

**Річна інформація
Публічного акціонерного товариства «Українська біржа»
за 2011 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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	30925	17754	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4609	862	
Довгострокові фінансові інвестиції	3970	3970	
Запаси	98	29	
Сумарна дебіторська заборгованість	891	1435	
Грошові кошти та їх еквіваленти	19427	10321	
Власний капітал	26794	13442	
Статутний капітал	25000	12000	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1722	1434	
Довгострокові зобов'язання	0	0	
Поточні зобов'язання	3877	4152	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	352	1285	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	22115	12 000	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом періоду	Загальна номінальна вартість	0	0
	У відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	

Вартість чистих активів	26794	13442
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	27

3. Інформація про органи управління емітента та посадових осіб.

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 ММВБ-РТС (як універсальний правонаступник ВАТ «Фондова біржа РТС»), ТОВ «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА», СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», ТОВ «АЛЬФА КАПІТАЛ», ТОВ «АСТРУМ КАПІТАЛ», ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ», ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД», АТ ІК «ПРОСПЕКТ ІНВЕСТМЕНТС», ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», ТОВ «ІК ВСЛЕС КАПІТАЛ», Сухоруков Олексій Валерійович.

Правління: Голова Правління – Ткаченко Олег Васильович, Перший заступник Голови правління – Рошчін Сергій Вікторович, Член Правління – Слободчікова Наталія Іванівна.

Ревізійна комісія: Голова Ревізійної комісії ПрАТ ФК «Сократ», члени Ревізійної комісії - ТОВ «Алор Україна» та ПАТ «ІЕК «ІНЕКО».

Головний бухгалтер – Бажкова Ольга Іванівна.

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:

Члени Біржової ради володіють акціями товариства

	Назва (прізвище) члена Біржової ради	Кількість акцій (шт.)	%
1	ВАТ «ММВБ-РТС»	5611	22,440
2	ТОВ «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА»,	1250	5,00
3	СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»,	1000	4,00
4	ТОВ «АЛЬФА КАПІТАЛ»,	981	3,924
5	ТОВ «АСТРУМ КАПІТАЛ»,	2	0,008
6	ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ»	1017	4,068
7	ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД»,	669	2,6760
8	АТ ІК «ПРОСПЕКТ ІНВЕСТМЕНТС»,	522	2,0880
9	ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ»,	1071	4,284
10	ТОВ «ІК ВСЛЕС КАПІТАЛ»,	20	0,08
11	Сухоруков Олексій Валерійович.	981	3,924

Члени Ревізійної комісії володіють акціями товариства

	Назва (прізвище) члена Біржової ради	Кількість акцій (шт.)	%
1	ПрАТ ФК «Сократ»,	979	3,961
2	ТОВ «Алор Україна»	265	1,060
3	ПАТ «ІЕК «ІНЕКО».	10	0,040

Інші посадові особи акціями товариства не володіють.

Інформація про засновників товариства (станом на 31.12.2011р.)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ВАТ «ММВБ-РТС» (універсальний правонаступник ВАТ "Фондова біржа РТС")	1027739387	Російська Федерація 125009 Москва, Кисловський провулок, буд.13	22,440
ТОВ "Тройка Діалог Україна"	33603418	01025 Київ Рильський пров.,6	5,00
ТОВ "Драгон Капітал"	30965875	01033 Київ Сакаганського, 36 Д	4,00

ТОВ "Альфа Капітал"	33784237	03150 Київ Червоноармійська, 77-А	3,924
ТОВ "Фойл Секюрітіз Нью Юроп"	30970210	04071 Київ Верхній Вал, б.4А	1,08
ТОВ "Ренесанс Капітал"	33545608	01601 Київ Мечнікова 2, літ."А"	3,924
ТОВ "Конкорд Капітал"	33226202	01601 Київ Мечнікова 2, літ."А"	4,068
ТОВ "ТЕКТ-Трейд"	32912296	03150 Київ Червоноармійська,64	2,6760
ПАТ ІЕК "ІНЕКО"	22925945	03150 Київ Червоноармійська, буд.62-А	0,040
ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест"	23517763	03150 Київ Фізкультури,30	2,544
ТОВ "Велма Україна"	34564181	69037 Запоріжжя Сорок років Радянської України,40	0,5320
ПрАТ "Івекс Капітал" (попередня назва ЗАТ "Селянська інвестиційна компанія)	21600862	01032 Київ бульв.Т.Шевченка,б.33 (літ.Н),пр.18	4,284
АТ ІК "Проспект Інвестментс"	22930811	03150 Київ Горького, 172	2,0880
ТОВ "Київ Сек'юрітіз Груп"	25590014	04080 Київ Григорія Сковороди, 21/16	0,0080
ТОВ ІК "Велес Капітал"	33847438	01025 Київ В.Житомирська, б.20	0,08
Усього			56,688

4.Інформація про цінні папери емітента

Вид цінного паперу – акції. Форма випуску – іменні. Тип – прості. Форма існування – бездокументарна. Кількість -25000 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

1. Позачергові Загальні збори відбулись 10 лютого 2011 року. Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах : 1)Обрання Голови та Секретаря Зборів; 2)Обрання Лічильної комісії ПАТ «Українська біржа»; 3) Звіт Голови Правління про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «Українська біржа»; 4)Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Українська біржа» в зв'язку зі збільшення статутного капіталу ПАТ «Українська біржа».

Всі питання порядку денного розглянуті, по ним прийняті рішення.

2. Чергові Загальні збори відбулись 21 квітня 2011 року. Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1) Про обрання Лічильної комісії; 2) Про обрання Голови та секретаря Зборів; 3)Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2010 рік; 4) Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа»; 5) Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2010 рік; 6) Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2011 рік; 7) Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Українська біржа» у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства»; 8) Про затвердження Положення про Біржову раду ПАТ «Українська біржа» ; 9) Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Українська біржа»;10) Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Українська біржа»; 11) Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа»; 12). Про

переобрання Правління ПАТ «Українська біржа»;13). Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа».

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, термін дії свідоцтва подовжений до 04.11.2015 року.

Загальний висновок аудитора

Аудиторська перевірка фінансової звітності ПАТ «Українська біржа» здійснювалась незалежним аудитором ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» Нерсесян Гагік Сергійовичем (сертифікат аудитора № 006557, термін дії до 23 квітня 2014р).

Висновок незалежного аудитора.

Висновок щодо фінансових звітів

Ми провели аудит фінансових звітів компанії ПАТ "Українська біржа" (надалі - Компанія), що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, і за таку систему внутрішнього контролю, яка, на думку управлінського персоналу, забезпечить підготовку фінансової звітності без суттєвих викривлень, які можуть виникнути внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку доцільності застосованої облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення

нашої думки.

Думка

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Компанії' станом на 31 грудня 2011 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів

У відповідності до вимог Державної комісії' з цінних паперів та фондового ринку (надалі - ДКЦПФР), що викладені в Положенні щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії' з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації' емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженому Рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року №1528, та Вимогах до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360, аудитори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектів фінансової звітності емітентів та професійних учасників фондового ринку.

Інформація, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевірки Публічного акціонерного товариства "Українська біржа" (надалі - Компанія). Зазначена інформація отримана на основі вибіркового тестування і в обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

При ознайомленні з цим висновком необхідно враховувати обмежений, характер процедур з оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Компанії та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Крім того, потрібно враховувати, що критерії' оцінки, застосовані нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються ДКЦПФР.

В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності ми висловлюємо нашу думку:

стосовно розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/ або Міжнародних стандартів фінансової звітності

нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової звітності Компанії' вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частині розкриття інформації' за видами активів. Загальний обсяг активів станом на 31.12.2011, що Компанія розкрила в фінансовій звітності - 30 925 тис. грн.

стосовно розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/ або Міжнародних стандартів фінансової звітності

нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової звітності Компанії' вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частині розкриття інформації за видами зобов'язань. Загальний обсяг зобов'язань станом на 31.12.2011, що Компанія розкрила в фінансовій звітності - 4 131 тис. грн.

стосовно розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/ або Міжнародних стандартів фінансової звітності

нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової звітності Компанії' вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частині розкриття інформації про власний капітал. Загальний обсяг власного капіталу станом на 31.12.2011, що Компанія розкрила в фінансовій звітності - 26 794 тис. грн.

стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

вартість чистих активів Компанії' станом на 31.12.2011 більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.

стосовно сплати акціонерним товариством та товариством з обмеженою відповідальністю статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу)

статутний капітал Компанії' станом на 31.12.2011 складає 25 000 тис.грн. Статутний капітал сплачено повністю у встановлені законодавством строки.

стосовно дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці показники визначені ДКЦПФР

ДКЦПФР не визначені вимоги ліквідності професійних учасників фондового ринку.

стосовно забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами) (у разі наявності)

компанія не випускала забезпечених цінних паперів.

стосовно відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації"

компанія не випускала іпотечних облігацій.

стосовно розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність річної фінансової звітності Компанії вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частині розкриття інформації про фінансові результати. Загальний обсяг чистого прибутку за 2011 рік, що Компанія розкрила в фінансовій звітності - 352 тис. грн.

стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами (вид та розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за цінними паперами відповідно до проспекту емісії)

компанія не випускала боргових та іпотечних цінних паперів.

стосовно відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів

компанія не має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів.

стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 10.02.2011 прийняте рішення про внесення змін до Статуту і затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Українська біржа» в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу на 13 000 тис. грн. до 25 000 тис. грн. шляхом закритого (приватного) розміщення в бездокументарній формі 13 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 тис.грн. кожна.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 21.04.2011 у зв'язку з закінченням строку повноважень був переобранбий склад Біржової ради, Правління та Ревізійної комісії

стосовно наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

нами не виявлено фактів, що свідчать про наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

стосовно виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність виконання значних правочинів Закону України «Про акціонерні товариства»

стосовно стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту

відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, Закону України «Про акціонерні товариства»

стосовно ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

нами не виявлено фактів, що свідчать про суттєве викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

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