

**Відкрите акціонерне товариство «Українська біржа»
Річна інформація емітента за 2008 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. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	Ux.com.ua
1.8. Розмір статутного капіталу емітента (грн.)	12 000 000

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

Найменування показника	Період	
	звітний	Попередній
Усього активів	12205	0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18	0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	225	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	11951	0
Власний капітал	12151	0
Статутний капітал	12000	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	151	0
Довгострокові зобов'язання	2	0
Поточні зобов'язання	53	0
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	0
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	12151	0

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», ЗАТ «ФК СОКРАТ», ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ», ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД», ВАТ ІЕК «ІНЕКО», ЗАТ «СЕЛЯНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ТОВ «КИЇВ СЕК'ЮРІТІЗ ГРУП».

Правління: Голова Правління – Ткаченко Олег Васильович, Перший заступник Голови правління – Сухоруков Олексій Валерійович, Член Правління – Уральський Андрій Валентинович.

Ревізійна комісія: Голова РК – Дорфман Міхаїл (представник ТОВ «Український фондовий центр»), члени РК- Юдін Олексій Віталійович (представник ТОВ «КейБіСі Сек'юрітіз Україна»), Яременко Олександр Васильович (представник ТОВ «Галт енд Таггарт Сек'юрітіз (Україна).

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:

Перший заступник Голови правління – Сухоруков Олексій Валерійович -470 шт. (3,9167%).

Інформація про засновників емітента:

Засновниками є юридичні особи

1	ВАТ «Фондова біржа РТС» (ОДРН 1027739235006)	Росія, м. Москва, вул Долгоруківська, б. 38,стр1	5880 шт. 49%
2	ТОВ«УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», (Код ЄДРПОУ 32401971)	01032, м. Київ, вул. Жилианська, 75	305 шт. 2,5417%
3.	ТОВ «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33603418)	01025, м. Київ, провулок Рильський, 6,	470 шт. 3,9167%
4.	ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», (Код ЄДРПОУ 30965875)	01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36 Д	470 шт. 3,9167%
5	ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРАНЕТ» (Код ЄДРПОУ 21654295)	м. Київ, вул. Івана Мазепи, б. 18/29, кв.14,	470 шт. 3,9167%
6	ТОВ«АЛЬФА КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 33784237)	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 77-А (літера З)	470 шт. 3,9167%
7	ЗАТ «ФОЇЛ СЕК'ЮРІТІЗ НЬЮ ЮРОП», (Код ЄДРПОУ 30970210)	04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд №2, 5-й поверх	240 шт. 2,0%
8	ТОВ «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 33545608)	01601, м. Київ, вул. Мечникова, будинок 2, літера А, поверх 14,	470 шт. 3,9167%
9	ЗАТ «ФК СОКРАТ» (Код ЄДРПОУ 21645965)	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, прим.147 (літ. А), к. 1,	470 шт. 3,9167%
10	ТОВ «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (Код ЄДРПОУ 33153077)	м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65	64 шт. 0,5333%
11	ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 33226202)	01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2,	470 шт. 3,9167%
12	ТОВ«ТЕКТ-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 32912296)	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, б. 64,	305 шт. 2,5417%
13	ВАТ ІЕК «ІНЕКО», (Код ЄДРПОУ 22925945)	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62а	305 шт. 2,5417%
14	ЗАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ 23517763)	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30	305 шт. 2,5417%
15	ТОВ «ІАЛТ ЕНД ТАГГАРТ СЕК'ЮРІТІЗ (УКРАЇНА)» (Код ЄДРПОУ 34663955)	01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119 -А, офіс №5,	32 шт. 0,2667
16	ТОВ «ВЕЛІМА УКРАЇНА», (Код ЄДРПОУ 34564181)	69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, будинок 40, прим.91,	64 шт. 0,5333%
17	ЗАТ «СЕЛЯНСЬКА ІНВЕСТИ-	01004, м. Київ, Бессарабська площа, 2,	470 шт.

	ЦІЙНА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ 21600862)		3,9167%
18	АТ ІК «ПРОСПЕКТ ІНВЕСТМЕНТС», (Код ЄДРПОУ 22930811)	01024, м. Київ, вул. Лютеранська, будинок 10-А, офіс 47,	305 шт. 2,5417%
19	ТОВ «КІЇВ СЕК'ЮРІТІЗ ГРУП», (Код ЄДРПОУ 25590014)	04080, м. Київ, вул. Турівська, 15	2 шт. 0,0167
20	ТОВ ІК «ВЕЛЕС КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 33847438)	07400, Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності, 16, оф. 804, та	64 шт. 0,5333%
21	ТОВ «ЛАЙН СЕК'ЮРІТІЗ», (Код ЄДРПОУ 31753406)	04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55, Літера Б	305 шт. 2,5417%
22	ТОВ «КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 33396156)	04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 7, поверх 6.	64 шт. 0,5333%

Станом на 31.12.2008 року у складі акціонерів(засновників) відбулися зміни.

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 особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента :

Депозитарій ВАТ «Міжрегіональний фондний союз», код за ЄДРПОУ -24917996, місцезнаходження: Україна 01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7-Б, ліцензія – АВ 189728 від 07.11.2006р. видана ДКЦПФР (депозитарна діяльність), тел..(044)238-61-92.

6. Інформація про загальні збори

Чергові збори відбулись 14 квітня 2009 року. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1)Звіт Голови Правління про діяльність за 2008 рік. 2)Звіт Біржової Ради про діяльність за 2008 рік. 3)Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2008 рік. 4) Затвердження висновку Ревізійної комісії по річних звіту та балансу ВАТ «Українська біржа» за 2008 рік. 5) Затвердження основних напрямків діяльності ВАТ «Українська біржа» на 2009 рік.

Усі питання порядку денного розглянуті та затверджені

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник	За період
Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)	6,8
Чисельність працівників - всього	5

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 про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
У тому числі				
д/н				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
У тому числі:				
За облігаціями (за кожним випуском)	X	0	X	X
д/н				
За вексялями (всього)	X	0	X	X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)	X	0	X	X
д/н				
Податкові зобов'язання	X	48	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	7	X	X
Усього зобов'язань	x	55	X	X

10. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента: Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24263164. Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26.01.2001р. №98.

Загальний висновок аудитора

Аудиторська перевірка фінансової звітності ВАТ «Українська біржа» здійснювалась незалежними аудиторами ТОВ «ААН "СейЯ-Кірш-аудит" Зацерковною Т.М. (сертифікат аудитора № 000857) та Смоляковою О.В. (сертифікат аудитора № 006231), а саме: Баланс на 31.12.2008, Звіт про фінансові результати за 2008 р.; Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік, Звіт про власний капітал за 2008 рік; Примітки до річної фінансової звітності.

Аудиторська перевірка виконана у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 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 31.12.2008р. 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 31.12.2008р. 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 31.12.2008р. складає 12151 тис. грн.

4. Станом на 31.12.08 р. Біржа повністю здатна погасити свої короткострокові зобов'язання.

5. Рівень корпоративного управління ВАТ «Українська біржа» забезпечує фінансову прозорість, ефективність менеджменту та належний контроль.

Генеральний директор ТОВ «ААН "СейЯ-Кірш-аудит" Зацерковна Т.М.

11. 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 розкритий 17.04.2009р.

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

Голова Правління

Ткаченко Олег Васильович