

**Річна інформація  
Публічного акціонерного товариства «Українська біржа»  
за 2010 рік**

**1. Загальні відомості**

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»
1.2. Організаційно-правова форма	Публічне 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 № 302048
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 підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	17754	15377
Основні засоби	862	444
Довгострокові фінансові інвестиції	3970	3630
Запаси	29	7
Сумарна дебіторська заборгованість	1435	625
Грошові кошти та їх еквіваленти	10321	9601
Нерозподілений прибуток	1434	157
Власний капітал	13442	12157
Статутний капітал	12000	12000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4152	3173
Чистий прибуток (збиток)	1285	6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 000	12 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	19

**3. Інформація про органи управління емітента та посадових осіб та 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», ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», ТОВ «ІК ВСЛЕС КАПІТАЛ».

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

**Ревізійна комісія:** Голова Ревізійної комісії ПАТ «ІЕК «ІНЕКО», члени Ревізійної комісії - ТОВ «БГ КАПІТАЛ» та ПрАТ «ІТТ-ІНВЕСТ».

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

Посадові особи акціями Товариства не володіють.

Засновниками емітента є 22 юридичні особи.

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

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

#### **5.Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі.**

Зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери не відбувалося.

#### **6.Інформація про загальні збори**

Чергові Загальні 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 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.

Позачергові Загальні збори відбулися 30 вересня 2010 року. Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1) Про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Українська біржа». 2) Про затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 3) Про затвердження Положення про Біржову раду Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». 4) Про затвердження Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». 5) Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». 6) Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 7) Про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій. 8) Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій. 9) Про визначення уповноваженого органу Товариства та його повноважень щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. 10) Про визначення вповноважених осіб уповноваженого органу Товариства та їх повноважень

щодо здійснювання персонального повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення; отримування від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій); проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. Всі питання порядку денного розглянуті, по ним прийняті рішення.

## **7. 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).

## **8. 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 04.11.2015р.

### **Загальний висновок аудитора**

Аудиторська перевірка фінансової звітності ПАТ «Українська біржа» здійснювалась незалежним аудитором ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» Коновченко Олександром Степановичем (сертифікат аудитора № 006544).

Аудиторська перевірка виконана у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. На підставі проведеної перевірки зроблені наступні висновки:

- 1) Бухгалтерський облік, фінансова звітність та звітні дані ПАТ «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 31.12.2010р. справедливо й достовірно розкривають інформацію у всіх суттєвих аспектах та відображають дійсний фінансовий стан ПАТ «Українська біржа», а також результати її діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів згідно із застосовною концептуальною основою фінансової звітності.
- 2) Станом на 31.12.2010р. зареєстрований статутний капітал ПАТ «Українська біржа» складає 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) грн. Статутний капітал сформований відповідно до діючого законодавства України та внесений повністю грошовими коштами.
- 3) Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 30.09.2010р. у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку» прийнято рішення збільшити за рахунок додаткових внесків розмір статутного капіталу Товариства на 13 000 000,00 грн. (загальна сума статутного капіталу 25 000 000,00 грн.) шляхом закритого (приватного) розміщення в бездокументарній формі 13 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна.
- 4) Власний капітал ПАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2010р. складає 13 442 тис. грн.

- 5) Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2010 р. склав 1 285 тис. грн. Вартість чистих активів ПАТ «Українська біржа» станом на 31.12.2010р. більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.
- 6) Станом на 31.12.2010 р. ПАТ «Українська біржа» повністю здатне погасити свої короткострокові зобов'язання.
- 7) Рівень корпоративного управління ПАТ «Українська біржа» забезпечує фінансову прозорість, ефективність менеджменту та належний контроль.
- 8) ПАТ «Українська біржа» не випускала забезпечених цінних паперів та іпотечних облігацій.
- 9) Не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової звітності ПАТ «Українська біржа» вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частині розкриття інформації про фінансові результати.

**9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.**

Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії буде розкритий у встановлений законодавством термін.

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

**Голова Правління**

**Ткаченко Олег Васильович**