

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2012	
Кворум зборів, %	83,47	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
6. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
9. Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
12. Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
13. Про дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

ВАТ "ММВБ-РТС", Асоціація "Фондове партнерство"

Результати розгляду питань порядку денного:

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних рішенням річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 22.04.2011 року.

2.Обрати членами Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгенівна;
- Член Лічильної комісії – Коломієць Андрій Анатолійович;
- Член Лічильної комісії – Борисова Тетяна Олегівна;
- Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
- Член Лічильної комісії – Когут Наталія Іванівна;
- Член Лічильної комісії – Лапін Олексій Борисович.

По ДРУГОМУ питанню порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1. Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори):

1.1. питання порядку денного Загальних зборів розглядаються у наступній послідовності:

- Про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
- Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
- Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
- Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік.
- Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.
- Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- Про дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». (цей текст Регламенту проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», запропонований акціонером ВАТ «ММВБ-РТС», доповнено вказаним питанням порядку денного відповідно до отриманої від акціонера товариства (Асоціації «Фондове

партнерство») пропозиції, яка згідно зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» підлягає обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів)

2.1. розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборів відбувається у такій послідовності:

2.1.1. Голова Загальних зборів оголошує питання порядку денного, що розглядається Загальними зборами та надає слово доповідачу (за необхідності – також співдоповідачу) з питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.2. доповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів; за необхідності, співдоповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 5 хвилин надає присутнім додаткову інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.3. кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу (співдоповідачу) запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів, що розглядається;

2.1.4. заяви щодо виступу в дебатах можуть бути подані, а питання до доповідачів (співдоповідачів) - поставлені акціонерами (представниками акціонерів) в порядку, визначеному п.п. 11.8-11.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (11.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. 11.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання повинні містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) особи, яка бере участь у зборах, кількість голосів, якими особа голосує з кожного питання порядку денного. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться);

2.1.5. доповідач (співдоповідач) в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів.

2.2. після обговорення питання порядку денного Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається, надавши перед початком голосування Голові Лічильної комісії слово для роз'яснення акціонерам порядку голосування (п. 11.10 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.3. голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.4. голосування з питання порядку денного Загальних зборів, що передбачає кумулятивне голосування, здійснюється шляхом зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів в полі «За _____ голосів» бюлетеня напроти кандидата, за якого акціонер (представником акціонера) має намір віддати усі або частину належних йому голосів.

2.5. переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається (п. 11.11 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.6. підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів; у разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів оголошує перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання (п. 11.12 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.7. бюлетені для голосування визнаються членами Лічильної комісії недійсними і не враховуються при підбитті підсумків голосування в наступних випадках:

2.7.1. якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «Фондова біржа ПФТС» зразка бюлетеня;

2.7.2. у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника акціонера);

- 2.7.3. якщо у бюлетені акціонером (представником акціонера) позначено більш як один варіант голосування за один проект рішення з варіантів «За» або «Проти», або «Утримався»;
- 2.7.4. якщо на бюлетені акціонером (представником акціонера) не зроблено жодної позначки щодо варіантів голосування;
- 2.7.5. у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (представником акціонера) в бюлетені, над кількістю голосів, що він має при кумулятивному голосуванні;
- 2.7.6. у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

- 1.Внести та затвердити такі зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:
 - 1.1.Пункт 1.4 статті 1 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» викласти у такій редакції:
«1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.»
 - 2.Викласти наведені вище зміни у формі змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» відповідно до Додатку «Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до Протоколу річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р., що є його невід'ємною частиною.
 - 3.Визначити, що Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
 - 4.Уповноважити на підписання Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича.
 - 5.Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича забезпечити державну реєстрацію Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з правом передоручення повноважень.

Рішення прийняте:

- 1.Внести та затвердити такі зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:
 - 1.1.Абзац 2 пункту 12.9 статті 12 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» виключити.
 - 2.Викласти наведені вище зміни у формі змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» відповідно до Додатку «Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до Протоколу річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р., що є його невід'ємною частиною.
 - 3.Визначити, що Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирають чинності одразу після їх затвердження, а для третіх осіб - з дня їх державної реєстрації.
 - 4.Уповноважити на підписання Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича.
 5. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича забезпечити державну реєстрацію Змін до Статуту Публічного

акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з правом передоручення повноважень.
Рішення прийняте:

1.Внести та затвердити такі зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:

1.1.Пункт 4.2 статті 4 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» викласти у такій редакції:

«п.4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 32010 (тридцять дві тисячі десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (тисяча) гривень кожна.»

2.Викласти наведені вище зміни у формі змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» відповідно до Додатку «Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до Протоколу річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р., що є його невід'ємною частиною.

3.Визначити, що Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

4.Уповноважити на підписання Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича.

5.Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича забезпечити державну реєстрацію Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з правом передоручення повноважень.

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1.Внести такі зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:

1.1.Третій та четвертий абзаци пункту 4.7 розділу 4 Положення про Наглядову раду виключити.

2.У зв'язку із внесенням змін до Положення про Наглядову раду затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).

3.Положення про Наглядову раду товариства набирає чинності одразу після його затвердження.

4.Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

По П'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік»:

Рішення прийняте:

1.Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік (додається).

По ШОСТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1.Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа

ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік (додається).

По СЬОМОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік»:

Рішення прийняте:

1. Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік; річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік. (додаються).

По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік»:

Рішення прийняте:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» по результатах діяльності товариства у 2011 році розподіл прибутку за 2011 рік не здійснюється.
2. Збиток Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2011 рік в сумі 2936 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

По ДЕВ'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки»:

Рішення прийняте:

1. Затвердити зміни до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки (додаються).

По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

Обраними в члени Ревізійної комісії Товариства є:

- (1) Гордієнко Ольга Юріївна;
- (2) Коваленко Вадим Євгенович;
- (3) Параскева Оксана Павлівна;
- (4) Рядько Наталія Василівна;
- (5) Сухачев Володимир Вікторович.

Рішення прийняте:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додаються).
2. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії

Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

По ОДИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраних за рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»» (протокол №3 від 30.07.2010р.):

- (1) Амітан Олени Анатоліївни
- (2) Бродовича Сергія Васильовича
- (3) Зарі Ірини Олександрівни
- (4) Золотько Дмитра Яковича
- (5) Оксаніча Сергія Михайловича
- (6) Потьомкіна Олександра Івановича
- (7) Еллінського Євгена Вадимовича
- (8) Субботіна Вадима Миколайовича
- (9) Шляппо Олександра Анатолійовича
- (10) Марича Ігоря Леонідовича
- (11) Каменяра Сергія Володимировича
- (12) Чайникова Олександра Володимировича
- (13) Потапова Андрія Валерійовича
- (14) Манохи Сергія Олександровича
- (15) Яковенко Юрія Борисовича.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» рішення про обрання нових членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» в межах питання порядку денного Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р. «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

По ДВНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

Обраними в члени Наглядової ради Товариства є:

- (1) Гаврилов Олексій Юрійович;
- (2) Єршов Артемій Михайлович;
- (3) Заря Ірина Олександрівна;
- (4) Золотько Дмитро Якович;
- (5) Марич Ігор Леонідович;
- (6) Потапов Андрій Валерійович;
- (7) Потьомкін Олександр Іванович;
- (8) Приходько Борис Вікторович;
- (9) Ряжських Ірина Василівна;

- (10)Сердюков Євгеній Володимирович;
- (11)Сочинський Владислав Володимирович;
- (12)Відкрите акціонерне товариство «ММВБ-РТС»;
- (13)Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер»;
- (14)Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал»;
- (15)Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк».

Рішення прийняте:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р. (додаються).
2. Уповноважити голову виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Склярова Олександра Івановича на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обраними Загальними зборами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 26.04.2012р.

По ТРИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про дроблення акцій Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1. Прийняти рішення про дроблення акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» шляхом зменшення номінальної вартості всіх розміщених ПАТ «Фондова біржа ПФТС» акцій з одночасним пропорційним збільшенням їх кількості внаслідок чого одна акція номінальною вартістю 10 000 грн. конвертується у десять акцій того самого типу і класу, кожна номінальною вартістю 1 000 грн.

Відомості про дроблення акцій:

1. Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
2. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21672206
4. Інформація про депозитарій, з яким товариством укладено договір про обслуговування емісії акцій, із зазначенням його повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, номера і дати укладення договору про обслуговування емісії акцій:

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е07/09 від 28.01.2009р. Та додаткова угода №1Нр/Е07/09 от 28.12.2009р.

5. Інформація про раніше розміщені акції емітента:

5.1. а) інформація про випуски акцій товариства за кожним випуском із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості розміщених товариством акцій кожного типу, кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування;

Свідоцтво, що втратило чинність, про реєстрацію випуску акцій № 05/1/09 від 15.01.2009 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на прості іменні акції на суму 16000000 (шістнадцять мільйонів) грн. 00 коп., кількістю 1600 (тисячу шістьсот) штук, номінальною вартістю 10 000 (десять тисяч) грн. Форма випуску - бездокументарна. Форма існування – бездокументарна.

Свідоцтво, що втратило чинність, про реєстрацію випуску акцій № 25/1/10-Т від 29.01.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на прості іменні акції на суму 16010000 (шістнадцять мільйонів) грн. 00 коп., кількістю 1601 (тисяча шістьсот одна) штука, номінальною вартістю 10 000 (десять тисяч) грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. Форма існування – бездокументарна.

Свідоцтво, що втратило чинність, про реєстрацію випуску акцій № 25/1/10 від 29.01.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.05.2010 року на прості

іменні акції на суму 32 010 000 (тридцять два мільйони десять тисяч) грн. 00 коп., кількістю 3201 (три тисячі двісті) штук, номінальною вартістю 10000 (десять тисяч) грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. Форма існування – бездокументарна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №25/1/10 від 29.01.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04.07.2011 року на прості іменні акції на суму 32 010 000 (тридцять два мільйони десять тисяч) грн. 00 коп., кількістю 3201 (три тисячі двісті) штук, номінальною вартістю 10000 (десять тисяч) грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. Форма існування – бездокументарна.

Усі випущені в обіг цінні папери Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», випуски яких зареєстровано, оплачені та розміщені у повному обсязі.

5.2. Б) інформація про наявність викуплених акцій, їх кількість

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» не має викуплених акцій.

6. Розмір статутного капіталу товариства: 32 010 000 грн. 00 коп. (тридцять два мільйони десять тисяч гривень 00 копійок)

7. Кількість акцій на момент прийняття рішення про дроблення: 3201 (три тисячі двісті одна) акція

8. Номінальна вартість акцій на момент прийняття рішення про дроблення: 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень 00 копійок).

9. Вид деномінації (консолідація або дроблення), коефіцієнт деномінації: Дроблення, Коефіцієнт деномінації 10 (десять).

10. Нова номінальна вартість акцій: 1000 грн. 00 коп. (тисяча гривень 00 копійок)

11. Кількість акцій за кожним типом і класом (у разі наявності) після консолідації або дроблення:

Після дроблення кількість простих іменних акцій буде складати 32 010 (тридцять дві тисячі десять) акцій.

12. Форма існування акцій: Бездокументарна

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21684818
Місцезнаходження	Спаська, 30-а, місто Київ, Подільський, 04070, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 185024
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2012
Міжміський код та телефон	(044)490-0330
Факс	(044)490-0330
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: ING Bank Ukraine - корпоративний банк, який пропонує клієнтам широкий спектр корпоративних банківських послуг, зокрема послуг зберігача цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	25917889
Місцезнаходження	Тропініна, 7-Г, місто Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044)5854240
Факс	(044)5854242
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) було створене у 2008 році. Акціонерами ВДЦП є зберігачі цінних паперів та організатори торгівлі. Держава у складі акціонерів представлена Національним банком України. Головними завданнями ВДЦП є надання якісних депозитарних й клірингових послуг, а також втілення найкращих міжнародних практик з депозитарної діяльності на ринку України.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Біржовий центральний контрагент"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	37507482
Місцезнаходження	Щорса, 31, місто Київ, Печерський, 01133, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 572193
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.02.2011
Міжміський код та телефон	(044) 221-67-39
Факс	(044) 221-67-39
Вид діяльності	Торговець цінними паперами
Опис: ТОВ "Біржовий центральний контрагент" є членом ПАТ "Фондова біржа ПФТС", який виконує функції Центрального контрагента та зобов'язався укладати угоди виключно на біржі ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (без права укладати угоди на інших фондових біржах та позабіржовому ринку) відповідно до функцій Центрального контрагента на біржі та уклав з біржею відповідний договір.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22858002
Місцезнаходження	Фрунзе, 1-3, місто Київ, Подільський, 04080, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0382
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044)331-17-40
Факс	(044)331-17-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УНІКА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20033533
Місцезнаходження	Рейтарська, 37, місто Київ, Шевченківський, 01601, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520669
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.03.2010
Міжміський код та телефон	(044)225-6000
Факс	(044)225-6002
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Страхова компанія УНІКА заснована 10 лютого 1994 року (до квітня 2010 року - ЗАТ «Страхова компанія «Кредо-Класик»), з 2006 року входить до складу австрійської групи UNIQA. Компанія надає страхові продукти та послуги, що відповідають сучасним європейським стандартам страхування, в т.ч. послуги медичного страхування (безперервного страхування здоров'я).	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Біфест"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	37859390
Місцезнаходження	Ливарська, 7, місто Київ, Оболонський, 04073, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 594351
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.02.2012
Міжміський код та телефон	(044)222-96-43
Факс	(044)222-96-43
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
<p>Опис: Страхова компанія «Біфест» є товариством з додатковою відповідальністю, що надає широкий спектр страхових послуг приватним особам і компаніям для захисту від найрізноманітніших ризиків.</p> <p>У звітному році ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами зазначеної страхової компанії зі страхування цивільної відповідальності перед третіми особами.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "ПРОВІДНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23510137
Місцезнаходження	проспект Повітрофлотський, 25, місто Київ, Шевченківський, 03049, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520927
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.10.2010
Міжміський код та телефон	(044)492-18-18
Факс	(044)492-18-18
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Страхова компанія "Провідна" працює на ринку страхових послуг з 1995 року. Протягом звітнього року ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами СК "Провідна" з медичного страхування працівників товариства.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "ПРОВІДНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23510137
Місцезнаходження	проспект Повітрофлотський, 25, місто Київ, Шевченківський, Київська область, 03049, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520918
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.02.2010
Міжміський код та телефон	(044)492-18-18
Факс	(044)492-18-18
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Страхова компанія "Провідна" працює на ринку страхових послуг з 1995 року. Протягом звітного року ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами СК "Провідна" зі страхування транспортних засобів та обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

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 (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.06.2012	120/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050843	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000,00	32010	32010000,00	100
<p>Опис: Реєстрацію випуску акцій товариства здійснено у зв'язку з деномінацією акцій товариства відповідно до рішення Загальних зборів від 26.04.2012р. (Протокол №5).</p> <p>Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: протягом звітного періоду купівля-продаж акцій товариства здійснювалась на позабіржовому та біржовому ринках.</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється.</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: протягом звітного періоду факти лістингу-делістингу цінних паперів емітента відсутні.</p> <p>Протягом звітного періоду додаткова емісія акцій товариства не здійснювалась.</p>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.01.2010	25/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050843	Ація проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10000,00	3201	32010000,00	100
<p>Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: протягом звітного періоду купівля-продаж акцій товариства здійснювалась на позабіржовому та біржовому ринках.</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: протягом звітного періоду факти лістингу-делістингу цінних паперів емітента відсутні.</p> <p>Протягом звітного періоду додаткова емісія акцій товариства не здійснювалась.</p> <p>27.06.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск акцій товариства (у зв'язку з деномінацією акцій), реєстраційний номер 120/1/2012.</p>									

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

26.04.2012р. Загальними зборами ПАТ "Фондова біржа ПФТС" внесено зміни до Статуту товариства (в т.ч. щодо зміни місцезнаходження), обрано членів Ревізійної комісії товариства, переобрано склад Наглядової ради товариства, а також прийнято рішення про деномінацію акцій товариства (в результаті якої номінальна вартість однієї акції товариства становитиме 1000 грн.). 23.05.2012р. Печерською районною в м.Києві державною адміністрацією зареєстровано нове місцезнаходження товариства - м.Київ, вул. Шовковична, 42-44. 27 червня 2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано деномінацію акцій товариства (випуск акцій ПАТ "Фондова біржа ПФТС" реєстраційний номер 120/1/2012).

Інформація про організаційну структуру емітента

З 03.01.2012 року організаційна структура товариства складалась з Голови Правління, Членів Правління - Директора з розвитку та Виконавчого директора, відділу бухгалтерії, адміністративного відділу, фінансового директора, Управління з розвитку, Управління з маркетингу, зовнішніх та внутрішніх комунікацій, Управління інформаційних технологій, Юридичного відділу, Управління по роботі з емітентами, Операційного управління.

Порівняно з попереднім звітним періодом (2011р.) зміни в складі організаційної структури товариства не відбувались, деякі зміни відбулись щодо підпорядкованості структурних підрозділів товариства. Дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітного періоду будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

У своїй господарській діяльності товариство використовує лінійний метод нарахування амортизації, передбачений чинним податковим законодавством України. Оцінка вартості запасів не здійснюється у зв'язку з відсутністю запасів. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за історичною собівартістю.

Текст аудиторського висновку

Код за ЄДРПОУ 22858002, п/р № 26008249463 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Київ», МФО 380805

Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0382 від 30.03.01 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
код ЄДРПОУ 21672206

станом на 31 грудня 2012 року

КИЇВ 2013

Акціонерам та керівництву
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

м. Київ

За дорученням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), скорочено ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» або далі по тексту – Емітент, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА НОРМА», згідно укладеної угоди № 08/02-13 від 08 лютого 2013 року, в особі аудитора Тарасенко О.М. (сертифікат

аудитора серія А № 001146, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 14 від 28 квітня 1994 року) було проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Емітента, з метою складання аудиторського висновку(звіту) щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. Аудиторська перевірка проводилась у м. Києві за адресою: вул. Шовковична, 42-44.

1. Основні відомості про Емітента

Таблиця 1

Показник

Повна назва

ТОВАРИСТВО

Зміст

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

21672206

01004, місто Київ, вулиця Шовковична,

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

42-44

Дата державної реєстрації

03.11.2008 р.

Виписка з ЄДРЮОФОРП серія АВ №

145365

Орган державної реєстрації
адміністрація

Печерська районна в м. Києві державна

Основні види діяльності

66.11 – Управління фінансовими ринками
58.29 – Видання іншого програмного

забезпечення

62.01 – Комп'ютерне програмування
62.02 – Консультування з питань

інформатизації

63.11 – Оброблення даних, розміщення
-вузлах і пов'язана з

інформації на веб

ними діяльність

Банківські реквізити

Рахунок № 26003014041190.980 (Гривні),
№ 26003014041190.840/978/643

(Долари/Євро/Рублі)

у Філії АТ «Укресімбанк» в м. Києві,

МФО 380333

Телефон

+380 44 277-5000

Керівник (Голова Правління)

Селецький Ігор Олегович

Головний бухгалтер

Передерій Любов Михайлівна

2. Опис аудиторської перевірки

2.1. Напрямки аудиту.

Аудиторська перевірка проводилась вибіркоким методом в межах ліміту часу визначеного угодою про надання аудиторських послуг з наступних питань:

- Відповідність застосованих Емітентом форм, способів та методів бухгалтерського обліку нормативним документам, діючим на Україні.
- Відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку.
- Достовірність фінансових звітів по всім затвердженим формам фінансової звітності.
- Правильність відображення фінансових результатів.
- Відповідність вартості чистих активів Емітента вимогам чинного законодавства.
- Відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів.
- Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності).
- Стан корпоративного управління Емітента, в тому числі внутрішнього аудиту.

2.2. Правові засади аудиту.

Аудиторська перевірка проведена з дотриманням вимог, які містяться в:

- Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх

послуг, зокрема, МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудиту», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»;

- Законів України «Про аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; «Про цінні папери та фондовий ринок»; «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства»;
- Вимогах до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 29.09.2011р. № 1360.

2.3. Склад перевіреної фінансової звітності

В ході проведення аудиту незалежним аудитором проведено перевірку наступних звітних та інших документів Емітента:

- Баланс станом на 31 грудня 2012 року;
- Звіт про фінансові результати за 2012 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;
- Звіт про власний капітал за 2012 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2012 рік.

2.4. Документи, використані при перевірці

В ході проведення аудиту незалежним аудитором були використані наступні документи:

- Установчі та реєстраційні документи Емітента;
- Розпорядчі документи Емітента (накази, рішення, протоколи, тощо);
- Податкова та фінансова звітність за 2012 р.;
- Господарські договори (в т.ч. депозитні угоди);
- Касові документи та банківські виписки;
- Інша первинна та облікова документація за 2012 рік.

2.5. Методика перевірки

На підставі вибіркової перевірки показників фінансової звітності встановлювались наявність і відсутність суттєвих розбіжностей між даними, у наданих для перевірки первинних документах, матеріалах синтетичного і аналітичного обліку та статтями річного балансу і показниками річної звітності з використанням Міжнародних стандартів аудиту.

При застосуванні процедур перевірки використовується принцип суттєвості, відповідно до якого виявленню підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники балансу і створити невірне уявлення про фінансовий стан Емітента.

2.6. Описання важливих аспектів облікової політики

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Емітента в 2012 р. є Міжнародні стандарти фінансової звітності, з урахуванням діючих роз'яснень МФУ.

Бухгалтерський облік ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» в періоді, що підлягав перевірці, здійснювався з використанням комп'ютерної бухгалтерської програми «1С: Підприємство».

Форма організації ведення бухгалтерського обліку – бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером.

З метою забезпечення єдиних принципів та методів відображення операцій в бухгалтерському обліку та складання фінансової звітності Емітент наказом від 03.01.2012 р. № 188/3 затвердив положення про організацію облікової політики й організацію бухгалтерського обліку на 2012 рік, в якому була визначена єдина облікова політика, яка на протязі 2012 року залишалась незмінною.

Облікова політика Емітента в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі МСФЗ).

Важливі аспекти облікової політики Товариства на 2012 р. пов'язані з визначенням рівня суттєвості у зв'язку з застосуванням облікових політик за МСФЗ та поєднанням вимог МСФЗ та інших нормативних документів, які регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності емітентів.

3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Емітента несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання фінансової звітності і за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

4. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності Емітента на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

5. Підтвердження залишків на рахунках

Залишки на рахунках Емітента підтверджуються результатами інвентаризації, проведеної перед складанням річної фінансової звітності. По результатах проведеної інвентаризації дані бухгалтерського обліку підтверджено в інвентаризаційних описах та актах інвентаризації грошових коштів та розрахунків з дебіторами та кредиторами.

В ході аудиту було проведено вибіркового перерахунок сальдових значень по основним бухгалтерських рахункам Емітента. Результати перерахунку співпали з сальдовими показниками бухгалтерських рахунків станом на 31.12.2012р.

6. Вартість чистих активів

Розрахунок вартості чистих активів здійснено відповідно до вимог «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. № 485.

Таблиця 2

Активи станом на 31.12.12 р.	Сума, тис. грн.
Необоротні активи	40 075
Оборотні активи	74 851
Витрати майбутніх періодів	23
ВСЬОГО	114 949

Продовження

таблиці 2

Зобов'язання станом на 31.12.12 р.	Сума, тис. грн.
Забезпечення наступних виплат і платежів	885
Довгострокові зобов'язання	-
Поточні зобов'язання	3 171
ВСЬОГО	4 056

Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.12 р.:

Визначення вартості чистих активів проводилось за формулою:

Чисті активи (110 893 тис. грн.) = Активи (114 949 тис. грн.) – Зобов'язання (4 056 тис. грн.)

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства:

Розмір статутного капіталу Емітента на 31.12.2012 р. становить 32 010 тис. грн. і відповідає вимогам чинного законодавства.

В результаті проведення аудиту встановлено, що вартість чистих активів Емітента станом на 31.12.2012 р. перевищує мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств та фактичний розмір статутного капіталу Емітента. Значення чистих активів відповідають вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 ЦКУ.

7. Наявність суттєвих невідповідностей

В ході проведення аудиту не було встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Емітентом та подається до НКЦПФР України разом з фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.

Показники фінансової звітності та інша інформація, яка розкривається ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, підтверджена даними бухгалтерського обліку та фактичними операціями, які мали місце в 2012 р.

8. Виконання значних правочинів

Протягом 2012 року Емітент не здійснював значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до положень статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Стан корпоративного управління, в тому числі стан внутрішнього аудиту

Структура корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» наведено в таблиці.

Таблиця 3

№ п/п	Орган управління та його склад	Правові підстави діяльності
1	Загальні збори акціонерів товариства» ПФТС», Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011 р. акціонерів, Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011 р.	- Закон України «Про акціонерні товариства» - Статут ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» затверджений - Положення про загальні збори акціонерів затверджене
2	Наглядова рада товариства» ПФТС», Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011 р. затверджене Загальних зборів акціонерів, протокол №5 від 26.04.2012 р.	- Закон України «Про акціонерні товариства» - Статут ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» затверджений - Положення про наглядову раду, затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів
3	Виконавчий орган товариства» ПФТС», Рішенням Загальних зборів акціонерів	- Закон України «Про акціонерні товариства» - Статут ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» затверджений

акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011 р.

затверджене
загальних зборів акціонерів № 4 від
22.04.2011 р.

- Положення про Виконавчий орган,
протоколом

4 Ревізійна комісія
товариства»

- Закон України «Про акціонерні

ПФТС»,
Рішенням Загальних зборів акціонерів,
протокол № 4 від 22.04.2011 р.

- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА
затверджений

затверджене
загальних зборів акціонерів № 4 від
22.04.2011 р.

- Положення про ревізійну комісію,
протоколом

Управління поточною діяльністю емітента здійснюється на підставі Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 4 від 22.04.2011 р.

26.04.2012 р. відбулись чергові Загальні збори ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», на яких були внесені зміни до Статуту товариства, Положення про Наглядову раду товариства, розглянуто звіти органів управління та контролю товариства, визначено порядок розподілу прибутку і покриття збитків Емітента, внесено зміни до основних напрямів діяльності на 2011-2013 рр., обрано членів Ревізійної комісії та Наглядової ради товариства, прийнято рішення про дроблення (деномінацію) акцій Емітента.

У зв'язку із закінченням строку повноважень Голови Правління Скларова О.І. з 10.08.2012 р. тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» призначено Члена Правління товариства Селецького Ігоря Олеговича, який виконував обов'язки Голови Правління до моменту обрання та початку строку повноважень нового Голови Правління товариства. Станом на дату перевірки обрано нового Голову Правління, яким є Селецький І.О. (строк початку повноважень - з 20.02.2013 р.).

У 2012 році структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), не створювався/не призначався. Служба внутрішнього аудиту (контролю) створена у Емітента за рішенням Наглядової ради згідно з вимогами законодавства на початку 2013 року. Посадовою особою Служби внутрішнього аудиту (контролю) призначено Виконавчого директора Лупія Богдана Олександровича.

Посада корпоративного секретаря протягом 2012 р. на ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» не була передбачена.

По результатах аудиту можемо відзначити, що, в цілому, структура та стан корпоративного управління ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» в 2012 р. відповідали вимогам закону України «Про акціонерні товариства».

10. Ризик викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

В ході проведення аудиту отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:

- здійснена перевірка інвентаризаційних відомостей емітента після завершення інвентаризації;
- проведена перевірка незвичайних операцій з пов'язаними сторонами, підготовлених управлінським персоналом;
- виконані процедури по дебіторській та кредиторській заборгованості (здійснені запити третім особам);
- проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;
- використовували комп'ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій;
- здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп'ютера;
- отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом;
- проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації.

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті

фінансової звітності») не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

11. Результат перевірки

Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародними стандартами аудиту.

Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів за 2012 рік.

Планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Емітента, вивчення доказів, які підтверджують представлену фінансову звітність.

При проведенні аудиту встановлювали, чи оцінка активів, капіталу та зобов'язань у звітності за 2012 рік здійснена у відповідності з МСФЗ.

З огляду на це, аудит передбачав виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум фінансових звітів та відповідності їх розкриття у вказаних формах фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, та загального представлення фінансових звітів.

Аудиторський висновок складений з додержанням Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та іншими міжнародними стандартами аудиту що діють в Україні.

Під час перевірки зроблено дослідження (шляхом тестування) на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, були проаналізовані принципи бухгалтерського обліку, що використовувалися Емітентом для ведення господарських операцій, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу, створені керівництвом Емітента, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку.

Планування аудиторської перевірки здійснено відповідно до характеру, часу та обсягу аудиту з урахуванням вимог МСА 300-330.

Суттєвість з замовником не обговорювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначено відповідно до професійної думки аудитора у відповідності з міжнародним стандартом аудиту № 320 «Суттєвість в аудиті».

Ми вважаємо, що під час перевірки зібрана достатня кількість даних та інформації, що забезпечують розумну основу для формування не модифікованого аудиторського висновку.

12. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

На нашу думку, фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, надає достовірну та повну інформацію про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 р., її фінансовий результат, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з урахуванням положень, викладених у регуляторних актах.

13. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Таблиця 4

Показник

Найменування аудиторської фірми

Ідентифікаційний код

Місцезнаходження:

Реєстраційні свідоцтва

Зміст

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА НОРМА»

22858002

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських

фірм та
надають аудиторські послуги №
видане за рішенням Аудиторської палати України від

аудиторів, які одноособово
0382,

30.03.2001р. за № 100 та продовжене рішенням Аудиторської

палати України від 23.12.2010 року № 224/3 до 23 грудня 2015р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів
фірм, які можуть проводити

та аудиторських
аудиторські перевірки фінансових
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів,

установ, що

АБ 000577, реєстраційний № 629, строк дії свідоцтва до
23.12.2015 р.

Аудитор аудиторської фірми
та його реєстраційні документи

Тарасенко Олександр Миколайович

Сертифікат аудитора серія А № 001146,

рішення Аудиторської

виданий відповідно до
палати України № 14 від 28.04.2004 р.,
продовжений відповідно до рішення Аудиторської палати
України № 265/2 від 28.02.2013 р. до 28.04.2018 р.

Керівник аудиторської фірми
Контактний телефон
Поштова адреса
Адреса електронної пошти

Дешунін Сергій Володимирович
(044) 331 17 40
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3
nigma@nigma.ua

14. Відомості про умови договору на проведення аудиту:

Таблиця 5

Показник

Зміст

Договір на проведення аудиту

Угода про надання аудиторських послуг

Дата і номер договору

№ 08/02-13 від 08.02.2013 р.

Період, який охоплений
аудиторською перевіркою

З 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р.

Дата початку та дата

Початок 8 лютого 2013 р.

закінчення аудиту

Закінчення 31 березня 2013 р.

Аудитор _____ / Тарасенко О.М./

(сертифікат аудитора серії А № 001146, виданий відповідно до рішення

Аудиторської палати України № 14 від 28 квітня 1994 року)

Генеральний директор

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА НОРМА» _____ Дешунін С.В.

М.п.

Дата аудиторського висновку - 31 березня 2013 р.

Інформація про основні види продукції або послуг

Основним видом діяльності товариства є діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі. Як фондова біржа, в своїй діяльності емітент використовує електронну торговельну систему, яка є комплексом організаційних, нормативних, програмно-апаратних та технічних рішень. Технологічно вона складається з "Ринку котировок" та "Ринку заявок", також на фондовій біржі проводяться аукціони з продажу цінних паперів - Фондом державного майна України, компаніями, що проводять первинне розміщення (ІРО) власних цінних паперів, або навпаки, продають власні активи в цінних паперах. До обігу в торговельній системі емітента допускаються акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання України, ощадні

сертифікати, інвестиційні сертифікати та інші види цінних паперів, випуск яких не заборонений чинним законодавством України.

В торговельній системі емітента укладаються угоди виключно з цінними паперами, які входять до біржового списку організатора торгівлі, що містить перелік усіх цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі на біржі згідно з порядком та умовами, передбаченими Правилами організатора торгівлі.

"Ринок котировок" - ринок, побудований за принципом конкуруючих твердих котирувань. Торги на цьому ринку відбуваються щоденно у режимі он-лайн. В рамках "Ринку котировок" в залежності від потреб учасників торгів передбачено різні варіанти виконання розрахунків через депозитарій цінних паперів.

"Ринок котировок" переважно використовується для вторинних торгів акціями, державними, муніципальними та корпоративними облігаціями, цінними паперами ІСІ та деривативами.

"Ринок заявок" - технологія торгівлі, що дозволяє учасникам торгів виводити на ринок значну кількість різнотипних заявок на купівлю/продаж та гарантує проведення розрахунків за угодами день у день за рахунок 100% переддепонування цінних паперів та грошових коштів.

Торги на "Ринку заявок" організатора торгівлі проводяться здебільшого з високоліквідними інструментами в режимі анонімної торгівлі з використанням принципу безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок за технологією "Поставка проти платежу" (Т+0) з попереднім 100% депонуванням цінних паперів на рахунках зберігачів в депозитарії та грошових коштів на рахунку депозитарію в Національному банку України. Такий принцип депонування дозволяє організатору торгівлі контролювати наявність активів (цінних паперів та грошових коштів) у учасників торгів, що дозволяє усунути ризик невиконання біржових контрактів.

Діяльність товариства не залежить від сезонних змін.

Основними клієнтами товариства є його Члени - юридичні особи, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримали цей статус в порядку, встановленому фондовою біржею.

Основними ризиками в діяльності емітента є: негативний стан міжнародних фінансів, недостатній рівень інвестиційного клімату України; несприятливі зміни у законодавстві з питань діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку та податковому законодавстві; зниження ліквідності та активності на фондовому ринку України.

Основним заходом емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту було розвиток ринку державних та муніципальних цінних паперів, розвиток ринку корпоративних цінних паперів, збільшення кількості первинних розміщень.

Основними клієнтами товариства є його Члени - юридичні особи, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримали цей статус в порядку, встановленому фондовою біржею. Відповідно основним каналом збуту послуг емітента є продаж послуг (з організації торгівлі) членам фондової біржі. Емітент також надає послуги включення цінних паперів інших емітентів до біржового списку. У зв'язку з цим іншим каналом збуту послуг є продаж послуг емітентам цінних паперів. Вказані основні послуги емітент надає клієнтам безпосередньо без залучення торговельних або інших посередників. Метод продажу послуг – звернення безпосередньо до потенційних клієнтів з пропозицією надання послуг шляхом направлення адресних письмових пропозицій або популяризації послуг на тематичних заходах (конференції, семінари, форуми тощо).

Діяльність емітента полягає у наданні послуг, які не передбачають використання емітентом сировини, у зв'язку з чим постачальники сировини для виробництва у емітента відсутні. Емітент не здійснює виробничої діяльності.

В своїй діяльності емітент використовує програмне забезпечення та технології «ММББ NASDAQ OMX», які застосовуються на 60 біржах у 50 країнах світу. Емітент на сьогоднішній день є найбільшою фондовою біржею України.

Основними конкурентами емітента можуть виступати фондові біржі України, СНД та країн Центрально-Східної Європи. Особливості послуг емітента: емітент надає учасникам торгів можливість участі в торгівлі цінними паперами на майданчику, де сконцентровано велика кількість покупців та продавців цінних паперів, що забезпечує достатню ліквідність для ефективної торгівлі фінансовими інструментами. Емітент надає зручний пакет послуг щодо включення цінних паперів емітентів до біржового списку. При наданні послуг доступу до біржових торгів організатор торгівлі використовує найсучасніші засоби захисту інформації від її втрати та несанкціонованого доступу.

На річних Загальних зборах товариства (за результатами 2011р.), які відбулись 26.04.2012р., розглянуто питання «Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013рр.». Рішенням з цього питання порядку денного Загальних зборів передбачені наступні завдання товариства на 2011-2013рр: створення високотехнологічного біржового майданчика, що використовує сучасну розрахунково-клірингову інфраструктуру; забезпечення лідируючих позицій ПФТС на українському борговому ринку;

запровадження нових для України біржових продуктів (інструменти строкового і товарного ринків). Ринками та інструментами, на які будуть спрямовані головні зусилля біржі, визначені державні цінні папери, корпоративні облігації, товарний ринок, деривативи на товарні інструменти. Діяльність емітента полягає у наданні послуг, які не передбачають використання емітентом сировини та матеріалів, у зв'язку з чим постачальники сировини та матеріалів для виробництва у емітента відсутні.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Основні придбання активів за останні 5 років становлять 6837 тис.грн., основні відчуження за 5 років - 264 тис.грн.

Станом на кінець звітного періоду товариство не планувало будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Власні основні засоби товариства не обмежені термінами використання, орендованих основних засобів немає.

Виробничі потужності товариства у вигляді програмно-технічних засобів повністю використовуються для забезпечення господарської діяльності. Основу виробничих потужностей товариства складає програмно-технічний комплекс "PFTS NEXT". Активи товариства утримуються на балансі, основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Емітент не здійснює діяльності промислового характеру, яка б впливала на екологічну ситуацію. Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів станом на кінець звітного періоду відсутні.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність товариства впливають як законодавчі, так і економічні обмеження.

Основними проблемами під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку є стан законодавства в сфері фондового ринку та оподаткування, загальне економічне становище, платоспроможність клієнтів, питання захисту технічної інформації.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

У звітному періоді відсутні факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) та компенсацій за порушення законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність товариства фінансується за рахунок коштів, одержаних від провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку та пасивних доходів. Поточні потреби товариства повністю фінансуються за рахунок власного капіталу товариства. За оцінками фахівців емітента його ліквідність є достатньою для фінансування власних потреб.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) складає 197,0 тис.грн., очікувані прибутки від виконання цих договорів - 187 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

На річних Загальних зборах товариства, які відбулися 26.04.2012р., було розглянуто питання «Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013рр.». Рішенням Загальних зборів з цього питання порядку денного передбачені наступні завдання товариства на 2011-2013рр: створення високотехнологічного біржового майданчика, що використовує сучасну розрахунково-клірингову інфраструктуру; забезпечення лідируючих позицій ПФТС на українському борговому ринку; запровадження нових для України біржових продуктів (інструменти строкового і товарного ринків). Ринками та інструментами, на які будуть спрямовані головні зусилля біржі, визначені державні цінні папери, корпоративні облігації, товарний ринок, деривативи на товарні інструменти. За результатами діяльності товариства у 2012 році основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік частково скориговано: розвиток товарного ринку і ринку товарних деривативів на біржі виключено з пріоритетних напрямків діяльності на 2013 рік.

Стратегія подальшої діяльності емітента щодо реконструкції, поліпшення фінансового стану, передбачає запровадження нових продуктів, технологій та послуг, збільшення рівня та якості обслуговування клієнтів, оптимізації видатків емітента та збільшення доходної частини за рахунок запровадження нових продуктів, технологій та послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є: несприятливе міжнародне інвестиційне середовище, внутрішній інвестиційний клімат України та, як наслідок, зниження ліквідності та активності на фондовому ринку України.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство на постійній основі здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо фондового ринку України для подальшого поширення даних серед традиційних дистриб'юторів фінансової інформації (агентств Standards and Poors, Thomson Reuters, Bloomberg), а також проводить дослідження для визначення пріоритетних напрямків розвитку біржі. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо фондового ринку України не зумовлює виникнення у емітента додаткових витрат, оскільки відповідні роботи здійснюються штатними працівниками підприємства.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

У 2012 році відсутні судові справи, по яких емітент виступав як відповідач або позивач.

03.07.2012р. Вищим Господарським судом України винесено постанову про залишення касаційної скарги ТОВ "ТАСК-брокер" без задоволення, а постанови Київського апеляційного господарського суду від 02.04.2012р. - без змін (дата відкриття провадження у справі: 21.11.2011р.; сторони: позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер", відповідач 1 - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", відповідач 2 - Асоціація "Фондове партнерство"; зміст та розмір позовних вимог: визнання договору купівлі-продажу недійсним; справа розглядалась Господарським судом м.Києва; 01.02.2012 року Господарським судом м.Києва в задоволенні позову відмовлено повністю. 02.04.2012 року Київським Апеляційним господарським судом прийнято Постанову про залишення без задоволення апеляційної скарги ТОВ "ТАСК-брокер" на рішення Господарського суду м.Києва від 01.02.2012р, зазначене рішення Господарського суду м. Києва залишено без змін).

Інша інформація

немає

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1278	627	0	0	1278	627
будівлі та споруди	193	391	0	0	193	391
машини та обладнання	658	83	0	0	658	83
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	427	153	0	0	427	153
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1278	627	0	0	1278	627

Опис: Власні основні засоби не обмежені термінами користування.

Первісна вартість основних засобів складає 1240 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів складає 49,4%.

Ступінь використання основних засобів складає 100%.

Сума нарахованого зносу складає 613 тис. грн.

Зміна вартості основних засобів пов'язана з переходом ПАТ "Фондова біржа ПФТС" на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та зміною оціночного підходу при кваліфікації активів як основних засобів.

Обмежень на використання майна товариства немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	111778	114084
Статутний капітал (тис. грн.)	32010	32010
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	32010	32010
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).		
Висновок: Розмір статутного фонду (капіталу) товариства становить 32010 тис. грн. та відповідає вимогам чинного законодавства. Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" станом на кінець звітного періоду перевищує мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств згідно чинного законодавства та величину статутного капіталу товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	49	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	3122	X	X
Усього зобов'язань	X	3171	X	X
<p>Опис: Податкові зобов'язання складають 49 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання (в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) складають 3122 тис.грн.</p> <p>У емітента відсутні зобов'язання за кредитами, за випусками облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p>				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
11.04.2012	11.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2012	27.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2012	18.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.08.2012	10.08.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.11.2012	12.11.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.12.2012	18.12.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента