - здійснюється на перспективній основі.
Дохід або витрати від списання з балансу нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу і балансовою вартістю активу, і визнаються в звіті про прибутки і збитки у момент списання даного активу з балансу.
Запаси
Запаси оцінюються по найменшій з двох величин: вартості придбання і чистої вартості реалізації.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основними напрямами діяльності Товариства є:
- постачання електричної енергії споживачам, які працюють в різних галузях;
- купівля-продаж цінних паперів через уповноважених юридичних осіб.
За 2018 рік (наростаючим підсумком з початку року) 10 або більше відсотків доходу, виручки емітент отримав від: продажу цінних паперів - 1 193 277,8 тис. грн. (40.93% від загального обсягу продажу); постачання електричної енергії - 1 550 871,5 тис. грн. (53.25 % від загального обсягу продажу).
Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та її частки в загальному обсязі продажів відсутня.
Клієнтами Товариства є ПрАТ "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
Можливі фактори ризику в господарській діяльності:
-погіршення загольної економічної ситуації в Україні;
-нестабільність законодавчої бази, зміни в податковій політиці;
-політичні та форс-мажорні ризики.
Товариство регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює конюнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку. Товариство очікує покращення стану галузі, в якій здійснює свою діяльність та бачить позитивні тендеції в галузі стосовно виробництва, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року.
На 31.12.2018 р. підприємсво є збитковим. Від діяльності за 2018 рік Товариством отримано 39 860 тис. грн. прибутку. Збитки минулих періодів утворилися внаслідок залучення значної кількості кредитних коштів в іноземній валюті, по яким нараховувались відсотки. Збитковість підприємства є виключно наслідком девальвації національної валюти, що є обставиною

непереборної сили, на яку підприємство не має впливу.
Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: роздрібний продаж електричної енергії згідно укладених договорів.
Основним постачальниками є ДП "Енергоринок".
Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України, тому інфомація про країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітній рік (окрім України) відсутня.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Підприємство протягом 2014 року придбало поточні фінансові інвестиції на суму 1 256 407,08 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 341 010,98 тис.грн.;
облігації на суму 69 584,88 тис.грн.;
сертифікати на суму 845 811,22 тис.грн.
Протягом 2014 року Підприємством були продані поточні фінансові інвестиції на суму 1 307 019,6 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 268 135,27 тис.грн.;
облігації на суму 58 756,63 тис.грн.;
сертифікати на суму 980 127,70 тис.грн.
Протягом 2014 року Підприємством були придбані довгострокові фінансові інвестиції на суму 1 402,0 тис. грн, в т.ч.:
доля в статутному фонді ТОВ "Інвест-Брок"на суму 1402,00 тис. грн.
Протягом 2014 року Підприємством були продані довгострокові фінансові інвестиції на суму 147, 77тис. грн, в т.ч.:
акції ПАТ "Черкаське хімволокно" на суму 137,145 тис. грн.;
облігації ПАТ "Готель "Ореанда" на суму 10,62 тис. грн
Підприємство протягом 2015 року придбало поточні фінансові інвестиції на суму 1 178297,3 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 523 690,91 тис.грн.;
облігації на суму 107 782,71тис.грн.;
сертифікати на суму 546 823,69 тис.грн.
Протягом 2015 року Підприємством були продані поточні фінансові інвестиції на суму 1 663 143,79 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 541 821,94 тис.грн.;
облігації на суму 151 991,79 тис.грн.;
сертифікати на суму 969 330,06 тис.грн.
Протягом 2015 року Підприємством були придбані довгострокові фінансові інвестиції на суму 21 681,00 тис. грн, в т.ч.:
доля в статутному фонді ТОВ "Інвест-Брок" на суму 400,00 тис. грн.;
доля в статутному фонді ТОВ "Вовчанський м'ясокомбинат" на суму 19 950,00 тис. грн. ;
облігації ТОВ "ВІП" на суму 1 331,00 тис. грн.
Протягом 2015 року Підприємством були продані довгострокові фінансові інвестиції на суму 30 442,24 тис. грн, в т.ч.:
доля в статутному фонді ТОВ "Енергоспорт" на суму 108,00 тис. грн.;
доля в статутному фонді ТОВ "Корм" на суму 2 311,075 тис. грн.;
доля в статутному фонді ТОВ "Курені" на суму 7 962,23 тис. грн.;
доля в статутному фонді ТОВ "Світ-Проф" на суму 12,00 тис. грн.;
доля в статутному фонді ТОВ "УІФК" на суму 3 600,00 тис. грн.;

доля в статутному фонді ТОВ "Місто Слави" на суму 6 430,99 тис. грн.;
доля в статутному фонді ТОВ "СТК" на суму 4 250,00 тис. грн.;
акції ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" на суму 3 357,70 тис. грн.;
облігації ТОВ "ВІП" на суму 1 885,00 тис. грн.
Підприємство протягом 2016 року придбало поточні фінансові інвестиції на суму 2 194 633,18 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 672 349,02 тис.грн.;
облігації на суму 108 091,65 тис.грн.;
сертифікати на суму 1 414 192,51 тис.грн.
Протягом 2016 року Підприємством були продані поточні фінансові інвестиції на суму 2 217 724,20 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 698 103,44 тис.грн.;
облігації на суму 82 882,47 тис.грн.;
сертифікати на суму 1 436 738,29 тис.грн.
Протягом 2016 року Підприємством були відчуджені довгострокові фінансові інвестиції на суму 30 252,00 тис. грн., в т.ч.:
доля в статутному фонді ТОВ "Інвест Брок на суму 1 802,00 тис. грн.;
доля в статутному фонді ТОВ "Вовчанський м'ясокомбінат" на суму 19 950,00 тис. грн.;
доля в статутному фонді ТОВ "Найкращий Дім" на суму 8 500,00 тис. грн.
Підприємство протягом 2017 року придбало поточні фінансові інвестиції на суму 1 289 874,9 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 385 699,5 тис.грн.;
облігації на суму 42 314,5 тис.грн.;
сертифікати на суму 861 860,9 тис.грн.
Протягом 2017 року Підприємством були продані поточні фінансові інвестиції на суму 1 406 896,3 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 517 812,4 тис.грн.;
облігації на суму 79 130,2 тис.грн.;
сертифікати на суму 809 953,7 тис.грн.
У 2017 році за участю Підприємства (шляхом внеску майном) набуті довгострокові фінансові інвестиції на суму 22 600,1 тис. грн, в т.ч.:
доля в статутному фонді ТОВ "Комплекс Ягодин" на суму 22 600,1 тис. грн.
Протягом 2017 року Підприємством були відчуджені довгострокові фінансові інвестиції на суму 3 139,7 тис. грн., в т.ч.:
доля в статутному фонді ТОВ "Інженерні мережі" на суму 3 039,7 тис. грн.;
акції ТОВ "Хар.інд.союз" на суму 100,0 тис. грн.
Підприємство протягом 2018 року придбало поточні фінансові інвестиції на суму 1 059 094,6 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 127 491,9 тис.грн.;
облігації на суму 283 938,6 тис.грн.;
сертифікати на суму 647 664,0 тис.грн.
Протягом 2018 року Підприємством були продані поточні фінансові інвестиції на суму 1 174 314,9 тис. грн, в т.ч.:
акції на суму 60 360,9 тис.грн.;
облігації на суму 283 816,9 тис.грн.;
сертифікати на суму 830 137,0 тис.грн.
Протягом 2018 року Підприємством були відчуджені довгострокові фінансові інвестиції на суму 26 777,2 тис. грн., в т.ч.:
доля в статутному фонді ТОВ "Комплекс Ягодин" на суму 22 600,1 тис. грн.;
акції ТОВ "ГК "Русь" на суму 4 177,1 тис. грн.
Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його

господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. складає 13 461 тис. грн., знос - 4 656 тис. грн., залишкова вартість - 20 568 тис. грн.

Протягом звітного періоду основні засоби надавалися в заставу :

Договір наступної іпотеки 3841 від 20.09 2012р. в АТ "Перший Інвестиційний Банк" - нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 74. З

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

Знаходженя основних засобів за місцемзнаходження Емітента.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність підприємства впливають такі проблеми: високі ціни на енергоносії, паливо та тарифи на перевезення, недостатній рівень розвитку інформаційної системи, її спроможність максимально автоматизувати та забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень шляхом надання своєчасної та адекватної інформації, високий рівень конкуренції в регіонах, зменшення рівня доходів споживачів, інфляціфні процеси, економічна криза.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Політика фінансування діяльності є одним із основних напрямків розробки загальної фінансової політики. З метою її розробки, підприємством передусім проводиться бюджетування на майбутній період та здійснюється фактичний аналіз показників діяльності, в т.ч. структури пасивів та активів. На підставі даних аналізу та прогнозів подальшого розвитку приймається рішення, щодо розміру та джерел залучення додаткових коштів. При цьому прораховуються ефективність різних варіантів залучення, враховуючи один із основних принципів управління фінансами: ефект від вкладення залучених коштів має бути вищим ніж відсоткова ставка вартості залучених коштів. Разом з даними розрахунками аналізується обіговість та період оборотного капіталу. Прораховуються прибуток з врахуванням оподаткування та сплати відсотків по кредитам. Залучення коштів обумовлено необхідністю поповнення обігового капіталу товариства для забезпечення досягнення поставлених цілей у своїй господарській діяльності. В питаннях залучення банківських кредитів підприємство виходить із принципів вибору найвигідніших умов кредитування, а саме порівнюються відсоткові ставки, строки кредитування та терміни погашення, а також вимоги щодо забезпечення. При цьому аналізуються активи підприємства з метою оптимального їх використання в якості застави під кредити банків.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Підприємство в звітному 2018 році працювало зі своїми потенційними клієнтами на договірній основі. Всі укладені договори у звітному році виконані, порушень термінів договірної дисципліни немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків надання послуг, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2019 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення собівартості надання послуг за рахунок пошуку нових постачальників на більш вигідних умовах, зменшення операційних витрат завдяки реорганізації структури ведення управління, підвищення ефективності роботи персоналу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки емітентом за звітний 2018 рік не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор	Бобриньов Олег Володимирович
Наглядова рада	Наглядова рада складається з трьох осіб	Член Нагладової ради, Голова Наглядової ради - Іванисько Олег Володимирович Члени Нагладової ради - Колесник Алла Анатоліївна, Шестопалов Артем Сергійович
Ревізійна комісія	Ревізор	Добровінська Олена Вікторівна
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом управління Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.	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.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

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

Бобриньов Олег Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", 33947089, директор фінансово-економічного департаменту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.09.2015, обрано до припинення повноважень

9) Опис

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.

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

Генеральний директор Товариства діє відповідно до Положення про Виконавчий орган, що затверджується Загальними зборами.

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

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

До компетенції Генерального директора Товариства відноситься:

1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

2) керівництво поточною діяльністю Товариства;

3) право 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) погодження з Наглядовою радою особи, на яку покладаються виконання обов'язків Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустка, 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) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
18) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
19) забезпечення захисту комерційної таємниці Товариства відповідно до законів України;
20) вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань;
21) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;
22) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
23) розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
24) 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 та рішеннями Наглядової ради;
25) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
26) вчинення правочинів, підписання угод (договорів) та інших документів від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та рішенням Наглядової ради;
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 (встановлює посадові оклади та надбавки) 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.
Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 161984,50 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор фінансово-економічного департаменту.
В ПрАТ "УІФК" Бобриньов Олег Володимирович працює за сумісництвом Генеральним директором. Основне місце роботи - ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" (код 33947089, місцезнаходження: м.Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29) - директор фінансово-економічного департаменту.

1) Посада
Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Іванисько Олег Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", 33947089, директор департаменту внутрішнього контролю
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано три роки
9) Опис
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2018 р.) Іваниська Олега Володимировича з 24.04.2018 р.обрано Головою Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів Наглядової ради до переобрання.
Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала.
Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 20 років.
Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор департаменту внутрішнього контролю.
Місце роботи - ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" (код 33947089, місцезнаходження: м.Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29) - директор департаменту внутрішнього контролю.

1) Посада
Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесник Алла Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1959

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", 33947089, провідний інженер відділу телекомунікацій

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано три роки

9) Опис

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства.

Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 37 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний інженер відділу телекомунікацій.

Місце роботи - ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" (код 33947089, місцезнаходження: м.Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29) - провідний інженер відділу телекомунікацій.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Шестопалов Артем Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "УІФК", 25198262, юрисконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано три роки

9) Опис

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства.

Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 99530,05 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 17 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт департаменту зовнішньоекономічної діяльності, начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків.

Місце роботи - ПрАТ "УІФК" (код 25198262, місцезнаходження: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-а) - начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків.

1) Посада

Ревізор

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

Добровінська Олена Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1985

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", 33947089, провідний фахівець відділу кредитної політики та зв'язку з банками

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано п'ять років

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УІФК" (Протокол №40 від 25.04.2017 р.) обрано Ревізором Товариства.

Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 12 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний економіст, старший спеціаліст з документарних операцій, провідний фахівець відділу кредитної політики та зв'язку з банками.

Місце роботи - ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" (код 33947089, місцезнаходження: м.Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29) - провідний фахівець відділу кредитної політики та зв'язку з банками.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Лещенко Олена Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1986

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", 33947089, бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.06.2016, обрано не обмежений

9) Опис

Лещенко Олену Петрівну призначено на посаду головного бухгалтера згідно Наказу №6-к від 30.06.16 року.

Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" головний бухгалтер підприємства:

1. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової, податкової, статистичної, управлінської звітності;
2. організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечує дотримання чинної облікової політики підприємства та всієї процедури ведення бухгалтерського обліку;
3. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей підприємства.

Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 120405,05 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 11 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, спеціаліст відділу контролінгу та управлінської звітності, бухгалтер.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Бобриньов Олег Володимирович		0	0	0	0
Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради	Іванисько Олег Володимирович		1	0,00002	1	0
Член Наглядової Ради	Колесник Алла Анатоліївна		1	0,00002	1	0
Член Наглядової Ради	Шестопалов Артем Сергійович		1	0,00002	1	0
Ревізор	Добровінська Олена Вікторівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Лещенко Олена Петрівна		0	0	0	0
		Усього	3	0,00006	3	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс" (ПЗНВІФ "Будівельні інвестиції")	32977421	01030, Київська обл., м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.32, оф.49	0,1512
ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР"	24727801	04073, Київська обл., м. Київ, Московський проспект, буд.6	0,0036
ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД	НЕ 305880	Кіпр, Нікосія, Екторос, буд.2, Акрополі,	1,3927
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В."	34167415	Нідерланди, Амстердам, вул. Кайзерсграхт, буд.62-64	5,22222
ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	31810610	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.238	0,01976
Дочірнє підприємство "ЛД-Україна"	31093996	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	8,5463
ТОВ "Міжрегіональна фінансова компанія	31361954	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	4,57056
ЗАТ "Казино Прем'єр Палац"	32710850	01004, Київська обл., м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, буд.5-7/	0,00108
ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ПЗНВІФ "Міжрегіональний венчурний фонд")	32162871	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.212	4,0469
ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ПЗНВІФ "Універсальний")	32162871	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.212	1,87918
ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ПЗНВІФ "Прем'єрний")	32162871	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.212	2,31816
ТОВ "Компанія з управління активами "Реноме-2008" (ПВНЗІФ "Реноме"	35690759	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.201	1,37816
ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ПЗНВІФ "Українські технології")	32162871	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.212	0,82274
ПАТ "ЗНВКІФ "ГОТЕЛЬНИЙ"	38450542	01601, Київська обл., м. Київ, вул. Госпітальна, буд.4	3,44152
ПАТ "ЗНВКІФ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ"	38450542	01601, Київська обл., м. Київ, вул. Госпітальна, буд.4	0,31296

ТОВ "ПЕРШИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ"	32922283	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.237	0,06074
ТОВ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"	31865319	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.204	9,84432
ТОВ "ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ"	40091004	01135, Київська обл., м. Київ, площа Перемоги, буд.1	0,02034
ТОВ "СМАРТЛІНК КОНСАЛТИНГ"	38989914	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	0,87932
ТОВ "ПАРИТЕТ-П"	25287600	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	0,32796
ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА"	34613144	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	3,3322
ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "РУСЬ"	35534818	01601, Київська обл., м. Київ, вул. Госпітальна, буд.4	7,90634
ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ"	35720369	25015, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, проспект Комуністичний, буд.15	0,35236
ТОВ "ЖИТОМИРЕНЕРГОБУД"	33649667	10002, Житомирська обл., м. Житомир, Жуйка, буд.16	0,06606
ТОВ "КЛАСИЧНА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ"	34538151	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.202	0,0158
ТОВ "БУДІНВЕСТ-ЛД"	35624115	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	0,00474
ТОВ "БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ"	35150078	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	0,00396
ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ"	33946499	04050, Київська обл., м. Київ, вул. Мельникова, буд.12	0,1424
ТОВ "СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ"	32985343	03113, Київська обл., м. Київ, проспект Перемоги, буд.68/1, оф.62	5,28518
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕДИ ТОРСЬКА КОМПАНІЯ"	30440516	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	0,2067
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"	24096743	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	6,97898
ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"	32113929	04053, Київська обл., м. Київ, вул. Артема, буд.21	0,0028
ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"	33947089	01004, Київська обл., м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вулиця Пушкінська, буд.5-7/29	0,00272
ТОВ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"	32111408	01601, Київська обл., м. Київ, вул. Госпітальна, буд.4-А	1,336
ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-2"	34724556	25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, провулок Озерний, буд.18	0,78746
ТОВ "ПРЕМ'ЄР-ГОЛЬФ-КЛУБ"	35423432	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	0,01688
ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"	33309310	10014, Житомирська обл., м. Житомир, Пушкінська, буд.32/8	0,11986

ТОВ "УІФК-ІНВЕСТ"	34891891	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	7,23878
ПРАТ "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ"	34801918	65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Новікова, буд.13	4,17538
ТОВ "РЕЙ ПЛЮС"	37096306	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	2,40446
ТОВ "ОЛСТАР ХОСПІТЕЛІТІ ГРУП (ЮНІОН)"	38150552	01601, Київська обл., м. Київ, вул. Госпітальна, буд.4-А	0,0075
ТОВ "ПРЕМ'ЄР ІНТЕРНЕШНЛ"	32455414	01004, Київська обл., м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вулиця Пушкінська, буд.5-7/29	4,71834
ТОВ " МЕТАЛО ГАЛЬВА УКРАЇНА"	36086606	07544, Київська обл., Баришівський р-н, с. Коржі, Господарська, буд.2	0,04728
ПАТ "Готель "Ореанда"	02573728	98635, м. Ялта, вул. Леніна, буд.35/2	9,608

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	**Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)**
Іванисько Олег Володимирович	0,00002
Колесник Алла Анатоліївна	0,00002
Шестопалов Артем Сергійович	0,00002
Ребрик Сергій Іванович	0,00002
Дегтярьов Геннадій Валентинович	0,00002
Усього	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням діяльності, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2019 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

Емітент існує з 1997 року, його створено на невизначений строк. На момент створення Товариства його Засновниками були АТЗТ "Українська іноваційно-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 іноваційно-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 іноваційно-фінансова компанія" перейменовано у Публічне акціонерне товариство "Українська іноваційно-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.
Також 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.
Також внесення змін до Статуту ПАТ "УІФК" було в 2013 році та обумовлено воно збільшенням Статутного Капіталу до 500 000 000 гривень. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів від 22 березня 2013 року (Протокол від №34 22 березня 2013 року) та зареєстрована Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 26.03.2013 року.
Також внесення змін до Статуту ПАТ "УІФК" було в 2016 році та обумовлено воно внесенням змін до деяких нормативних документів. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів від 30 березня 2016 року (Протокол №39 від 30 березня 2016 року).
Зміни у статутних документах в 2017 році пов'язані із зміною типу акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. В зв'язку з цим прийнято нову редакцію Статуту, затверджену Загальними зборами акціонерів від 25 квітня 2017 року (Протокол №40 від 25 квітня 2017 р.).
Також внесення змін до Статуту ПрАТ "УІФК" було в 2018 році та обумовлено воно внесенням змін до деяких нормативних документів. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів від 24 квітня 2018 року (Протокол від 24 квітня 2018 р.).

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звітному 2018 році Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
емітент має схильність до цінових ризиків;
емітент має схильність до кредитного ризику (емітент має кредитні зобов'язання);
емітент має схильністі до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	**чергові**	**позачергові**
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	63,54	
Опис	ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а, 5-й поверх, (кімната 502).	

	Дата проведення Загальних зборів - 24 квітня 2018 року. Час початку реєстрації - 1400 годин; Час закінчення реєстрації - 1445 годин; Час початку зборів - 1500 годин. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на 18 квітня 2018 року складає 48 осіб, які володіють 4 519 600 акцій; на рахунках депозитарних установ, які не надали інформацію - 480 400 акцій, сукупна кількість простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство або ПрАТ "УІФК") становить 5 000 000 штук, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих акцій складає 4 519 600 штук. Статутний капітал Товариства складає 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "УІФК" (далі - Загальні збори) розпочала Вакуліч Т.О., у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол від 26 лютого 2018 р.), яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України "Про акціонерні товариства" (далі -Закон) та діючого статуту Товариства. Згідно із Законом та діючим статутом Товариства, на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 26.02.2018 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме: - прийнято рішення про проведення Загальних зборів та прийнято рішення про дату їх проведення; - затверджено проект порядку денного Загальних зборів; - визначено дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; - про обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів; - затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів; - затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів. Відповідно до Закону та статуту Товариства, письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів станом на 27 лютого 2018 р., шляхом відправлення простих поштових повідомлень, опублікувало повідомлення про проведення Загальних зборів у обсязі, визначеному статутом Товариства у "Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 56 від 22.03.2018р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило повідомлення та інформацію, зазначену в частині четвертій ст. 35 Закону на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Також повідомлення про

	проведення Загальних зборів Товариство розмістило в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Відповідно до ст. 38 Закону, до ПрАТ "УІФК" звернувся акціонер, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, з пропозицією включити в бюлетень для голосування з тринадцятого питання порядку денного "Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ "Альфа-Банк" річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УІФК" додатковий проект рішення та надав відповідний проект рішення. Пропозиції акціонера відповідали вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", тож, були включені до проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів. На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 13.04.2018 р.) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів. Вакуліч Т.О. повідомила, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні: Бобриньов О.В. Генеральний директор Лещенко О.П. Головний бухгалтер Іванисько О.В. Голова Наглядової ради На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 26.02.2018 р.) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 24.04.2018 р., у складі Лещенко О.П., Борисюк Ю.О., Мельник І.В. За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 24.04.2018 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Лещенко О.П., якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах. Голова реєстраційної комісії Лещенко О.П. зачитала протокол № 2 від 24.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. "Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПрАТ "УІФК" та їх уповноважених представників 24 квітня 2018 року з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин. На момент закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано: 9 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 2 871 650 голосуючих простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", що становить 63,54% від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПрАТ "УІФК" визнаються правомочними. Вакуліч Т.О. оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УІФК". ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів

	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії. 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 8. Про внесення змін до статуту Товариства. 9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. 13. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ "Альфа-Банк". 14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" та/або укладання нових договорів. 15. Про схвалення та/або вчинення правочинів. Вакуліч Т.О. зазначила, що згідно ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" "До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства." Згідно п. 9.10.8. Статуту Товариства "До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою". Наглядова рада (протокол від 26 лютого 2018 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для

	голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався". Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки "Х" та передає бюлетень лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Р О З Г Л Я Д П И Т А Н Ь П О Р Я Д К У Д Е Н Н О Г О. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії. Виступила: Вакуліч Т.О., яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню. На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Лещенко Олена Петрівна, члени лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, Мельник Ірина Володимирівна. 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Лещенко Олена Петрівна, члени лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, Мельник Ірина Володимирівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства. Голосування проводилось бюлетенем № 1. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

	ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Лещенко Олена Петрівна, члени лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, Мельник Ірина Володимирівна. 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Лещенко Олена Петрівна, члени лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, Мельник Ірина Володимирівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Виступила: Вакуліч Т.О., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7 статуту Товариства "Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.". Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УІФК" (протокол від 26 лютого 2018 р.) головою Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА" Вакуліч Т.О., секретарем Загальних зборів - представника акціонера ТОВ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" Кадькаленка А.С. На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства - ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА" Вакуліч Т.О. та представник акціонера ТОВ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" Кадькаленко А.С. Згідно із діючим статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів. На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: 1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів - представника акціонера ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА" Вакуліч Т.О. та секретаря Загальних зборів акціонерів - представника акціонера ТОВ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" Кадькаленка А.С., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26.02.2018 р.).

	2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: " для доповіді по усіх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; " усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій; " відповіді по запитаннях - до 10 хвилин. 3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів. Голосування проводилось бюлетенем № 2 ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного: 1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів - представника акціонера ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА" Вакуліч Т.О. та секретаря Загальних зборів акціонерів - представника акціонера ТОВ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" Кадькаленка А.С., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26.02.2018 р.). 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: для доповіді по усіх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій; відповіді по запитаннях - до 10 хвилин. 3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської

	діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Виступив: Генеральний директор Товариства Бобриньов О.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2017 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства на 2018 рік. На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Голосування проводилось бюлетенем № 3 ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Іванисько О.В., який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2017 року. Зокрема, доповів про основні принципи діяльності Наглядової ради, відповідність членів Наглядової ради критеріям професійної належності, процедуру проведення засідань, висвітлив основні питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради в межах її компетенції. На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

	Голосування проводилось бюлетенем № 4 ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Виступила: Головний бухгалтер Товариства Лещенко О.П., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізора Товариства по річному звіту та балансу за 2017 рік. Зокрема, повідомила про основні аспекти підготовки фінансової звітності ПрАТ "УІФК" у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Зупинилася на аналізі основних статей балансу, принципах формування інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість і її розкриття у фінансовій звітності, достовірності відображення фактичного фінансового становища Товариства у фінансовій звітності Товариства за 2017 рік. На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити. Голосування проводилось бюлетенем № 5. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

	акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного: Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Виступила: Головний бухгалтер Товариства Лещенко О.П., яка доповіла про основні показники фінансового стану Товариства за 2017 р., які відображені у наступних формах фінансової звітності, а саме: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної звітності. На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту). Голосування проводилось бюлетенем № 6. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

	2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту). СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Виступила: Головний бухгалтер Товариства Лещенко О.П., яка доповіла про те, що за результатами діяльності у 2017 році Товариством було отримано збиток у розмірі 158 566 тис. грн. На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Голосування проводилось бюлетенем № 7. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до статуту Товариства. Виступила: Голова Загальних зборів Вакуліч Т.О., яка повідомила, що у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16.11.2017р. №2210-VIII, необхідно привести діючу редакцію статуту Товариства у відповідність до

	вимог законодавства та внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції статуту Товариства. На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", виклавши його в новій редакції. 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ". 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" з правом передоручення. Голосування проводилось бюлетенем № 8. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного: 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", виклавши його в новій редакції. 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ". 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА

	ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" з правом передоручення. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Виступила: Голова Загальних зборів Вакуліч Т.О., яка повідомила, що після внесення змін до статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами нових редакцій цих положень. На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", виклавши їх в новій редакції. 2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ". 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ". Голосування проводилось бюлетенем № 9. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які

	зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", виклавши їх в новій редакції. 2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ". 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ". ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Виступила: Голова Загальних зборів Вакуліч Т.О., яка повідомила, що на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішень: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Голосування проводилось бюлетенем № 10. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися

	для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства. Виступила: Голова Загальних зборів Вакуліч Т.О., яка повідомила, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішень: Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1. Іваниська Олега Володимировича; 2. Колесник Аллу Анатоліївну; 3. Шестопалова Артема Сергійовича. Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової ради як акціонери Товариства. Голосування проводилось бюлетенем № 11. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

	Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1. Іваниська Олега Володимировича; 2. Колесник Аллу Анатоліївну; 3. Шестопалова Артема Сергійовича. ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. Виступила: Голова Загальних зборів Вакуліч Т.О., яка повідомила, що відповідно до ст.ст. 33, 51 Закону України "Про акціонерні товариства" з членами Наглядової ради укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів. На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно). 3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Голосування проводилось бюлетенем № 12. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного: 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно). 3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка

	уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ "Альфа-Банк". Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Вакуліч Т.О., яка зазначила, що на голосування по тринадцятому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень. Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення: 1. Попередньо схвалити та надати згоду на внесення будь-яких змін в діючий кредитний договір, що укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК". 2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "УІФК" визначати істотні умови Додаткових угод до кредитного договору. 3. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючого кредитного договору та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися у майбутньому. Голосування проводилось бюлетенем № 13.1. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Акціонером, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства було надано наступний проект рішення: 1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі - Кредитний договорів), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Товариству відповідно до Кредитного договору, не більш ніж до "01" лютого 2021 року (включно). 2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому

	числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення зобов'язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов'язання залишаться чинними протягом строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому. Голосування проводилось бюлетенем № 13.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

	Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) 2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі - Кредитний договорів), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Товариству відповідно до Кредитного договору, не більш ніж до "01" лютого 2021 року (включно). 2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення зобов'язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов'язання залишаться чинними протягом строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" та/або укладання нових договорів.

	Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Вакуліч Т.О., яка повідомила, що на голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: 1.Затвердити укладені між ПрАТ "УІФК" (ЄДРПОУ 25198262) та ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме: - Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №24-В/12/29/КЛ-З-2 від 15.09.2015р. - Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №16-В/09-З-5 від 15.09.2015р. - Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №01-В/11-З-5 від 15.09.2015р. 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПрАТ "УІФК" (ЄДРПОУ 25198262) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПрАТ "УІФК" (ЄДРПОУ 25198262) перед ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Голосування проводилось бюлетенем № 14. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (64,53 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) 2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного: 1.Затвердити укладені між ПрАТ "УІФК" (ЄДРПОУ 25198262) та ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме: - Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №24-В/12/29/КЛ-З-2 від 15.09.2015р. - Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №16-В/09-З-5 від 15.09.2015р. - Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №01-В/11-З-5 від 15.09.2015р. 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПрАТ "УІФК" (ЄДРПОУ 25198262) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення

	правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПрАТ "УІФК" (ЄДРПОУ 25198262) перед ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення та/або вчинення правочинів. Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Вакуліч Т.О., яка повідомила, що на голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості. Голосування проводилось бюлетенем № 15. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Результати голосування: ЗА 2 871 650 голосів (64,53 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) ПРОТИ 0 голосів (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) УТРИМАВСЯ 0 голосів (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) Бюлетень, визнаний недійсним 0 голосів (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) Не брали участі у голосуванні 0 голосів (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості) 2) Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з

	дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості. Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Вакуліч Т.О. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими. Голова Загальних Зборів акціонерів Представник ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА" Вакуліч Т.О. Секретар Загальних Зборів акціонерів Представник ТОВ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" Кадькаленко А.С.

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

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)**?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)**?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**?**

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	Комітети у складі Наглядової ради не створювались, оцінка не проводилась.		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	**Посада**	**Незалежний член**	
		Так	**Ні**
Іванисько Олег Володимирович	Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради		X
Опис:			
Колесник Алла Анатоліївна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Шестопалов Артем Сергійович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	X	

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної належності, а також наявності знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характеристик, необхідних для виконання обов'язків передбачених Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду. Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) може бути фізична особа, обрана членом Наглядової ради Товариства, яка відповідає вимогам, встановленим Законом.Членами Наглядової ради не можуть бути: народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства; особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається й Товариство;особи, які мають не зняту або непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.		

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

За звітній рік Наглядова рада Товариства скликалася 15 разів з наступних питань:
- прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження форми і текстів бюлетенів для голосування;
- обрання Голови Наглядової ради Товариства, секретаря Наглядової ради Товариства;
- прийняття рішення про придбання, відчуження часток, паїв;
- внесення змін до контракту з Генеральним директором Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства додаткової угоди до зазначеного

контракту;
- надання згоди та повноважень на отримання банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Бобриньов Олег Володимирович	Відповідно до чинної редакції Статуту, виконавчим органом товариства є Генеральний директор, який вирішує всі питання, пов'язані з поточною діяльністю товариства, за винятком тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
Опис	

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 **осіб.**
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про	Інформація	Інформаці	Документи	Копії	Інформаці

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

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
5 000 000	480 400	Наказ ДКЦПФР від 11.05.2017р. № 290 "Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ"	11.05.2017

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства (Виконавчого органу, голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії) передбачений Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Виконавчий орган, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію.

Обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства терміном на три роки. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

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

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

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

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

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень виконавчого органу.

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

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії (не є Ревізором) Товариства, а також не входить до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Керівництво Товариством здійснюється Генеральним директором.

Генеральний директор має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.

Повноваження Генерального директора може бути достроково припинено за рішенням Наглядової ради.

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 випадках, передбачених контрактом;

- за рішенням Наглядової ради;

- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Члени Ревізійної комісії Товариства або Ревізор, обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Рішення про обрання членів Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повноваження членів Ревізійної комісії або Ревізора припиняються Загальними зборами. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія або Ревізор обирається строком на 5 (п'ять) років і є підзвітною Загальним зборам Товариства.

Члени Ревізійної комісії або Ревізор можуть скласти свої повноваження за власною ініціативою у будь-який час, повідомивши про це Товариство письмово.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Ревізійної комісії або Ревізора припиняються достроково у разі:

1) фізичної неможливості виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвісно відсутнім, важка хвороба тощо);

2) за власним бажанням члена Ревізійної комісії або Ревізор за умови письмового повідомлення про це Товариство шляхом подання відповідної заяви за 2 тижня;

3) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії або Ревізора за станом здоров'я;

4) в разі прийняття рішення Ревізійною комісією про неналежне виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;

5) в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

6) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії або Ревізора.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії з числа обраних Загальними зборами акціонерів Товариства членів Ревізійної комісії. Ревізійна

комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.

Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:

- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;
- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.

Члени Наглядової ради мають право в межах компетенції Наглядової ради:

- вимагати від Генерального директора Товариства будь-які пояснення, що стосуються операційної діяльності Товариства, зокрема у вигляді регулярної, або нерегулярної звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Генерального директора.
- приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, зазначених у розділі 6 цього Положення.
- відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання.
- надавати Генеральному директору і Загальним зборам рекомендації щодо розгляду питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради.
- запрошувати на свої засідання Генерального директора, членів інших колегіальних органів Товариства та його співробітників.
- запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію.
- виносити на розгляд Загальних зборів, Генерального директора, комітетів Наглядової ради рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради.
- вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції.
- вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради.
- ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.

Голова Наглядової ради:

- керує та організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- видає обов'язкові для виконання всіма членами Наглядової ради, Генеральним директором та працівниками Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;
- організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки між Наглядовою радою та з іншими органами і посадовими особами Товариства;
- пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради спрямовані на досягнення мети Товариства.

При виконанні повноважень передбачених вище Голова Наглядової ради має право:

- вимагати та отримувати від Генерального директора та інших працівників Товариства надання

будь-яких документів, що стосуються діяльності Товариства, а також необхідних пояснень;
- підписуватись на листах підготовлених на фірмових бланках Товариства, що не містять фінансових зобов'язань.

До компетенції Генерального директора відносяться:
- організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- керівництво поточною діяльністю Товариства;
- право 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;
- підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
- розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;
- 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;
- підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;
- погодження з Наглядовою радою особи, на яку покладаються виконання обов'язків Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо);
- організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- затвердження штатного розпису Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
- визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;
- прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечення захисту комерційної таємниці Товариства відповідно до законів України;
- вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань;
- прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;
- забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
- 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 та рішеннями Наглядової ради;
- внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених

підрозділів;
- вчинення правочинів, підписання угод (договорів) та інших документів від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та рішенням Наглядової ради;
- координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 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 договорив (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;
- прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- визначення умов роботи і її оплати (встановлює посадові оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
- розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Ревізійної комісії або Ревізора відносяться:
- контроль за дотриманням Товариством законодавства України, внутрішніх положень з бухгалтерського обліку та звітності;
- контроль за дотриманням Товариством рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, що регулюють діяльність Товариства;
- перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства;
- перевірка організації внутрішнього контролю з метою запобігання зловживань службовим становищем;
- перевірка результатів інвентаризації майна та статей балансу;
- контроль за належною організацією бухгалтерського обліку;
- контроль за належною організацією управління ризиками з метою їх мінімізації;
- контроль за усуненням виявлених попередніми перевірками недоліків та порушень;
- розгляд звітів зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам акціонерів;
- внесення на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії або Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління, складений у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша перевірка виконувалась відповідно до стандарту аудиту МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми

зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
За результатами виконаних нами процедур перевірки стану корпоративного управління ми констатуємо, що Звіт про корпоративне управління підготовлено та розкрито відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Він узгоджується з фінансовою звітністю Товариства за звітний період 2018 року та не містить суттєвих викривлень.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"
код за ЄДРПОУ 40960805
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4688, Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" та Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"
Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4688, видане рішенням Аудиторської палати України від 01 грудня 2016 р. № 334/3, чинне до 01 грудня 2021 р.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Реєстраційний номер Свідоцтва: 417;
Серія та номер Свідоцтва: П 000415, видане Розпорядженням НКЦПФР від 12.10.2017 року №185/100;
Строк дії Свідоцтва: з 12.10.2017 року до 01.12.2021 року
Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системі контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Номер Свідоцтва: 0675;
Дата видачі: Рішення АПУ від 23.02.2017 року №339/3;
Чинне до 31.12.2022 року
Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що проводив аудит; номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ Корнієнков Андрій Васильович, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 101616;
сертифікат №007395 від 22.12.2016 р., виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22 грудня 2016 року № 335/2, чинний до 22 грудня 2021 року
Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 /літера А/

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В."	34167415	Нідерланди, Амстердам, вул. Кайзерсграхт, буд.62-64	261 111	5,22222	261 111	0
Дочірнє підприємство "ЛД-Україна"	31093996	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	427 315	8,5463	427 315	0
ТОВ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"	31865319	01601, Київська обл., м. Київ, провулок Госпітальний, буд.4-Б, оф.204	492 216	9,84432	492 216	0
ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "РУСЬ"	35534818	01601, Київська обл., м. Київ, вул. Госпітальна, буд.4	395 317	7,90634	395 317	0
ТОВ "СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ"	32985343	03113, Київська обл., м. Київ, проспект Перемоги, буд.68/1, оф.62	264 259	5,2818	264 259	0
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"	24096743	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	348 949	6,97898	348 949	0
ТОВ "УІФК-ІНВЕСТ"	34891891	04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А	361 939	7,23878	361 939	0
ПАТ "Готель "Ореанда"	02573728	98635, м. Ялта, вул. Леніна, буд.35/2	480 400	9,608	480 400	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			**Кількість акцій (шт.)**	**Від загальної кількості акцій (у відсотках)**	**Кількість за видами акцій**	
					Прості іменні	**Привілейовані іменні**
		Усього	3 031 506	60,62674	3 031 506	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	5 000 000	100,00	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; - вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому простих акцій, у випадках, передбачених законом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 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. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватись положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;	Публічна пропозиція відсутня, цінні папери невключені до біржового реєстру жодної зфондових бірж.

			- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - сприяти Товариству у здійсненні його діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити діловій репутації; - виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства.	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.01.2013	4/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1001371004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	5 000 000	500 000 000	100
Опис	Зміни прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалися. Привілейованні акції не випускалися Товариством. Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію цінних паперів, щодо яких вчинена дія: свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № UA1001371004, видане НКЦПФР 15.01.2013. Вид , тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції в бездокументарній формі існування. Факти лістингу (делістингу) акцій: Дата вчинення дії: 12 травня 2015 року; дія - делістинг; найменування фондової біржи: ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"; вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції номінальною вартістю 100,00 грн., кожна у кількості 5 000 000 штук. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів (у відсотках) : 100%. Підставою для делістингу є Протокол № 77 Засідання Правління ПАТ "КМФБ" про переведення акцій ПАТ "УІФК" з 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів у категорії позалістингові цінні папери у звязку з невідповідністю вимогам.								

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
14.10.2004	145/2/04	Державна	UA100137	відсотко	1 000	50 000	Бездокум	50 000 00	18	щомісячн	7 088 76	05.11.2

		комісія з цінних паперів та фондового ринку	АА02	ві			ентарні іменні	0		о	6,8	020
Опис	Облігації імені відсоткові, у бездокументарній формі, серія А з порядковими номерами від 1 до 50 000 включно. - дата реєстрації випуску 14.10.2004 р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску 145/2/04 - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - кількість цінних паперів випуску - 50 000 шт. - номінальна вартість цінних паперів випуску 1000,00 грн. - загальна номінальна вартість випуску - 50 000 000,00 грн. Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу. Дата початку погашення облігацій: 29.10.2012 р. Дата закінчення погашення облігацій: 05.11.2020 р. 12 вересня 2012 року Распорядженням №24-КФ-ЗО-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 девяносто друга виплата здійснюється разом із з погашенням облігацій - з 29 жовтня 2020р. по 05 листопада 2020р. Зміни до інформації про про випуск облігацій ПАТ "УІФК" розміщено 08 жовтня 2012р. в офіційному виданні НДКЦПФР "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 викупати облігації, здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Достроковий викуп здійснюється Емітентом на дати дострокового викупу, при цьому ціна викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості. Для здійснення дострокового викупу облігацій Емітентом власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа має у визначений термін подати на адресу Емітента заяву про достроковий продаж облігацій. Право пред'явлення облігацій до погашення має власник, що присутній у зведеному обліковому реєстрі, складеному на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій та надається емітенту депозитарієм на початок дати погашення. Детальніша інформація про порядок та умови погашення облігацій випуску вказана у проспекті емісії цінних паперів. Відсоткова ставка з початку звітного періоду по квітень включно складала 12,5 відсотки, з травня по жовтень - 17 відсотків, з листопада - 18 відсотків Найменування торгівця цінними паперами, послугами якого щодо розміщення данного випуску користується емітент АТ "Перший Інвестиційний Банк". Конвертація облігацій не передбачена умовами випуску. Облігації майном Товариства не забезпечується. Цінні папери є забезпеченими облігаціями, вид наданого забезпечення - порука. Облігації емітента включено до делістингу ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Дата вчинення дії: 12 травня 2015 року; дія - делістинг; найменування фондової біржи: ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"; вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: облігації процентні іменні серії А номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна у кількості 50 000 штук. Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію цінних											

	паперів, щодо яких вчинена дія: свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №145/2/04 видане ДКЦПФР 14.10.2004. Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: облігації процентні іменні серії А в бездокументарній формі існування. Підставою для делістингу є Протокол № 77 Засідання Правління ПАТ "КМФБ" про переведення облігацій ПАТ "УІФК" з 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів у категорії позалістингові цінні папери у звязку з невідповідністю вимогам. На кінець звітного періоду в обігу знаходиться 46 020 штук.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.01.2013	4/1/2013	UA1001371004	5 000 000	100	4 519 600	0	0
Опис:							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 098	8 805	0	0	1 098	8 805
будівлі та споруди	108	114	0	0	108	114
машини та обладнання	26	2 119	0	0	26	2 119
транспортні засоби	762	6 516	0	0	762	6 516
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	202	56	0	0	202	56
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 098	8 805	0	0	1 098	8 805

Опис	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 законодавства. 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". Амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи нараховується у розмірі 100 відсотків їх вартості у місяці введення їх в експлуатацію. 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. Станом на 01 січня 2018 р. за даними балансу ПрАТ "УІФК" необоротні активи Товариства становлять - 38 515 тис.грн., у т.ч. нараховується: - первісна вартість власних основних засобів - 6 359 тис.грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 38 тис.грн.; - первісна вартість нематеріальних активів -30 тис. грн. Знос основних засобів на початок звітного періоду становить - 5 261 тис. грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 38

	тис.гривень, накопичена амортизація по нематеріальним активам становить - 29 тис. гривень. Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становить - 1 098 тис. гривень. Залишкова вартість нематеріальних активів - 1 тис. грн. Станом на 01 січня 2018 р.групи основних засобів (по залишковій вартості): Будинки, споруди та передавальні пристрої 9,83% Машини та обладнання 2,37% Транспортні засоби 69,40% Інші основні засоби 18,40 % разом 100,0% на 01 січня 2018 р. рівень зносу основних засобів виробничого призначення в Товаристві -82,73%. Станом на 31 грудня 2018 р. за даними балансу ПрАТ "УІФК" необоротні активи Товариства становлять - 12 343 тис.грн., у т.ч. нараховується: - первісна вартість власних основних засобів - 13 461 тис.грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 42 тис.грн.; - первісна вартість нематеріальних активів -9 тис. грн. Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить - 4 656 тис. грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 42 тис.гривень, накопичена амортизація по нематеріальним активам становить - 9 тис. гривень. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить - 8 085 тис. гривень. Залишкова вартість нематеріальних активів - 0 тис. грн. Станом на 01 січня 2019 р. групи основних засобів (по залишковій вартості).: Будинки, споруди та передавальні пристрої 1,29% Машини та обладнання 24,07% Транспортні засоби 74,00% Інші основні засоби 0,64 % разом 100,0%

	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 наступної іпотеки 3841 від 20.09 2012р. в АТ "Перший Інвестиційний Банк" - нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 74. З Це привело до обмеження володіння, користування та розпорядження нерухомого майна.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-2 213 398	-1 960 751
Статутний капітал (тис.грн)	500 000	500 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	500 000	500 000

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 початок звітного періоду становить -1 462 751 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1 713 398 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються. У відповідності до п.3 ст.155 Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	753 474	X	X
у тому числі:				
Позика	10.02.2013	296 895	9	01.03.2018
Кредит	24.01.2012	221 506	13	31.08.2018
Позика	03.09.2009	178 534	1	15.12.2015
Позика	03.09.2009	56 539	1	15.12.2015
Зобов’язання за цінними паперами	X	46 020	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	46 020	X	X
Зобов'язання за облігаціями	04.10.2004	46 020	18	05.11.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	395	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	125 000	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 747 473	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 672 362	X	X
Опис	ПрАТ "УІФК" отримано кредити в АТ "Альфа Банк". дата видачі:17.01.14 дата закінчення договору: 31.08.2018 заборгованість на 31.12.18: 8000 тис.$ США В інших зобов'язаннях на 31.12.18 р. позики: AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED - 10723 тис. $ США. Самаратранснефть-Холдинг РФ - 6448 тис. $ США і 141962 тис. руб			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АТ "Перший інвестиційний банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	26410155
Місцезнаходження	01135, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м. Київ, ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ, будинок 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263357
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.09.2013
Міжміський код та телефон	044 428-61-28
Факс	044 428-61-28
Вид діяльності	Професійна діяльність депозитарної установи.
Опис	АТ "Перший Інвестиційний Банк" самостійно веде реєстр власників

	іменних цінних паперів згідно ліцензії АЕ №263357 від 29.09.2013. Також АТ "Перший Інвестиційний Банк" має ліцензію АГ №579894 від 23 вересня 2011 на Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Факс	044 482-52-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Товариством з ПАТ "НДУ" укладено договір на обслуговування випусків №ОВ-5334 від 21.07.2014 р. Змін протягом звітного року не відбувалось. В графах "номер" та "дата видачі" ліцензії або іншого документу на вид діяльності вказані реквізити рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: № 2092 від 01.10.2013року, яким зареєстровані "Правила Центрального депозитарію цінних паперів".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.К. ТИТАН"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36482829
Місцезнаходження	01033, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 38-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	807/16
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.10.2016

Міжміський код та телефон	067 833-49-56
Факс	д/н
Вид діяльності	Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Опис	Протягом звітного періоду Товариству надавались послуги з проведення незалежної оцінки майна та майнових прав. ТОВ "Ф.К. ТИТАН" здійснювало свою діяльність на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 807/16 від 13.10.2016р., виданого Фондом державного майна України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31810610
Місцезнаходження	01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, ПРОВУЛОК ГОСПІТАЛЬНИЙ, будинок 4-Б, кімната 238
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263431
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 494-43-73
Факс	044 494-43-73
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" надає послуги з відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах ПрАТ "УІФК", проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40960805
Місцезнаходження	01004, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2 /літера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4688
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.12.2016
Міжміський код та телефон	044 564-07-42
Факс	044 564-07-42
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.
Опис	ТОВ "ТОТАЛ АУДИТ" проводилась аудиторська провірка фінансової звітності товариства у звітному періоді за 2017 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ>
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20602681
Місцезнаходження	04080, Україна, Київська обл., Подільський р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 641957
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне. регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.06.2015
Міжміський код та телефон	044 238-65-33
Факс	044 238-65-33
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	ПрАТ "УПСК" страхувальник майна ПрАТ "УІФК".

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Українська іноваційно-фінансова компанія"	**за ЄДРПОУ**	25198262
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	**за КОАТУУ**	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	**за КОПФГ**	230
Вид економічної діяльності	Торгівля електроенергією	**за КВЕД**	35.14

Середня кількість працівників: 50
Адреса, телефон: 04212 м. Київ, Маршала Малиновського, 12-а, 044 495 23 73
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

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

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1	0	0
первісна вартість	1001	30	9	3
накопичена амортизація	1002	(29)	(9)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	236 685
Основні засоби	1010	1 098	8 805	50 098
первісна вартість	1011	6 359	13 461	76 727
знос	1012	(5 261)	(4 656)	(26 629)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	(0)	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	13 677
інші фінансові інвестиції	1035	29 315	2 538	41 932
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	8 101	1 000	268 010
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	38 515	12 343	610 402

II. Оборотні активи				
Запаси	1100	207	257	1 164
Виробничі запаси	1101	207	257	46
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	1 118
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	284 809	177 386	292 016
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 865	25 463	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	20 064	48 152	0
з бюджетом	1135	143	3 241	190
у тому числі з податку на прибуток	1136	143	143	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	300 921	57 492	10 355
Поточні фінансові інвестиції	1160	220 990	103 770	600 724
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 795	17 124	10 455
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	14 795	17 124	10 455
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	31
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	252	137	175
Усього за розділом II	1195	868 046	433 022	935 207
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	13 757	13 599	0
Баланс	1300	920 318	458 964	1 545 640

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500 000	500 000	250 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	122	122	200 019
Додатковий капітал	1410	52 682	52 682	15 182
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2 513 555	-2 766 202	-187 170
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0

Усього за розділом I	1495	-1 960 751	-2 213 398	278 031
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	617 356
Інші довгострокові зобов'язання	1515	50 000	46 020	580 400
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	20
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	50 000	46 020	1 197 756
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	58 267
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 049 472	878 474	0
товари, роботи, послуги	1615	29 143	6 883	3 210
розрахунками з бюджетом	1620	1 963	395	153
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	11	0	14
розрахунками з оплати праці	1630	58	0	31
одержаними авансами	1635	0	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	268	306	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 750 154	1 740 284	8 178
Усього за розділом III	1695	2 831 069	2 626 342	69 853
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	920 318	458 964	1 545 640

Примітки: Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Керівник Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Лещенко Олена Петрівна

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Українська іноваційно-фінансова компанія"	**за ЄДРПОУ**	25198262

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 295 294	856 362
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 249 892)	(821 875)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	45 402	34 487
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	163 154	131 911
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(13 172)	(11 687)
Витрати на збут	2150	(1 135)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(80 941)	(213 577)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	113 308	0
збиток	2195	(0)	(58 866)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 282	7 826

Інші доходи	2240	1 193 424	1 410 827
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(72 210)	(97 721)
Втрати від участі в капіталі	2255	(4 191)	(2 618)
Інші витрати	2270	(1 191 753)	(1 418 014)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	39 860	0
збиток	2295	(0)	(158 566)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	39 860	0
збиток	2355	(0)	(158 566)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	1
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	39 860	-158 565

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	681	512
Витрати на оплату праці	2505	2 702	2 159
Відрахування на соціальні заходи	2510	533	427
Амортизація	2515	538	534
Інші операційні витрати	2520	88 052	193 647
Разом	2550	92 506	197 279

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Від діяльності за 2018 рік Товариством отримано прибуток у розмірі 39 860 тис. гривень.

Керівник Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Лещенко Олена Петрівна

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Українська іноваційно-фінансова компанія"	**за ЄДРПОУ**	25198262

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 523 164	1 026 067
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 323	29 097
Надходження від повернення авансів	3020	13	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	599	435
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1 768	1 192
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	545	304
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 481 537)	(979 499)
Праці	3105	(2 173)	(1 663)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(585)	(446)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 800)	(17 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(87)	(522)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 497)	(13 412)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 216)	(3 681)
Витрачання на оплату авансів	3135	(48 152)	(19 907)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(568)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(171)	(11)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(699)	(1 245)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13 705	36 151
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 060 607	1 340 602

необоротних активів	3205	603	1 329
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	770	1 552
дивідендів	3220	513	6 274
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	52 330	13 670
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	246 271	144 224
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 095 930)	(1 271 110)
необоротних активів	3260	(8 432)	(43)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(56 300)	(21 200)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(477)	(2 303)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	199 955	212 995
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	142 128	133 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(279 730)	(313 515)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(46 319)	(68 159)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-183 921	-248 374
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 329	772
Залишок коштів на початок року	3405	14 795	14 023
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	17 124	14 795

Примітки: Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання інформації про стан і зміни протягом звітного року грошових потоків, а саме надходження і вибуття грошових потоків та їх еквівалентів підприємства в результаті ведення господарської діяльності.

Керівник Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Лещенко Олена Петрівна

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Українська іноваційно-фінансова компанія"	**за ЄДРПОУ**	25198262

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	500 000	122	52 682	0	-2 513 556	0	0	-1 960 752
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	-2 310	0	0	-2 310
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-290 196	0	0	-290 196
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	500 000	122	52 682	0	-2 806 062	0	0	-2 253 258
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	39 860	0	0	39 860
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	39 860	0	0	39 860
Залишок на кінець року	4300	500 000	122	52 682	0	-2 766 202	0	0	-2 213 398

Примітки: Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Керівник Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Лещенко Олена Петрівна

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

ПрАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія"

Фінансова звітність

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р

ЗМІСТ

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....3

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ.....4

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 5

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ 6

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 7

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 8

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

Керівництво ПрАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" (надалі -Компанія) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року, а також результати її діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчилися 31 грудня 2018 року, у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі -МСФЗ).

Під час підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво Компанії несе відповідальність за:

-вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;

-застосування об?рунтованих оцінок і суджень;

-дотримання принципів МСФЗ або розкриття усіх суттєвих відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності;

-підготовку фінансової звітності відповідно до МСФЗ, згідно припущення, що Компанія і далі буде здійснювати свою діяльність у найближчому майбутньому, за виключенням випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

-облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;

-облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після звітної дати, які вимагають корегування або розкриття;

-розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливі в найближчому майбутньому;

-достовірне розкриття в фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.

Керівництво Компанії також несе відповідальність за:

-розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю в Компанії;

-ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної країни реєстрації Компанії;

-прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів Компанії;

-виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.

Дана фінансова звітність станом на 31 грудня 2018 року, що підготовлена у відповідності до МСФЗ, затверджена від імені керівництва Компанії 21 лютого 2019 року.

Бобриньов Олег Володимирович — Лещенко Олена Петрівна

Генеральний директор — Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р._(в тис. грн., якщо інше не вказано)

	Примітки	2018 р.
Виручка	5	1 295 294
Собівартість реалізації	6	(1 249 892)
Валовий прибуток		45 402
Інші операційні доходи		163 154

Адміністративні витрати	7	(13 172)
Витрати на збут	8	(1 135)
Інші операційні витрати	9	(80 941)
Операційний прибуток (збиток)		113 308
Фінансові витрати, нетто	10	(72 210)
Фінансові доходи	10	1 282
Втрати від участі в капіталі		(4 191)
Інші доходи	11	1 193 424
Інші витрати	12	(1191 753)
Прибуток до оподаткування		39 860
Витрати з податку на прибуток		-
Прибуток за період		39 860
Інший сукупний дохід		-
Усього сукупний дохід		39 860

Бобриньов Олег Володимирович — Лещенко Олена Петрівна

Генеральний директор — Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

На 31 грудня 2018 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)

	Примітки	31 грудня 2018 р.	31 грудня 2017 р.
Активи			

Необоротні активи			
Основні засоби	14	8.805	1.098
Нематеріальні активи	15	-	1
Незавершені капітальні інвестиції		-	-
Фінансові інвестиції	16	2.538	29.315
Довгострокова дебіторська заборгованість	22	1.000	8.101
		12 343	38.515
Оборотні			
Запаси	17	257	207
Торгова та інша дебіторська заборгованість	18	86.196	338.320
Предоплати постачальникам		48.152	20.064
Векселі отримані	19	177.386	284.809
Фінансові інвестиції	16	103.770	220.990
Інші оборотні активи		137	252
Грошові кошти та їх еквіваленти	20	17.124	14.795
		433.022	868.046
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		13.599	13.757
Усього активів		458.964	920.318
Капітал та зобов'язання			
Капітал	21	500.000	500.000

Емісійний дохід		52.682	52.682
Капітал у дооцінках		122	122
Нерозподілений прибуток		(2.766.202)	(2.513.555)
		(2.213.398)	(1.960.751)
Довгострокові зобов'язання			
Облігації випущені		50.000	50.000
		50.000	50.000
Короткострокові зобов'язання			
Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		878.474	1.049.472
Торгова та інша кредиторська заборгованість	24	6.883	29.143
Заробітна плата та нарахування		-	69
Поточні забезпечення	24	306	268
По кредитам та позикам	22	1.740.284	1.750.154
По розрахункам з бюджетом	25	395	1.963
Усього короткострокових зобов'язань		2.626.342	2.831.069
Усього зобов'язань		2.676.342	2.881.069
Усього капіталу та зобов'язань		458.964	920.318

Бобриньов Олег Володимирович — Лещенко Олена Петрівна

Генеральний директор — Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)

	Статутний капітал	Резервний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Нерозподілений прибуток	Всього
31 грудня 2017 р.	500 000	-	122	52 682	(2 513 556)	(1 960 752)
Коригування:						
Зміна облікової політики	-	-	-	-	(2 310)	(2 310)
Виправлення помилок	-	-	-	-	(290 196)	(290 196)
Інші зміни	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок						
На початок року	500 000	-	122	52 682	(2 806 062)	(2 253 258)
Чистий прибуток (збиток) за період	-	-	-	-	39 860	39 860
Інший сукупний дохід	-	-	-	-	-	-
Збільшення статутного капіталу	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	-	-	-	-	39 860	39 860
31 грудня 2018 р.	500 000	-	122	52 682	(2 766 202)	(2 213 398)

Бобриньов Олег Володимирович Лещенко Олена Петрівна

Генеральний директор Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)

	2018 р
Рух коштів в результаті операційної діяльності	

Надходження від:	
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 523 164
Надходження авансів від покупців і замовників	1 323
Повернення авансів	13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	599
Надходження від операційної оренди	1 768
Інші надходження	545
Витрачання на оплату:	
Товарів (робіт, послуг)	(1 481 537)
Оплату праці	(2 173)
Відрахувань на соціальні заходи	(585)
Зобов'язань з податків і зборів	(7 800)
Витрачання на оплату зобов'язань:	
З податку на прибуток	(87)
З податку на додану вартість	(3 497)
З інших податків і зборів	(4 216)
Витрачання на оплату авансів	(48 152)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	(171)
Інші витрачання	(699)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	(13 705)
Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності	
Надходження від реалізації:	
фінансових інвестицій	1 060 607
необоротних активів	603
Надходження від отриманих:	
відсотків	770

дивідендів	513
Надходження від погашення позик	52 320
Інші надходження	246 271
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	(1 095 930)
Необоротних активів	(8 432)
Витрачання на надання позик	(56 300)
Інші платежі	(477)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	199 955
Рух коштів в результаті фінансової діяльності	
Надходження від:	
Отримання позик	142 128
Витрачання на :	
Погашення позик	(279 730)
Витрачання на сплату відсотків	(46 319)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	(183 921)
Чистий рух коштів за звітний період	2 329
Залишок коштів на початок року	14 795
Вплив валютних курсів на залишок коштів	-
Залишок коштів на кінець року	17 124

Бобриньов Олег Володимирович Лещенко Олена Петрівна

Генеральний директор Головний бухгалтер

ПрАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія"

Примітки до фінансової звітності

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.

(в тис. грн., якщо інше не вказано)

1. Загальна інформація та сфера діяльності

Приватне (з 2011 року по 2017 рік - "публічне") акціонерне товариство " Українська іноваційно-фінансова компанія" (далі по тексту - ПрАТ "УІФК") зареєстровано у відповідності з діючим законодавством Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 04 вересня 1997 року (номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 069 120 0000 000159). Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 595145, Серія АОО.

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - 25198262.

Юридична адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-А, фактичне місцезнаходження Товариства: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а, тел. 495-23-73.

Основні види діяльності - інноваційно-інвестиційний; постачання електричної енергії. Для здійснення вищезазначеної діяльності Товариством отримано Ліцензію за № 194790 (Серія: АЕ), яка видана 25.07.2013 року Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Термін дії ліцензії з 07 серпня 2002 року по 06 серпня 2018 року. Постановою НКРЕКП № 929 від 25.07.2017 р. прийнято рішення про видачу ліцензії ПрАТ "УІФК" на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;

Дана фінансова звітність була затверджена до випуску керівництвом Компанії 21 лютого 2019 року.

2. Основа підготовки фінансової звітності

2.1 Заява про відповідність

Дана фінансова звітність за рік, що закінчилися 31 грудня 2018 року, була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), опублікованими Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та Інтерпретаціями, опублікованими КІМСФЗ. Дана фінансова звітність, підготовлена на підставі реєстрів бухгалтерського обліку Компанії. Фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ.

За всі попередні періоди включно до 1 січня 2012 року Компанія не готувала фінансову звітність згідно з МСФЗ. До цієї дати Компанія випускала свою обов'язкову фінансову звітність відповідно до українських Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П (с) БО). Компанія застосувала МСФЗ як основу для підготовки своєї фінансової звітності з 01 січня 2012 року. Повна фінансова звітність підготовлена відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" та випущена за фінансовий рік що закінчився 31.12.2013 року.

Фінансова звітність представлена в гривні та всі суми округлені до цілих тисяч (000), крім випадків, де вказано інше.

2.2 Суттєві положення облікової політики

Нижче наведені суттєві положення облікової політики, які використовувала Компанія при підготовці фінансової звітності:

Перерахунок іноземної валюти

Функціональна валюта Компанії - гривня. Операції в іноземній валюті обліковуються Компанією в їх функціональній валюті по курсу Національного Банку України (надалі НБУ), що діє на дату операції.

Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу НБУ функціональної валюти, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті перераховуються по курсу НБУ, що діяв на дату здійснення первинних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються по курсу НБУ, що діяв на дату визначення справедливої вартості.

Визнання виручки (доходу)

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Компанією оцінюється як ймовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється по справедливій вартості отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, знижок на повернення, а також податків або мит з продажу. Компанія аналізує договори, що укладаються нею і по яким передбачають отримання виручки, відповідно до певних критеріїв з метою визначення того, чи виступає вона в якості принципала або агента. Для визнання виручки також повинні виконуватися наступні критерії:

Продаж товарів

Виручка від продажу товарів визнається, як правило, при доставці товару, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця.

Надання послуг

Виручка від надання послуг визнається виходячи із стадії завершеності робіт. Стадія завершеності робіт оцінюється як відсоток витраченого робочого часу до звітної дати від загальної розрахункової кількості робочого часу по кожному договору. Якщо фінансовий результат від договору не може бути надійно оцінений, виручка визнається тільки в межах суми понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

Процентний дохід

По всіх фінансових інструментах, що оцінюються за амортизованою вартістю, і процентним фінансовим активам, класифікованими як ті, що є в наявності для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного терміну використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання.

Дивіденди

Дохід від дивідендів визнається, коли встановлено право Компанії на отримання платежу.

Дохід від оренди

Дохід від активів, наданих в операційну оренду, враховується по прямолінійному методу протягом терміну оренди.

Податки

Поточний податок на прибуток

Податкові активи і зобов'язання по поточному податку на прибуток за поточні і попередні періоди оцінюються по сумі, очікуваній до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки і податкове законодавство, що використовуються для розрахунку даної суми - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в країнах, в яких Компанія здійснює свою діяльність і отримує оподаткований дохід.

Відстрочений податок

Відстрочений податок розраховується по методу зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх тимчасових різницях оподаткувань. Відстрочені податкові активи визнаються по всіх тимчасових різницях, що віднімаються, невикористаним податковим пільгам і невикористаним податковим збиткам, в тій мірі, в якій існує значна вірогідність того, що існуватиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що віднімаються, невикористані податкові пільги і невикористані податкові збитки.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і знижується в тій мірі, в якій досягнення достатнього оподаткованого прибутку, який дозволить використовувати все або частину відкладених податкових активів, оцінюється як маловірогідне.

Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату і визнаються в тій мірі, в якій з'являється значна вірогідність того, що майбутній прибуток, що оподатковується дозволить використовувати відстрочені податкові активи.

Відстрочені податкові активи і зобов'язання оцінюються по податкових ставках, які, як передбачається, будуть застосовані в тому звітному році, в якому актив буде реалізований, а зобов'язання погашене, на основі податкових ставок (і податкового законодавства), які станом на звітну дату були прийняті або фактично прийняті.

Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, а безпосередньо в капіталі.

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання взаємозараховуються якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж компанії, що оподатковується і податкового органу.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Виручка, витрати та активи визнаються за вирахування податку на додану вартість, крім випадків коли:

- податок на додану вартість, виникає від придбання активів або послуг, не відшкодовується податковими органами, в такому випадку податок на додану вартість визнається відповідно як частина витрат на придбання активів або частина статті витрат;

-дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з врахуванням суми податку на додану вартість.

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковими органами або сплачується, включається в дебіторську та кредиторську заборгованість, відображену у звіті про фінансовий стан.

Фінансові інструменти

Первинне визнання і оцінка фінансових активів

Фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток; позики і дебіторська заборгованість, інвестиції, що утримуються до погашення, фінансові активи, що є в наявності для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первинному визнанні.

Фінансові активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у випадку інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції.

Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів в строк встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на "стандартних умовах") визнаються на дату укладення договору, тобто на дату, коли Компанія приймає на себе зобов'язання купити або продати актив.

Подальша оцінка фінансових активів

Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації:

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Категорія "фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" включає фінансові активи, призначені для торгівлі, і фінансові активи, віднесені при первинному визнанні в категорію тих, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому.

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток враховуються в балансі за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у складі доходів від фінансування або витрат по фінансуванню.

Позики і дебіторська заборгованість

Позики і дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з встановленими або розрахованими виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первинного визнання фінансові активи такого виду оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається в склад доходів від фінансування. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються в звіті про прибутки і збитки у складі витрат по фінансуванню.

Резерв сумнівних боргів нараховується виходячи з аналізу кожної прострочки термінів оплати по дебіторській заборгованості.

Прострочка платежу	Резерв сумнівних боргів %
1-29 днів	0%
30 -179 днів	5%
180 -269 днів	25%
270 -359 днів	50%
більше 360 днів	100%

Інвестиції, що утримуються до погашення

Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами і фіксованим терміном погашення класифікуються як інвестиції, що утримуються до погашення, коли Компанія твердо має намір і здатна утримувати їх до терміну погашення. Після первинної оцінки інвестиції утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.

Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу доходів від фінансування в звіті про прибутки та збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються в звіті про прибутки і збитки у складі витрат по фінансуванню.

Фінансові інвестиції, що є в наявності для продажу

Фінансові інвестиції, що є в наявності для продажу включають пайові і боргові цінні папери. Пайові інвестиції, класифіковані як ті, що є в наявності для продажу, - це такі інвестиції, які не були класифіковані ні як призначені для торгівлі, ні як ті що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Боргові цінні папери в даній категорії - це такі цінні папери, які компанія має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані для цілей забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов.

Після первинної оцінки фінансові інвестиції, що є в наявності для продажу, оцінюються за справедливою вартістю.

Припинення визнання фінансових активів

Фінансовий актив припиняє визнаватися на балансі, якщо:

- термін дії прав на отримання грошових потоків від активу закінчився;

- Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або узяла на себе зобов'язання по виплаті третій стороні отримуваних грошових потоків в повному обсязі і без істотної затримки за "транзитною" угодою; і або (а) Компанія передала практично всі ризики і вигоди від активу, або (б) Компанія не передала, але і не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, але передала контроль над даним активом.

Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу.

Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідоцтво знецінення в результаті однієї або більше події, що склалися після первинного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), що піддається надійній оцінці вплив на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів.

Підтвердження знецінення можуть включати вказівки на те, що боржник або група боржників мають істотні фінансові ускладнення, не можуть обслуговувати свою заборгованість або недобре здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також є ймовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фінансової реорганізації. Окрім того, до таких свідоцтв відносяться дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту, зокрема, такі як зміна об'ємів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань по виплаті боргів.

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю

Відносно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних свідоцтв знецінення індивідуально значущих фінансових активів, або сукупно по фінансових активах, що не являються індивідуально значущими.

Якщо Компанія визначає, що об'єктивні свідоцтва знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні, незалежно від його значущості, вона включає даний актив в групу фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає дані активи на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, що окремо оцінюються на предмет знецінення, по яких визнається або продовжує визнаватися збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.

За наявності об'єктивного свідоцтва понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх

грошових потоків (без урахування майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені).

Приведена вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується по первинній ефективній процентній ставці по фінансовому активу. Якщо процентна ставка по позиції є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від знецінення є поточною ефективною ставкою відсотка.

Балансова вартість активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається в звіті про прибутки і збитки. Нарахування процентного доходу по зниженій балансовій вартості продовжується, ?рунтуючись на процентній ставці, що використовується для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи відображуються в складі доходів від фінансування в звіті про прибутки і збитки. Позики разом з відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реальна перспектива їх відшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або передане Компанії. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується або зменшується зважаючи на яку-небудь подію знецінення, що відбулося після визнання, сума раніше визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується за допомогою коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення визнається в складі витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки.

Фінансові інвестиції, що є в наявності для продажу

Відносно фінансових інвестицій, що є в наявності для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідоцтв того, що інвестиція або група інвестицій знецінились.

У разі інвестицій в пайові інструменти, класифікованих як ті що є в наявності для продажу, об'єктивні свідоцтва включатимуть значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче за рівень їх первинної вартості. "Значущість" необхідно оцінювати порівняно з первинною вартістю інвестицій, а "тривалість" - в порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менша первинної вартості. За наявності свідоцтв знецінення, сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного в звіті про прибутки і збитки збитку від знецінення по даних інвестиціях, виключається з іншого сукупного доходу і визнається в звіті про прибутки і збитки. Збитки від знецінення по інвестиціях в пайові інструменти не відновлюються через звіт про прибутки і збитки, збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.

У разі боргових інструментів, класифікованих як ті, що є в наявності для продажу знецінення оцінюється на основі тих самих критеріїв, які застосовуються відносно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю. Проте сума відображеного збитку від знецінення є накопиченим збитком, оціненим як різниця між амортизованою вартістю і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від знецінення по даних інвестиціях, раніше визнаного в звіті про прибутки і збитки.

Нарахування відсотків відносно зменшеної балансової вартості активу продовжується за процентною ставкою, використаною для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи відображаються у складі доходів від фінансування в звіті про прибутки і збитки. Якщо протягом наступного року справедлива вартість боргового інструменту зростає, і Дане зростання можна об'єктивно пов'язати з подією,

що сталася після визнання збитку від знецінення в звіті про прибутки і збитки, збиток від знецінення відновлюється через звіт про прибутки і збитки.

Первинне визнання і оцінка фінансових зобов'язань

Фінансові зобов'язання класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і запозичення. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первинному визнанні.

Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у випадку позик і кредитів на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції.

Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову і іншу кредиторську заборгованість, банківські овердрафти, кредити і позики, договори фінансової гарантії.

Подальша оцінка фінансових зобов'язань

Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації:

Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Категорія "фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, визначені при первинному визнанні як ті, що переоцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток.

Фінансові зобов'язання класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому.

Доходи і витрати по зобов'язаннях, призначених для торгівлі, визнаються в звіті про прибутки і збитки.

Кредити і позики

Після первинного визнання процентні кредити і позики оцінюються по амортизованій вартості з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати по таких фінансових зобов'язаннях визнаються в звіті про прибутки і збитки при припиненні їх визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки.

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу витрат на фінансування в звіті про прибутки та збитки.

Договори фінансової гарантії

Випущеними Компанією договорами фінансової гарантії є договори, що вимагають здійснення платежу в рахунок відшкодування збитків, понесених власником цього договору внаслідок нездатності певного боржника здійснити своєчасний платіж відповідно до умов боргового інструменту. Договори фінансової гарантії спочатку визнаються як зобов'язання по справедливій

вартості з урахуванням витрат по операції, безпосередньо пов'язаних з випуском гарантії.

Згодом зобов'язання оцінюється по найбільшій з наступних величин: якнайкраща оцінка витрат необхідних для погашення існуючого зобов'язання на звітну дату, і визнана сума зобов'язання за вирахуванням накопиченої амортизації.

Припинення визнання фінансових зобов'язань

Визнання фінансового зобов'язання в звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, що істотно відрізняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається в звіті про прибутки та збитки.

Взаємозалік фінансових інструментів

Фінансові активи і фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума відображенню в звітіпро фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли є ймовірне в даний момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а також намір провести розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи і одночасно з цим погасити зобов'язання.

Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування на покупку для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат по операції.

Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати використання цін недавно проведених на комерційній основі операцій, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків, або інші моделі оцінки.

Основні засоби

Устаткування, земля і будівлі оцінюються по справедливій вартості за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення, визнаних після дати переоцінки. Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для забезпечення упевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості, але на рідше ніж один раз на п'ять років.

Приріст вартості від переоцінки відноситься на збільшення фонду переоцінки активів, що входить в склад капіталу в звіті про фінансовий стан, за винятком тієї його частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, подія унаслідок попередньої переоцінки і визнане раніше в звіті про прибутки і збитки. В цьому випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про прибутки і збитки. Збиток від переоцінки визнається в звіті про прибутки і збитки, за винятком тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по тому ж активу, раніше визнану у складі фонду переоцінки.

Різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, і амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу, щорічно переводиться з фонду переоцінки активів в нерозподілений прибуток. Крім того, накопичена амортизація на дату переоцінки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартості активу, і потім чиста сума дооцінюється до переоціненої вартості активу. При вибутті активу фонд переоцінки що відноситься до конкретного активу, що продається, переноситься в нерозподілений прибуток.

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активу.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компоненту з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати від списання активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний період, в якому актив був списаний.

Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються.

Строки корисного використання основних засобів:

- Будинки і споруди - до 25 років;

- Машини та обладнання - до 10 років;

- Транспортні засоби - до 5 років;

- Інструменти та інвентар (меблі) - до 7 років.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за первинною вартістю.

Термін корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або невизначеним. Нематеріальні активи з обмеженим терміном корисного використання амортизуються протягом цього терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення данного нематеріального активу. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим терміном корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного року. Зміна очікуваного терміну корисного використання або очікуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, вкладених в активі, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, залежно від ситуації, і враховується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим терміном корисного використання визнаються в звіті про прибутки і збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріального активу.

Строки корисного використання нематеріальних активів:

- Програмне забезпечення - до 10 років;

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецінення щорічно або окремо, або на рівні підрозділів, що генерують грошові

Термін корисного використання нематеріального активу з невизначеним терміном використання переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки доцільно продовжувати відносити даний актив в категорію активів з невизначеним терміном корисного використання. Якщо це недоцільно, зміна оцінки терміну корисного використання - з невизначеного на обмежений термін - здійснюється на перспективній основі.

Дохід або витрати від списання з балансу нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу і балансовою вартістю активу, і визнаються в звіті про прибутки і збитки у момент списання даного активу з балансу.

Запаси

Запаси оцінюються по найменшій з двох величин: вартості придбання і чистої вартості реалізації.

Витрати, понесені при доставці кожного продукту до місця призначення і приведення його в належний стан, враховуються таким чином:

Сировина і матеріали:

- витрати на придбання за методом ФІФО.

Готова продукція та незавершене виробництво:

- прямі витрати на матеріали і оплату праці, а також частка виробничих непрямих витрат, виходячи з нормальної виробничої потужності, але не включаючи витрати на позики.

Чиста вартість реалізації визначається як ціна продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на реалізацію.

Знецінення не фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце, або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на знецінення Компанія проводить оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу - це найбільша з наступних величин:

- справедлива вартість активу, за вирахуванням витрат на продаж

- вигоди від використання активу.

Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує притоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від притоку що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, актив вважається знеціненим і списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці вартості від використання майбутні грошові потоки дисконтуються по ставці дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової

вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами, котируваннями цін акцій дочірніх компаній, що вільно обертаються на ринку, або іншими доступними показниками справедливої вартості.

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, то Компанія розраховує відшкодовувану вартість активу. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу, з часу останнього визнання збитку від знецінення. Відновлення обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його відшкодовуваної вартості, а також не може перевищувати балансову вартість, за

вирахуванням амортизації, по якій даний актив признавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення.

Таке відновлення вартості визнається в звіті про прибутки і збитки, за винятком випадків, коли актив враховується по переоціненій вартості. У останньому випадку відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки.

Грошові кошти і короткострокові депозити

Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі.

Оренда

Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засновано на аналізі змісту операції. При цьому на дату початку дії договору потрібно встановити, чи залежить його виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом в результаті даної операції.

Компанія як орендар

Фінансова оренда, по якій до Компанії переходять практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням орендованим активом, капіталізується на дату початку орендних відносин по справедливій вартості орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між витратами на фінансування і зменшенням основної суми зобов'язання по оренді так, щоб вийшла постійна ставка відсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фінансування відображаються безпосередньо в звіті про прибутки і збитки.

Орендовані активи амортизуються протягом періоду корисного використання активу. Проте якщо відсутня об?рунтована упевненість в тому, що до Компанії перейде право власності на актив в кінці терміну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних періодів: розрахунковий термін корисного використання активу і термін оренди.

Платежі по операційній оренді визнаються як витрати в звіті про прибутки і збитки рівномірно протягом всього терміну оренди.

Компанія як орендодавець

Договори оренди, по якій у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом класифікуються як операційна оренда. Первинні прямі витрати, понесені при укладенні договору операційної оренди, включаються в балансову вартість переданого в оренду активу і визнаються протягом терміну оренди на тій самій основі, що і дохід від оренди. Умовні платежі по оренді визнаються у складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.

3. Істотні облікові судження, оціночні значення та припущення

Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення думок, визначення оцінних значень і допущень, які впливають на вказувані в звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Проте є невизначеність відносно цих допущень і оцінних значень може привести до результатів, які можуть потребувати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, відносно яких приймаються подібні допущення і оцінки.

Основні допущення про майбутні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити причиною істотних корегувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче.

Знецінення не фінансових активів

Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує його відшкодовувану вартість, яка є найбільшою з наступних величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж і цінність від використання. Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж заснований на наявній інформації по тих комерційним операціям продажу аналогічних активів, що мають обов'язкову силу або на спостережуваних ринкових цінах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок цінності від використання заснований на моделі дисконтованих грошових потоків. Грошові потоки беруться з бюджету на наступні п'ять років і не включають діяльність по реструктуризації, по проведенню якої у Компанії ще немає зобов'язань, або істотні інвестиції в майбутньому, які поліпшать результати активів підрозділу, що генерує грошові потоки і перевіряється на предмет знецінення. Відшкодовувана вартість найбільш чутлива до ставки дисконтування, використовуваної в моделі дисконтованих грошових потоків, а також до очікуваних потоків грошових коштів і темпів зростання, використаних в цілях екстраполяції.

Податки

Відносно інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум і термінів отримання майбутнього доходу оподаткування існує невизначеність. З урахуванням значної різноманітності операцій Компанії, а також характеру і складності наявних договірних відносин, різниця, що виникає між фактичними результатами і прийнятими допущеннями, або майбутні зміни таких допущень можуть спричинити майбутні корегування вже поданих в звітності сум витрат або доходів по податку на прибуток. Існує ризик виникнення відмінностей інтерпретацій податкового законодавства компанією-платником податків і відповідним податковим органом.

Відстрочені податкові активи визнаються по всіх невикористаних податкових збитках в тій мірі,

в якій є вірогідним отримання прибутку оподаткування, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі вірогідних термінів отримання і величини майбутнього прибутку оподаткування, а також стратегії податкового планування, необхідна істотна думка керівництва.

Справедлива вартість фінансових інструментів

У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань, визнаних в звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. Як початкові дані для цих моделей по можливості використовується інформація із ринків, що аналізуюється проте в тих випадках, коли це не видається практично здійсненним, потрібна певна доля думки для встановлення справедливої вартості. Думки включають облік таких початкових даних як ризик ліквідності, кредитний ризик і волатильність. Зміни в допущеннях щодо даних чинників можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, подану у фінансовій звітності.

4. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу

Наступні стандарти та інтерпретації, які не набрали чинності на 31 грудня 2018 року, не застосовувалися у даній фінансовій звітності:

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти:

Назва	Статус	Дата випуску першої редакції стандарту	Дата набрання чинності
МСФЗ 16 "Оренда"	Допускається дострокове застосування.	Січень 2016 р.	01 січня 2019 р.
МСФЗ 17 "Страхові контракти"	Допускається дострокове застосування		01 січня 2021 р.
Поправки до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства"	Допускається дострокове застосування	Жовтень 2017	01 січня 2019р.

Поправки до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"	Допускається дострокове застосування	Жовтень 2017	01 січня 2019р.
Поправки до МСБО 19 "Виплати працівникам"	Допускається дострокове застосування	Лютий 2018	01 січня 2019р.
Удосконалення до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу"		Грудень 2017	01 січня 2019 р.
Удосконалення до МСФЗ 11 "Спільна діяльність"		Грудень 2017	01 січня 2019 р.

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 17 "Страхові конктракти" до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2018 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.

Застосування інших вищезгаданих стандартів не зробить суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії у відповідності до МСФЗ в майбутньому.

5. Виручка

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. компоненти виручки представлені наступним чином:

	2018 р.
Реалізація електроенергії	1.292.395
Доходи від оренди рухомого і нерухомого майна	2.924
Усього виручка	1.295.319

6. Собівартість реалізації

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. компоненти собівартості реалізації представлені наступним чином:

	2018 р.
Собівартість електроенергії	(1.248.617)

Собівртість утримання майна	(1.275)
Усього собівартість	(1.249.892)

7. Загальні адміністративні витрати

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. загальні адміністративні витрати представлені наступним чином:

	Примітки	2018 р.,
Послуги сторонніх організацій		(1.373)
Заробітна плата та нарахування на неї	13	(3.235)
Витрати на ГСМ		(355)
Амортизація		(538)
Оренда рухомого та нерухомого майна		(3.259)
Послуги банків та касове обслуговування		(852)
Матеріали		(326)
Податки		(3 658)
Інше		(42)
Усього загальні адміністративні витрати		(13.172)

8. Витрати на збут

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. витрати на збут представлені наступним чином:

	2018 р.,
Інші витрати	(1 135)
Усього витрати на збут	(1 135)

9. Інші операційні доходи

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. Інші операційні доходи представлені наступним чином:

	2018 р.
Дохід від операційної курсової різниці	102.756
Дохід від продажу іноземної валюти	530
Дохід від реалізації оборотних активів	282
Дохід від списання кредиторської заборгованості	58 901
Інші операційні доходи	685
Усього інші операційні доходи	163 154

10. Інші операційні витрати

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. інші операційні витрати представлені наступним чином:

	Примітки	2018 р.,
Списання безнадійних боргів		(2 741)
Купівля-продаж іноземної валюти	13	(420)
Від'ємне значення курсових різниць		(77.322)
Податки, обов'язкові платежі, штрафи		(39)
Послуги сторонніх організацій		(188)
Страхування майна		(171)
Інші витрати		(60)
Усього інші операційні витрати		(80.941)

11. Фінансові витрати і доходи, нетто

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. фінансові доходи і витрати представлені наступним чином:

	2018 р.,
Відсотки по кредитам та позикам	(65.083)

Відсотки по облігаціям	(7.127)
Дивіденди отримані	512
Відсотки отримані	770
Усього фінансові витрати і доходи,нетто	(70.928)

12. Інші доходи

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. інші доходи представлені наступним чином:

	2018 р.,
Дохід від реалізації фінансових інвестицій	1.193.278
Інші доходи	146
Усього інші доходи	1.193.424

13. Інші витрати

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. інші витрати представлені наступним чином:

	2018 р.,
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій	(1.180.673)
Інші витрати	(11.080)
Всього інші витрати	(1.191.753)

14. Витрати від участі в капіталі	2018 р.
Витрати від участі в капіталі	4.191
Всього витрати від участі в капіталі	4.191

Відображені втрати від списання частки у статутному капіталі іншого підприємства при його ліквідації.

15. Витрати на оплату праці

За рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. витрати на оплату праці представлена наступним чином:

	2018 р.,
Заробітна плата	2.702
Соціальні нарахування	533
Усього витрати на оплату праці	3.235

Середньооблікова кількість працівників за рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. складає:

	31 грудня 2018 р.
Середньооблікова кількість працівників, чоловік	50

Структура витрат на оплату праці по функції витрат за рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. представлена наступним чином:

	Примітки	2018 р,
Заробітна плата адміністративного персоналу	7	(1.360)
Заробітна плата іншого персоналу	9	(1.342)
Усього витрати на оплату праці		(2.702)

16. Основні засоби

Станом на 31 грудня 2018 р. основні засоби представлені наступним чином:

	Первісна вартість 31.12.17	Придбання	Вибуття	Знос за рік	Нараховано	Вибуття	Балансова вартість 31.12.17	Балансова вартість 31.12.18
1. Земля та будівлі	839	-	(175)	(535)	(-)	-	304	129
2.Машини та обладнання	1.227	2.107	(565)	(1.203)	(11)	565	24	2.120

3.Транспортні засоби	2.455	6.240	(-)	(1.692)	(457)	-	763	6.546
4. Інструменти та інвентар	787	6	(515)	(780)	(3)	515	7	10
5.Інші необоротні активи	1.051	5	(1)	(1.051)	5	1	0	0
Всього	6.359	8.358	(1.256)	(5.261)	(476)	1.081	1.098	8.805

17. Нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2018 р. нематеріальні активи представлені наступним чином:

	Інші нематеріальні активи
Первісна вартість	
31 грудня 2017 р.	30
Надходження	-
Вибуття	21
31 грудня 2018 р.	9
Накопичена амортизація	
31 грудня 2017 р.	(29)
Амортизаційні відрахування	(-)
Вибуття амортизації	20
31 грудня 2018 р.	(9)
Балансова вартість	
31 грудня 2017 р.	1
31 грудня 2018 р.	0

18. Фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2018 р. фінансові інвестиції представлені наступним чином:

	31 грудня 2018 р.,	31 грудня 2017 р.,
Довгострокові		
Частка у статутному фонді	2.538	24.938
Акції	-	4.377
Доступні для продажу		
Інвестиційні сертифікати	2.871	190.862
Векселі	3 518	-
Облігації	122	-
Акції	97.259	30.128
Усього фінансові інвестиції	106.308	250.305

Фінансові інвестиції, що доступні до продажу, оцінені та відображені на звітну дату за справедливою вартістю, яку на звітну дату встановлено на підставі Акту оцінки, складеного суб'єктом оціночної діяльності за відповідним договором.

19. Запаси

Станом на 31 грудня 2018 р. матеріальні запаси представлені наступним чином:

	31 грудня 2018 р.,	31 грудня 2017 р.,
Сировина та матеріали	2	1
Пальне	3	4
Запасні частини	252	202
Усього запаси	257	207

20. Торгова та інша дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2018 р. торгова та інша дебіторська заборгованність представлені

наступним чином:

	31 грудня 2018 р.,	31 грудня 2017 р.,
Торгова дебіторська заборгованість	25.808	27.835
Заборгованість за виданими авансами	48.152	20.064
Заборгованість з нарахованих доходів	-	-
Інша дебіторська заборгованість	341.021	300.921
Резерв сумнівних боргів	(283.874)	(1.970)
Податки та обов'язкові платежі	3 241	143
Усього торгова та інша дебіторська заборгованість	134 348	346.993

21. Векселі отримані

Заборгованність по отриманним векселям представлена заборгованністю за простими векселям, ємітованними резидентами України в національній валюті. Векселі є як безпроцентними з терміном погашення "за пред'явленням". Станом на 31 грудня 2018 р. векселі отримані представлені наступним чином:

	31 грудня 2018 р.,	31 грудня 2017 р.,
Векселі отримані	177.386	284.809

У складі довгострокової дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 року обліковуються векселі одержані з терміном погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу у розмірі 1.000 тис. грн..

22. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2018 р. грошові кошти та їх еквіваленти представлені наступним чином:

	31 грудня 2018 р.,	31 грудня 2017 р.,
Грошові кошти в банку, Грн.	17.124	14.730
Грошові кошти в банку, Дол. США	-	-
Грошові кошти в банку, Євро	-	-

Грошові кошти в банку, Рублів	-	-
Еквіваленти грошових коштів	-	56
Усього грошові кошти та їх еквіваленти	17.124	14.795

23. Статутний капітал

	31 грудня 2018 р., Кількість акцій (не в тисячах)	31 грудня 2017 р., Кількість акцій (не в тисячах)
Оголошений		
Звичайні акції номіналом 100,0 ГРН	5 000 000	5.000 000

Оголошений статутний капітал

Тип акцій - прості, форма випуску - бездокументарна. Акцій на пред'явника немає, привілейованих акцій немає. Номінальна вартість акції - 100,0 грн., кількість акцій в обігу - 5 000 000 шт. Дата останньої реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску 15 січня 2013 року, № 4/1/2013. Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

24.Кредити та позики

Станом на 31 грудня 2018 р. зобов'язання по довгостроковим кредитам та позикам відсутні. Строк виконання зобов'язань по деяким довгостроковим кредитам наступив раніше звітного періоду, зокрема по ООО "Самаратранснефть-Холдинг" (Росія), а по деяким наступив у 2018 році, тому заборгованість по довгостроковим кредитам було перекваліфіковано у поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими кредитами. Протягом звітного періоду, стронами кредитних відносин не встановлено нових термінів повернення кредитів. Станом на 31.12.2018 року заборгованість по кредитам та позикам становить 878.474 тис.грн., з них: заборгованість по кредиту від "Ambelaria Investments Limited" становить 10.723 тис. доларів США, або 296.894 тис.грн. за курсом НБУ на звітну дату, по кредиту від ПАТ "Альфа - Банк" складає - 8.000 тис. доларів США, або 221.506 тис. грн.. за курсом НБУ на звітну дату, по ООО "Самаратранснефть-Холдинг" становить 6.448 тис.доларів США та 141.962 тис. російських рублів, що за курсом НБУ на звітну дату становить 178.534 тис. грн.. та 56.539 тис. грн.. відповідно. Заборгованість по фінансовій допомозі на зворотній основі в національній валюті, отриманої від резидента, на звітну дату становить 125.000 тис. грн.. Дана заборгованість протягом звітного року обліковувалась по амортизованій вартості із застосуванням ефективної ставки відсотка.

25.Торгова та інша кредиторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2018 р. торгова та інша кредиторська заборгованність представлена наступним чином:

	31 грудня 2018 р.,	31 грудня 2017 р.,
Короткострокові кредити банків	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	878.474	1.049.472
Торгова кредиторська заборгованість	6.883	29.143
Заборгованість з оплати праці	-	58
Заборгованість зі страхування	-	11
Податки та обов'язкові платежі до сплати	395	1.963
Поточні забезпечення	306	268
Інша кредиторська заборгованість	1.740.284	1.750.154
Усього торгова та інша кредиторська заборгованість	2.626.342	2.831.069

26. Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Станом на 31 грудня 2018 р. інші довгострокові фінансові зобов'язання представлені наступним чином:

	31 грудня 2018 р.,	31 грудня 2017 р.,
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	46.020	50.000

У складі інших довгострокових фінансових зобов'язань обліковуються випущені Товариством облігації. Реєстрація випуску облігацій проведена Державною Комісією з цінних паперів та Фондового ринку України 14.10.2004 року (свідоцтво № 145/2/04). Облігації випущено в бездокументарній формі на пред'явника. Номінальна вартість облігації -1.000 грн., кількість у випуску - 50.000 штук. Термін виплати відсотків встановлено з 05.11.2004 року, дата погашення облігацій - 09.11.2012 року. Розпорядженням НКЦПФР № 1-КФ-ВО-О від 28 вересня 2012 року відновлено обіг облігацій ПАТ "УІФК" з терміном погашення до 28 жовтня 2020 року. Процентна ставка з початку звітного періоду квітень 12,5%, з травня по жовтень включно складала 17%, а з листопада 2018 року - 18,0 відсотків.

27.Операції з пов'язаними сторонами

Зв'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.

Акціонерів, які володіють більше 10% статутного капіталу Компанії станом на 31 грудня 2018 р. і на дату підписання цієї фінансової звітності не має.

Для цілей цієї фінансової звітності, сторони визначаються як пов'язані, якщо одна із сторін має можливість контролювати чи здійснювати значний вплив на процес прийняття іншою стороною фінансових чи операційних рішень. У визначені кожної можливо пов'язаної сторони, увага направлена на сутність відносин, а не на юридичну форму.

На початку звітного періоду була одна юридична особа, що контролювалась Товариством (мали 100 відсотків). Проте, у звітному періоді всю частку у статутному фонді дочірнього підприємства було реалізовано іншій юридичній особі. Операцій між Товариством та Товариством, що було під контролем, у звітному році не було.

Винагорода ключового управлінського персоналу

Сума винагороди ключовому управлінському персоналу за рік, що закінчилися 31 грудня 2018 р. складає 345 тис. грн. Винагорода в основному складає заробітну плату та соціальні відрахуваня.

28.Умовні та контрактні зобов'язання

Економічна ситуація

Операційна діяльність Компанії здійснюється на території України і за її межами. Закони та інші нормативні акти, що впливають на діяльність підприємств в Україні, можуть піддаватися змінам за невеликі проміжки часу. Як результат цього, активи та операційна діяльність Компанії можуть піддаватися ризику у випадку несприятливих змін у політичному та економічному середовищі.

Податковий ризик

Внаслідок нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи України приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим місцеве і загальнодержавне податкове законодавство постійно змінюються. Крім того зустрічаються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів і норм може призвести до серйозних штрафів.

Юридичний ризик

В ході своєї господарської діяльності Компанія бере участь у судових розглядах з недобросовісними контрагентами. При цьому, в основному, ініціатором розглядів є Компанія, з метою запобігання збитків у господарській сфері або відносно зменшення їх розміру.

Керівництво Компанії вважає, що судові розгляди з таких питань не будуть мати значного впливу на її фінансовий стан.

Зобов'язання за операційною орендою

Станом на 31 грудня 2018 року року компанія не має зобов'язань за договорами операційної оренди. Оплата за договорами операційної оренди проводиться протягом поточного місяця.

29. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові зобов'язання Компанії, включають кредити і позики, торгову і іншу кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є залучення коштів для фінансування операцій Компанії. У Компанії є торгова і інша дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові депозити, векселі отримані та видані які виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Компанія також утримує інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Компанія схильна до ринкового ризику, кредитного ризику і ризику ліквідності.

Керівництво Компанії контролює процес управління цими ризиками. Керівництво Компанії стежить за тим, щоб діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснювалася згідно відповідній політиці і процедурам, а визначення і оцінка фінансових ризиків і управління ними відбувалися згідно політиці Компанії і її готовності приймати на себе ризики. Інформація про вказані ризики наводиться нижче.

Ринковий ризик

Ринковий ризик -це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе такі типи ризику:

-ризик зміни процентної ставки;

-валютний ризик.

30. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження)

Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься зважаючи на зміни ринкових процентних

ставок.

Ризик зміни ринкових процентних ставок відноситься, насамперед, до короткострокових боргових зобов'язаннях Компанії з плаваючою процентною ставкою. У звітному періоді у Компанії всі короткострокові зобов'язання з фіксованою процентною ставкою. Зміна процентних ставок по короткостроковим зобов'язанням матиме наступний вплив:

Зміна ставки	Вплив
+5%	37.674
-5%	(37.674)

Валютний ризик

Валютний ризик -це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах. Схильність Компанії до ризику зміни обмінних курсів іноземних валют обумовлена, перш за все, операційною діяльністю Компанії (коли виручка чи витрати деноміновані у валюті, що відрізняється від функціональної валюти Компанії).

Вплив валютного ризику виглядає наступним чином:

	31 Грудня 2018 р.		31 грудня 2017 р.	
	Дол. США	Рублі	Дол. США	Рублі
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-	-	-
Кредити та позики	(696.935)	(56.539)	(840.333)	(69.140)
Чистий вплив	(696.935)	(56.539)	(840.333)	(69.140)

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що Компанія понесе фінансові збитки, оскільки контрагенти не виконають свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтського договору. Компанія схильна до кредитного ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (насамперед, торговельної дебіторської заборгованості) валютні операції та інші фінансові інструменти. Максимальний кредитний ризик Компанії дорівнює балансової вартості фінансових активів.

Ризик ліквідності

Компанія здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструмент планування поточної ліквідності. У звітному періоді ризик ліквідності в Компанії високий оскільки у звітному періоді діяльність була планово-збиткова. Компанія планує вийти на беззбитковий рівень протягом найближчих двох років.

Станом на 31 грудня 2018 р. фінансові зобов'язання Компанії, в розрізі строків погашення та у вигляді недисконтованих платежів, виглядають наступним чином (у тис.грн.).

	За пред'явленням	Менше 1 року	Від 1 до 5 років	Більше 5 років	Усього
Кредити та позики	-	878.474	-	-	878.474
Торгова та інша кредиторська заборгованість	-	1.747.868	-	-	1.747.868
Облігації випущені	-	-	46.020	-	46.020
	-	2.626.342	46.020	-	2.672.362

Управління капіталом

Основною метою Компанії щодо управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності Компанії і максимізації прибутку акціонерів.

Компанія здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості.

	31 грудня 2018 р.,	31 грудня 2017 р.,
Кредити та позики	878.474	1.049.472
Торгова та інша кредиторська заборгованість	1.747.868	1.781.597
Облігації випущені	46.020	50.000
За вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів	(17.124)	(14.795)
Чиста заборгованість	2.655.238	2.866.274
Капітал	(2.213.398)	(1.960.751)
Капітал та чиста заборгованість	441.840	905.523
Коефіцієнт фінансового важеля	601 %	317 %

31.Події після звітної дати

Керівництво товариства вважає, що подій після звітної дати не відбувалось.

Бобриньов Олег Володимирович | Лещенко Олена Петрівна

Генеральний директор | Головний бухгалтер

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	**Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)**	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"
2	**Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)**	40960805
3	**Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора**	01004, Україна, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 /літера А/
4	**Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності**	4688
5	**Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)**	
6	**Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності**	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	**Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)**	02 - із застереженням
8	**Пояснювальний параграф (за наявності)**	
9	**Номер та дата договору на проведення аудиту**	номер: 19Р-0802-3, дата: 08.02.2019
10	**Дата початку та дата закінчення аудиту**	дата початку: 20.02.2019, дата закінчення: 12.04.2019
11	**Дата аудиторського звіту**	12.04.2019
12	**Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн**	90 000,00
13	**Текст аудиторського звіту**	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

станом на 31 грудня 2018 року

Адресат:

- Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку
- Акціонери та Управлінський персонал ПрАТ "УІФК"

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Українська іноваційно - фінансова компанія" (в подальшому ПрАТ "УІФК", Товариство або Компанія), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "УІФК"на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності".

Основа для думки із застереженням

1) Строк повернення позики, наданої ТОВ "Самаратранснефть - Холдинг" (Російська Федерація) визначено договором до 15 грудня 2015 року. Станом на 01 грудня 2018 року між сторонами договору позики проведено звірення взаємних розрахунків та складено відповідний акт, в якому сторонами визначено заборгованість по сумі позики та нарахованих відсотках. На звітну дату сума кредиту не повернута, а договір не пролонговано. За умовами договору, "у випадку несвоєчасного погашення основного боргу, Позичальник виплачує Кредиторові неустойку у розмірі 0,1 % від суми за кожний день прострочення". На звітну дату Товариством не визнані додаткові забезпечення за контрактними зобов'язаннями. Керівництвом підприємства надано пояснення, що воно має наміри погасити суму кредиту у найближчі терміни.

2) Випущені Товариством облігації із терміном погашення до 28.10.2020 року, відображені у складі інших довгострокових зобов'язань та визнані у фінансовій звітності за собівартістю, проте МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" вимагають визнання подібних фінансових зобов'язань за амортизованою вартістю з використанням розрахунку ефективної ставки відсотка. Також за амортизованою вартістю з використанням розрахунку ефективної ставки відсотка повинна відображатись довгострокова дебіторська заборгованість, яка складається із векселів одержаних з терміном погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу. Ефект даних відхилень від вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності не був визначений.

3) Довгострокові фінансові інвестиції на звітну дату становлять 2 538 тис. грн., і являють собою частки Товариства у статутних капіталах інших підприємств, де Товариство не має суттєвого впливу. Компанія вважає, що собівартість, яка є справедливою вартістю при первісному визнанні фінансових активів, є найкращою оцінкою у цьому діапазоні, ризику знецінення не існує. Зважаючи на значну невизначеність, пов'язану із неможливістю достовірної оцінки цих активів альтернативними аудиторськими процедурами (через відсутність відкритих джерел визначення справедливої вартості), ми не можемо об?рунтувати думку щодо їх балансової вартості, що не дає нам можливості надати визначення фінансового впливу стосовно викривлення витрат, чистого прибутку та нерозподіленого прибутку Товариства.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо увагу на те, що вартість чистих активів Товариства має від'ємне значення, зобов'язання ПрАТ "УІФК" перевищують активи більш ніж у п'ять разів, що може поставити під сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати діяльність. Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, що відбуваються в країні. Враховуючи зазначене та у зв'язку з нестабільною ситуацією в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Передбачити на даний час масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Товариства з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова діяльність Товариства не містить коригувань, які могли б бути результатами таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

За винятком питання, викладеного у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких необхідно надати у нашому звіті.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління, складений у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша перевірка виконувалась відповідно до стандарту аудиту МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

За результатами виконаних нами процедур перевірки стану корпоративного управління ми констатуємо, що Звіт про корпоративне управління підготовлено та розкрито відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Він узгоджується з фінансовою звітністю Товариства за звітний період 2018 року та не містить суттєвих викривлень.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання об?рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об?рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об?рунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об?рунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Іншою відповідальністю аудитора є опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо питань, розкриття яких передбачено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі регулярної інформації емітента цінних паперів з урахуванням вимог НКЦПФР згідно Рішення № 2187 від 08.10.2013 р., та які не знайшли відображення в попередніх розділах.

Основні відомості про емітента

Повне найменуванняПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

Код за ЄДРПОУ 25198262

Місцезнаходження 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд.12-А

Дата державної реєстрації Відкрите (з 2011 року - публічне, з 2017 року - приватне) акціонерне товариство "Українська іноваційно- фінансова компанія" зареєстровано у відповідності з діючим законодавством Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 04 вересня 1997 року (номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 069 120 0000 000159). Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 595145

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Останні зміни у статутних документах, пов'язані з прийняттям нової редакції Статуту, затверджені Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УІФК" від 24 квітня 2018 року (Протокол від 24.04.2018 р.) та зареєстровані державним адміністратором 21 травня 2018 року

Основні види діяльності 35.14 Торгівля електроенергією (основний);

20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;

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

Отримані ліцензії на здійснення діяльності Постановою НКРЕКП № 929 від 25.07.2017 р. прийнято рішення про видачу ліцензії ПрАТ "УІФК" на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;

- Ліцензія видана Державною Митною службою України: серія АГ № 594215 від 06.06.2011 року на здійснення посередницької діяльності митного брокера

Генеральний директор Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Лещенко Олена Петрівна

Кількість працівників 50 осіб

Відокремлені підрозділи станом на 31.12.2018 р. Товариство не має відокремлених

підрозділів

Поточний рахунок № 26007001010003 в ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" м. Києва, МФО 300506.

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

відповідності розміру статутного капіталу установчим документам

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, що статутний капітал станом на 31 грудня 2018 року в сумі 500 000 тис. грн. сплачений повністю у встановлені терміни, відповідно до вимог чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності за станом на 31.12.2018 р., відповідає даним установчих документів. Формування статутного капіталу здійснено засновниками повністю в 2013 році на момент додаткової емісії акцій Товариства. Всього випущено 5 000 000 (п'ять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна. Акцій на пред'явника, привілейованих акцій немає.

Національною комісією по цінним паперам і фондовому ринку України згідно вимог діючого законодавства зареєстровано емісію акцій Товариства на суму 500 000 000,00 грн. та видане Свідоцтво НКЦПФР № 4/1/2013. Дата реєстрації 15 січня 2013 року, дата видачі 09 квітня 2013 року. Акції Товариством випущено у бездокументній формі. Акцій на пред'явника немає, привілейованих акцій немає.

відповідності розміру власного капіталу вимогам законодавства України

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо розміру власного капіталу у від'ємній сумі 2 213 398 тис. грн., що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2018 року, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно. Розмір власного капіталу Товариства не відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Вартість чистих активів Товариства має від'ємне значення та є меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом.

інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому

На звітну дату Компанія має поточні зобов'язання у розмірі - 2 626 342 тис. грн. та довгострокові у сумі - 46 020 тис. грн..

Переважна більшість поточних зобов'язань складається із:

- поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями - 33,4%, що становить 878 474 тис. грн., які в свою чергу, складаються із заборгованості по банківським кредитам в іноземній валюті, термін сплати яких закінчився у 2018 році, у розмірі 753 474 тис. грн. та заборгованості по отриманій фінансовій допомозі від резидента на зворотній основі у розмірі 125 000 тис. грн., яка протягом звітного року обліковувалась по амортизованій вартості із застосуванням ефективної ставки відсотка.

- інших поточних зобов'язань - 66,2%, що становить 1 740 284 тис. грн., які в свою чергу складаються із:

- заборгованості новому кредитору ТОВ "НФК" у розмірі 1 589 495 тис. грн. на підставі Договору про відступлення прав вимоги грошових зобов'язань за Кредитним договором № 66 ВД від 19 грудня 2017 року;

- короткострокової фінансової допомоги на зворотній основі у розмірі 46 800 тис. грн.;

- нарахованих відсотках за користування позиковими коштами в іноземній та національній валюті у розмірі 79 601 тис. грн. та іншої заборгованості некомерційного характеру.

інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю)

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Компанії шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку.

інформація про перелік пов'язаних осіб

Перевірені в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності документи не містять ознак існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності. Розкриття інформації про пов'язаних осіб в Примітках до фінансової звітності достовірно та повно подає інформацію щодо переліку пов'язаних осіб Товариства та операцій з ними.

інформація про наявність подій після дати балансу

Події після дати балансу, які не відображені у фінансовій звітності ПрАТ "УІФК", проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії, на дату підписання аудиторського звіту не ідентифіковані.

інформацію щодо іншої фінансової звітності

Згідно з умовами завдання аудит іншої фінансової звітності нами не проводився.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"

код за ЄДРПОУ 40960805

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4688, Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" та Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4688, видане рішенням Аудиторської палати України від 01 грудня 2016 р. № 334/3, чинне до 01 грудня 2021 р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Реєстраційний номер Свідоцтва: 417;

Серія та номер Свідоцтва: П 000415, видане Розпорядженням НКЦПФР від 12.10.2017 року №185/100;

Строк дії Свідоцтва: з 12.10.2017 року до 01.12.2021 року

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системі контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Номер Свідоцтва: 0675;

Дата видачі: Рішення АПУ від 23.02.2017 року №339/3;

Чинне до 31.12.2022 року

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що проводив аудит; номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ Корнієнков Андрій Васильович, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 101616;

сертифікат №007395 від 22.12.2016 р., виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22 грудня 2016 року № 335/2, чинний до 22 грудня 2021 року

Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 /літера А/

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

-Дата та номер договору на проведення аудиту № 19Р-0802-3 від 08.02.2019 р.

-Дата початку проведення аудиту - 20 лютого 2019 року.

-Дата закінчення проведення аудиту - 12 квітня 2019 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Корнієнков Андрій Васильович.

Директор

ТОВ "ТОТАЛ АУДИТ" _____ Корнієнков Андрій Васильович

(Сертифікат аудитора №007395, виданий рішенням АПУ

від 22 грудня 2016р. № 335/2, дійсний до 22 грудня 2021 року,

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 101616)

Адреса аудитора: 01103, Україна, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 /літера А/

Дата складання аудиторського висновку - 12 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	**Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку**	**Вид інформації**
1	2	3

24.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
08.06.2018	11.06.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.12.2018	19.12.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.12.2018	21.12.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів