

## Відкрите акціонерне товариство «Українська біржа»

### Річна інформація емітента за 2009 рік

#### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Відкрите акціонерне товариство «Українська біржа»
1.2. Організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента	01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44,
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	36184092
1.5. Міжміський код та телефон	044 495 74 74
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію	АО1 № 264899
1.7. Дата державної реєстрації	02.10.2008
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	Ux.ua

#### 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	Попередній
Усього активів	15377	12205
Основні засоби (за залишковою вартістю)	444	18
Довгострокові фінансові інвестиції	3630	0
Запаси	7	0
Сумарна дебіторська заборгованість	625	225
Грошові кошти та їх еквіваленти	9601	11951
Власний капітал	12157	12151
Статутний капітал	12000	12000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	157	151
Довгострокові зобов'язання	0	2
Поточні зобов'язання	3173	53
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	12000	12000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	Загальна номінальна вартість	0
	У відсотках від статутного капіталу	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	12157	12151

### **3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників**

#### **Інформація про органи управління емітента**

Згідно статуту органами управління емітента є: загальні збори акціонерів, Біржова рада (наглядова рада), Правління, Ревізійна комісія.

**Біржова рада** - 11 юридичних осіб: ВАТ «Фондова біржа РТС» ; ТОВ «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА», СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», ТОВ «АЛЬФА КАПІТАЛ», ТОВ «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», ПрАТ «ФК СОКРАТ», ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ», ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД», АТ ІК «ПРОСПЕКТ ІНВЕСТМЕНТС», ЗАТ «СЕЛЯНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ТОВ ІК «ВЄЛЕС КАПІТАЛ».

**Правління:** Голова Правління – Ткаченко Олег Васильович, Перший заступник Голови правління – Роцін Сергій Вікторович, Член Правління – Уральський Андрій Валентинович.

**Ревізійна комісія:** Голова РК – Шакірзянов Віталій Юнасович (представник ВАТ ІЕК «ІНЕКО»), члени РК- Яременко Олександр Васильович ( представник ТОВ «БГ КАПІТАЛ», ТАРАСЮК Світлана Володимирівна (представник ТОВ «ІТТ-ІНВЕСТ»).

#### **Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:**

Посадові особи акціями Товариства не володіють.

### **4. Інформація про цінні папери емітента**

Вид цінного паперу – акції. Форма випуску – іменні. Тип – прості. Форма існування – без документарна. Кількість -12000 шт. Розміщення – приватне (серед засновників). Лістинг – немає.

### **5. Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента**

Інформація станом на 25.03.10.2009 року – ВАТ «Фондова біржа РТС», ідентифікаційний код 10277339235, місцезнаходження: Росія, 127000, Москва, вул. Долгоруковська, б.38, будівля 1, кількість акцій – 7160 шт., що становить 43%.

### **6. Інформація про особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента :**

Депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код за ЄДРПОУ - 35917889, місцезнаходження: Україна 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 5-В, ліцензія – АВ 470611, яка видана ДКЦПФР 27.05.2009р., (депозитарна діяльність), тел.+38 044 585-42-40.

### **7. Інформація про загальні збори**

Чергові збори відбулись 25 березня 2010 року. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Звіт Голови Правління про діяльність за 2009 рік. 2) Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2009 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу ВАТ «Українська біржа» за 2009 рік. 3) Звіт Біржової Ради про діяльність за 2009 рік. 4) Затвердження основних напрямків діяльності ВАТ «Українська біржа» на 2010 рік. 5) Про перейменування Акціонерного товариства в Приватне акціонерне товариство «Українська біржа». 6) Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська біржа».

Питання 1-4 порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті. Питання 5 та 6 за рішенням акціонерів не розглядалися, їх розгляд перенесений на наступні загальні збори акціонерів.

## **8. Інформація про дивіденди**

Відповідно до статті 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками(учасниками).

## **9.Інформація щодо аудиторського висновку**

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента: Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30373906. Місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2091, виданого рішенням Аудиторської палати України 26.01.2001р. реєстраційний номер свідоцтва 383, серія свідоцтва АБ № 000350, строк дії свідоцтва з 27.03.2007р. по 15.12.2010р..

### **Загальний висновок аудитора**

Аудиторська перевірка фінансової звітності ВАТ «Українська біржа» здійснювалась незалежним аудитором ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» Почкуном Олександром Васильовичем (сертифікат аудитора № 003710), а саме: Баланс на 31.12.2009р., Звіт про фінансові результати за 2009 р.; Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік, Звіт про власний капітал за 2009 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2009 рік. Аудиторська перевірка виконана у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. На підставі проведеної перевірки нами зроблені наступні висновки:

- 1) Бухгалтерський облік, фінансова звітність та звітні дані ВАТ «Українська біржа» побудовані на основі чинного законодавства України і Наказу про облікову політику та відповідає вимогам Положень (стандартам) бухгалтерського обліку. Фінансові звіти та примітки до звітів компанії станом на 31.12.2009р. справедливо й достовірно розкривають інформацію у всіх суттєвих аспектах та відображають дійсний фінансовий стан Біржі, а також результат її діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів згідно із застосовною концептуальною основою фінансової звітності.
- 2) Станом на 31.12.2009р. зареєстрований Статутний фонд ВАТ «Українська біржа» складає 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) грн. Статутний капітал сформований відповідно до діючого законодавства України та внесений повністю грошовими коштами.
- 3) Власний капітал ВАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2009р. складає 12157 тис. грн. Вартість чистих активів Біржі станом на 31.12.2009р. більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.
- 4) Біржа не випускала забезпечених цінних паперів. Біржа не випускала іпотечних облігацій.
- 5) Не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової звітності Біржі вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частині розкриття інформації про фінансові результати. Загальний обсяг чистого прибутку за 2009 рік, розкритий в інформації -6 тис. грн.
- 6) Біржа не випускала боргових та іпотечних цінних паперів.
- 7) Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 12.10.2009р. у зв'язку з закінченням строку повноважень був переобраний склад Біржової ради, правління та Ревізійної комісії.

*Генеральний директор ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» - аудитор Почкун О.В.*

10.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

**Голова Правління**

**Ткаченко Олег Васильович**