

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

Скляр О.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1.1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (до 24.05.2011р. мало найменування Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС") |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 21672206 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | Червоноармійська, б. 72, офіс 6,96 (з 24.05.2011), Київ, Голосіївський, Україна, 03150 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 277-5000, (044) 277-5001 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | inf_emitenta@pfts.com |

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|---|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2012
(дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у 81 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 28.04.2012
(дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.pfts.ua в мережі Інтернет
27.04.2012
(дата) |
| (адреса сторінки) | |

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	X
е) інформація про рейтингове агентство;	
є) інформація про органи управління емітента.	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери;	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента;	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції.	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки: До 24.05.2011р. товариство мало наступне місцезнаходження: 01133, м.Київ, вул. Щорса, будинок 31. Рейтингова оцінка емітента та його цінних паперів не здійснюється відповідно до закону. "Інформація про органи управління емітента" не заповнюється відповідно до п.п.1.5 п.1 глави 2 розділу 5 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591. Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента зазначена станом на кінець звітного періоду. Товариство не має акціонерів-фізичних осіб, які володіють 10 і більше відсотків акцій товариства. Дивіденди не передбачені та не виплачувались. Облігації не випускались. Інших цінних паперів, випущених емітентом, немає. Похідні цінні папери не випускались. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався. В звітному періоді видача сертифікатів цінних паперів не відбувалась. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється відповідно до п.п.1.15 п.1 глави 2 розділу 5 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591. Боргові цінні папери не випускались. Іпотечні облігації, сертифікати не випускались. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня. Випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, не здійснювався.	

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (до 24.05.2011р. мало найменування Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»)

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (до 24.05.2011р. мало скорочене найменування ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»)

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 03150

3.1.5. Область, район Голосіївський (до 24.05.2011 - Печерський)

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок Червоноармійська, 72, офіс 6, 96 (з 24.05.2011)

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ №591590

3.2.2. Дата державної реєстрації 03.11.2008

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна в м.Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 32010000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 32010000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Києві

3.3.2. МФО банку 380333

3.3.3. Поточний рахунок 26003014041190

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Києві

3.3.5. МФО банку 380333

3.3.6. Поточний рахунок 26003014041190

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Біржові операції з фондовими цінностями	67.12.0
Консультування з питань інформатизації	72.10.0
Розроблення стандартного програмного забезпечення	72.21.0

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (до 10.06.2011р.)	AB 390872	25.01.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	05.03.2019

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія переоформлена у зв'язку зі зміною найменування та місцезнаходження товариства

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (ліцензія видана 10.06.2011р.)	AB 581354	10.06.2011	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	05.03.2019
--	-----------	------------	--	------------

Опис: 24.05.2011 р. Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" змінило найменування (тип) на Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", а також місцезнаходження. У зв'язку з цим товариство переоформило ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку номер AB 390872 (видану Приватному акціонерному товариству «Фондова біржа ПФТС» 25.01.2010) на ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку номер AB 581354 (видана Публічному акціонерному товариству «Фондова біржа ПФТС» 10.06.2011). Термін дії ліцензії – до 05.03.2019р.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання Міжнародна Асоціація Бірж країн Співтовариства

Місцезнаходження об'єднання Росія, 125009, м.Москва, Великий Кисловський провулок, будинок 13

Головним завданням Асоціації є координація зусиль з розвитку організованих фінансових ринків у відповідності з міжнародними стандартами. До основних цілей Асоціації належать: координація валютних та фондових бірж країн СНД з метою сприяння співробітництву та розвитку економічних зв'язків держав-членів СНД; визначення пріоритетних напрямків розвитку фінансових ринків країн СНД; взаємне вивчення досвіду організації валютних, фондових та інших фінансових ринків країн СНД; об'єднання зусиль щодо створення єдиних механізмів функціонування фінансових ринків країн СНД.

Емітент як член Асоціації має право: приймати участь у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, працювати в комітетах, комісіях, радах, тимчасових робочих групах; обирати та бути обраною до Ради Асоціації; користуватися послугами Асоціації, отримувати інформацію про діяльність Асоціації; вийти з Асоціації по закінченні фінансового року.

Обов'язки члена Асоціації: дотримання положень внутрішніх документів Асоціації; сприяння досягненню цілей Асоціації; своєчасна оплата членських внесків; не розголошення конфіденційної інформації.

Термін участі Емітента в Асоціації необмежений.

Найменування об'єднання Світова Федерація бірж

Місцезнаходження об'єднання Франція, 75017, м.Париж, вулиця Ріволі, будинок 176

Світова Федерація Бірж - професійне об'єднання провідних світових бірж. Головною метою Федерації є підтримка взаємозв'язків між її членами, розвиток регульованих ринків в цілому, а також підтримка ринків, що розвиваються.

Функції Емітента як члена Федерації: прийняття участі у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Федерації, робота в комітетах, комісіях, радах, тимчасових робочих групах; сприяння досягненню цілей Асоціації.

Термін участі Емітента у Федерації необмежений.

Емітент є кореспондованим членом Федерації.

**4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)**

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)
Засновник - Асоціація «Фондове партнерство» (на дату створення володіла 100% акцій)	24258921	Щорса, 31, місто Київ, Печерський, Україна, 01133	100,0000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
-----			0,0000000000
Усього:			100,0000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 40 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом складає 3 особи.

Особи, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), відсутні.

Фонд оплати праці у 2011 році становить 9777 тис. грн.

Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 3608 тис. грн. у зв'язку зі збільшенням чисельності штату та обсягу виконуваних робіт.

Кадрова політика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб підприємства необхідною кількістю працівників відповідних професій та кваліфікації. На підприємстві плануються та здійснюються заходи з залучення, закріплення та підвищення кваліфікації кадрів (як безпосередньо на підприємстві, так і у сторонніх закладах фахової освіти).

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Ради Директорів (до 24.05.2011р.)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Скляров Олександр Іванович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства Член Національної комісії з питань регулювання зв'язку
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначались Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). 24.05.2011р. зареєстровано Статут Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", відповідно до якого назва виконавчого органу товариства "Рада Директорів" змінена на "Правління", назва голови виконавчого органу товариства "Голова Ради Директорів" змінена на "Голова Правління". Пунктом 24.3 статті 24 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» передбачено, що зміна назви виконавчого органу Товариства та назв посад його голови та членів не призводить до дострокового припинення повноважень осіб, обраних до складу Ради Директорів Товариства. У зв'язку з цим рішення про обрання Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» не приймалося, змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 15.

Попередні посади: Член Національної комісії з питань регулювання зв'язку, директор зі спеціальних проектів, заступник генерального директора, заступник голови правління, виконавчий директор, начальник управління, начальник відділу, провідний економіст, головний спеціаліст, вчений секретар, асистент.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Голова Правління (з 24.05.2011р.)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Скляров Олександр Іванович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства Голова Ради Директорів Приватного акціонерного товариства та попередня посада, яку займав "Фондова біржа ПФТС"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 15.

Попередні посади: Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", Член Національної комісії з питань регулювання зв'язку, директор зі спеціальних проектів, заступник генерального директора, заступник голови правління, виконавчий директор, начальник управління, начальник відділу, провідний економіст, головний спеціаліст, вчений секретар, асистент.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Ради Директорів (до 24.05.2011р.)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Селецький Ігор Олегович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1971

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства Генеральний директор ТОВ "Національна Інвестиційна та попередня посада, яку займав Група"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначались Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання

посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). 24.05.2011р. зареєстровано Статут Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", відповідно до якої назва виконавчого органу товариства "Рада Директорів" змінена на "Правління", назва членів виконавчого органу товариства "Члени Ради Директорів" змінена на "Члени Правління". Пунктом 24.3 статті 24 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» передбачено, що зміна назви виконавчого органу Товариства та назв посад його голови та членів не призводить до дострокового припинення повноважень осіб, обраних до складу Ради Директорів Товариства. У зв'язку з цим рішення про обрання Членів Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» не приймалось, змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13.

Попередні посади: Генеральний директор, Директор, директор з фондових операцій, директор департаменту регулювання та розвитку, менеджер, координатор, редактор.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Правління (з 24.05.2011р.)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Селецький Ігор Олегович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1971

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства та попередня посада, яку займав "Фондова біржа ПФТС"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13.

Попередні посади: Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", Генеральний директор, Директор, директор з фондових операцій, директор департаменту регулювання та розвитку, менеджер, координатор, редактор.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Ради Директорів (до 24.05.2011р.)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лупій Богдан Олександрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства Директор з політичних питань, Громадська організація
та попередня посада, яку займав "Центр стратегічних досліджень"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначались Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). 24.05.2011р. зареєстровано Статут Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", відповідно до якої назва виконавчого органу товариства "Рада Директорів" змінена на "Правління", назва членів виконавчого органу товариства "Члени Ради Директорів" змінена на "Члени Правління". Пунктом 24.3 статті 24 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» передбачено, що зміна назви виконавчого органу Товариства та назв посад його голови та членів не призводить до дострокового припинення повноважень осіб, обраних до складу Ради Директорів Товариства. У зв'язку з цим рішення про обрання Членів Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» не приймалось, змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13.

Попередні посади: Директор з політичних питань, Директор адміністративно-контрольного департаменту, головний спеціаліст.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Правління (з 24.05.2011р.)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лупій Богдан Олександрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства та попередня посада, яку займав "Фондова біржа ПФТС"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13.

Попередні посади: Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", Директор з політичних питань, Директор адміністративно-контрольного департаменту, головний спеціаліст.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії (до 22.04.2011р.)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Полковський Дмитро Едуардович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН, 200674, 16.05.1996, Залізничне РУ ГУ МВС України в м.Києві

6.1.4. Рік народження 1977

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства Обіймає посаду Директора Товариства з обмеженою та попередня посада, яку займав відповідальністю "Аваль-Брок".

6.1.8. Опис: До повноважень та обов'язків Голови ревізійної комісії належить керівництво роботою ревізійної комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу, перевірка звітів, балансу, каси та майна, рахунків, обліку, звітності та всього діловодства товариства.

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Повноваження Голови ревізійної комісії Полковського Д.Е. припинені на підставі рішення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" від 22.04.2011р. (протокол №4).

Полковський Д.Е. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи: 12 років.

Перелік попередніх посад: директор (по теперішній час).

Полковський Д.Е. обіймає посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аваль-Брок" (місцезнаходження: 01033, Київ, вул. Саксаганського, 226, офіс 26).

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії (з 22.04.2011р.)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Гордієнко Ольга Юріївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1963

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства Головний бухгалтер Закритого акціонерного товариства та попередня посада, яку займав "Московська міжбанківська валютна біржа"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

До повноважень та обов'язків Голови ревізійної комісії належить керівництво роботою ревізійної комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу, перевірка звітів, балансу, каси та майна, рахунків, обліку, звітності та всього діловодства товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Гордієнко О.Ю. обрана на посаду члена Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" від 22.04.2011р. (протокол №4) та обрана Головою Ревізійної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» на засіданні Ревізійної комісії 12.05.2011р. (протокол №1).

Гордієнко О.Ю. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 9.

Перелік попередніх посад: Головний бухгалтер.

Гордієнко О.Ю. обіймає посаду Головного бухгалтера Відкритого акціонерного товариства "ММВБ-РТС" (125009, Російська Федерація, м.Москва, Великий Кисловський провулок, буд.13).

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Передерій Любов Михайлівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 350128, 18.03.2004, Печерське РУ ГУ МВС України в м.Києві

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства Головний бухгалтер, Асоціація "Фондове партнерство",
та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер, Генеральна дирекція Київської міської
державної адміністрації по обслуговуванню іноземних

6.1.8. Опис: До основних функціональних обов'язків Головного бухгалтера належать: організація роботи бухгалтерії, ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками та замовниками, а також за надані послуги тощо), нарахування та перерахування податків і платежів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до державних соціальних фондів, платежів до банківських установ, коштів на фінансування заробітної платні працівників, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства, виконання робіт з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації.

Головний бухгалтер має право підпису бухгалтерських та податкових документів і звітів у відповідності до службових обов'язків.

Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи – 20 років.

Перелік попередніх посад: Головний бухгалтер, начальник централізованої бухгалтерії.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Потьомкін Олександр Іванович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства Старший Віце-президент ЗАТ ММВБ
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) -більше 15.

Перелік попередніх посад: - Генеральный директор, Президент, Радник Голови Банку Росії, Старший Віце-президент.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Старший Віце-президент Департаменту міжнародної присутності ВАТ "ММВБ-РТС" (125009, Росія, м. Москва, Великий Кисловський провулок, буд.13).

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Амітан Олена Анатоліївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1980

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал", Директор
та попередня посада, яку займав з фінансів

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10.

Перелік попередніх посад: Економіст інформаційно-аналітичного відділу, менеджер бек-офісу, Керівник бек-офісу, В.о. Генерального директора, Директор з фінансів.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал" (83001, м.Донецьк, вул. Постишева, 117).

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бродович Сергій Васильович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер", та попередня посада, яку займав Генеральний директор

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18.

Перелік попередніх посад: Генеральний директор, директор, віце-президент, комерційний директор.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАСК" (01033, м.Київ, вул. Тарасівська, 9).

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Заря Ірина Олександрівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства Відкрите акціонерне товариство "Інвестиційна компанія та попередня посада, яку займав Діком", Виконавчий директор

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18.

Перелік попередніх посад: Виконавчий директор.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження):

Президент Асоціації "Фондове партнерство" (01133, м.Київ, вул.Щорса,31).

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Еллінський Євген Вадимович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19

6.1.7. Найменування підприємства Віце-президент, член Правління ЗАТ ММВБ
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - більше 19.

Перелік попередніх посад: Віце-президент, член Правління, Голова Ради Директорів, Заступник Генерального директора, Заступник Голови Правління, Начальник відділу інвестицій.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження):
Виконавчий директор з державних закупівель ВАТ "ММВБ-РТС" (125009, Росія, м. Москва, Великий Кисловський провулок, будинок.13).

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Золотько Дмитро Якович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1967

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17

6.1.7. Найменування підприємства Казначей Закритого акціонерного товариства "НРБ-Україна" та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 17.

Перелік попередніх посад: начальник управління, начальник відділу.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): казначей Акціонерного товариства "СБЕРБАНК РОСІЇ" (м.Київ, вул. Володимирська, 46).

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Каменярь Сергій Володимирович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1977

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства Віце-президент, начальник казначейства Публічного
та попередня посада, яку займав акціонерного товариства "ВТБ-Банк"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній

формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 8.

Перелік попередніх посад: Віце-президент, начальник казначейства, начальник управління, начальник відділу, начальник сектору.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Маноха Сергій Олександрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства Голова фінансового департаменту, JSC Interpipe Corp. Київ,
та попередня посада, яку займав Україна

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18.

Перелік попередніх посад: Голова фінансового департаменту, Заступник міністра фінансів, Голова Казначейства, Заступник голови Казначейства, Голова департаменту з цінних паперів, Голова відповідних банківських департаментів (країни СНД), Комерційний Директор.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Deputy CEO, Член Правління, Директор Центру Казначейства ПАТ «УКРСОЦБАНК» (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Марич Ігор Леонідович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1974

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства Віце-президент, керівник Центру грошового ринку ЗАТ та попередня посада, яку займав ММВБ

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - більше 9.

Перелік попередніх посад: Віце-президент, керівник Центру грошового ринку, Заступник з розвитку Директора Департаменту, Начальник управління цінних паперів.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Керуючий директор з грошового ринку ВАТ ММВБ-РТС (125009, Росія, м. Москва, Великий Кисловський провулок, буд.13).

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Оксаніч Сергій Михайлович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства Старший викладач кафедри фінансів Київського інституту та попередня посада, яку займав народного господарства

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з

24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) -23.

Перелік попередніх посад: Старший викладач кафедри фінансів Київського інституту народного господарства, Асистент кафедри фінансів Київського інституту народного господарства, стажер–економіст державних доходів в Міністерстві фінансів УССР.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Президент Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (01034, м. Київ, вул.Лисенка/Ярославів Вал,2/1).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Потапов Андрій Валерійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1973

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4

6.1.7. Найменування підприємства Начальник відділу валютнообмінних операцій та управління та попередня посада, яку займав ресурсами АБ "ІНГ Банк Україна"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 4 роки.

Перелік попередніх посад: Начальник відділу, старший дилер, дилер.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Начальник управління фінансових ринків ПАТ "ІНГ Банк Україна" (04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-а).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Чайников Олександр Володимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1965

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник Директора Департаменту структурного та боргового фінансування Державної корпорації "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності "Внешкономбанк"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10.

Перелік попередніх посад: Заступник Директора Департаменту, начальник Департаменту, начальник відділу, головний економіст, старший менеджер, менеджер.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Заступник Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м.Київ, пров.Шевченка, 12).

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Субботін Вадим Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1965

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Віце-президент, член Правління ЗАТ ММВБ

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з

24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - більше 13.

Перелік попередніх посад: Віце-президент, член Правління, Начальник управління, Генеральний директор, Перший Віце-президент – Виконавчий директор, Заступник Голови Правління.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження):

Керуючий директор з фінансів, член Правління ВАТ ММВБ-РТС (125009, Росія, м. Москва, Великий Кисловський провулок, будинок 13).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шляппо Олександр Анатолійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства Віце-президент ЗАТ ММВБ
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з 24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 5.

Перелік попередніх посад: Віце-президент, Директор Центру розробки та супроводження торгово-клірингових систем, Директор Департаменту розвитку торгових систем.

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження):

Керуючий директор з розвитку технологічних систем ВАТ "ММВБ-РТС" (125009, Росія, м. Москва, Великий Кисловський провулок, будинок 13).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Яковенко Юрій Борисович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства Яковенко Ю.Б. протягом всього терміну діяльності займає
та попередня посада, яку займав посаду Голови Правління Приватного акціонерного
товариства "ІВЕКС КАПІТАЛ"

6.1.8. Опис: Згода на розкриття паспортних даних відсутня.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами
Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (до 24.05.2011р.) та Статутом та
внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (з
24.05.2011р.).

Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній
формі.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18.

Перелік попередніх посад: Яковенко Ю.Б. протягом всього терміну діяльності займає посаду
Голови Правління Приватного акціонерного товариства "ІВЕКС КАПІТАЛ" (попередня назва
ЗАТ "Селянська інвестиційна компанія").

Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження):
Голова Правління Приватного акціонерного товариства "ІВЕКС КАПІТАЛ".

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової ради	фізична особа Заря Ірина Олександрівна		24.06.2010	9	0,28120000000	9	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Потьомкін Олександр Іванович		10.12.2010	6	0,18740000000	6	0	0	0
Головний бухгалтер	фізична особа Перелерій Любова Михайлівна	МЕ, 350128, 18.03.2004, Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві	24.06.2010	5	0,15620000000	5	0	0	0
Член Ради Директорів (до 24.05.2011р.), Член Правління (з 24.05.2011)	фізична особа Лутий Богдан Олександрович		24.06.2010	5	0,15620000000	5	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Ради Директорів (до 24.05.2011 р.), Член Правління (з 24.05.2011)	фізична особа		24.06.2010	5	0,156200000000	5	0	0	0
	Селецький Ігор Олегович								
Усього:				30	0,937200000000	30	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Відкрите акціонерне товариство "ММВБ-РТС"	00000000000	Великий Кислівський провулок, 13, місто Москва, -----, Росія, 000000	09.04.2010	1601	50,0156	1601	0	0	0
Асоціація "Фондове партнерство"	24258921	Щорса, 31, Київ, Печерський, Україна, 01133	19.02.2009	490	15,3077	490	0	0	0
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
		Усього:	2091	65,3233	2091	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2011	
Кворум зборів, %	80,66	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
3. Про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
4. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
6. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
7. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
9. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
10. Про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.
11. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
12. Про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства.
14. Про розподіл прибутку і збитків Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.
15. Про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

ЗАТ "Московська Міжбанківська Валютна Біржа", ТОВ "Спарта Капітал", ПрАТ "Альтана Капітал", ПАТ "МАРФІН БАНК", ТОВ "Фондова компанія "Фаворит", ТОВ "Планета-Брок", Лупій Богдан Олександрович.

Результати розгляду питань порядку денного:

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Лічильна комісія) у наступному складі:
 - Голова Лічильної комісії – Погодіна Ганна Євгеніївна;
 - Член Лічильної комісії – Коломієць Андрій Анатолійович;
 - Член Лічильної комісії – Забара Наталія Іллівна;
 - Член Лічильної комісії – Пономарчук Тетяна Олегівна;
 - Член Лічильної комісії – Таранець Світлана Федорівна;
 - Член Лічильної комісії – Артемчук Вікторія Ярославівна.

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

Рішення прийняте:

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

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

- про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
- про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік;
- про розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» стосовно річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
- про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік;
- про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії товариства;
- про розподіл прибутку та збитків Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік;
- про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.

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 ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» ;

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 ПрАТ «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 ПрАТ «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 ПрАТ «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 ПрАТ «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 зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1.Змінити тип Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з «приватне акціонерне товариство» на «публічне акціонерне товариство».

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

Рішення прийняте:

- 1.Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 2.Затвердити редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).
- 3.Визначити, що Статут Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів, а для третіх осіб – з дня його державної реєстрації.
- 4.Уповноважити на підписання редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову та Секретаря Загальних зборів.
- 5.Уповноважити керівника виконавчого органу товариства Склярова Олександра Івановича забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» з правом передоручення повноважень.

По П'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

- 1.Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду товариства (додається).
- 3.Положення про Наглядову раду товариства набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.
- 4.Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

По ШОСТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

- 1.Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію товариства (додається).
- 3.Положення про Ревізійну комісію товариства набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.
- 4.Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

По СЬОМОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

- 1.Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган товариства (додається).
- 3.Положення про Виконавчий орган товариства набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.
- 4.Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Виконавчий орган товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

- 1.Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів товариства (додається).
- 3.Положення про Загальні збори акціонерів товариства набирає чинності з дня, наступного після дня оголошення Головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.
- 4.Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів товариства Голову та Секретаря Загальних зборів.

По ДЕВ'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства»:

Рішення прийняте:

- 1.Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління емітента у редакції, що відповідає типу товариства, затвердженому рішенням Загальних зборів по третьому питанню порядку денного «Про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
- 2.Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів на підписання Принципів (кодексу) корпоративного управління емітента у редакції, що відповідає типу товариства, затвердженому рішенням Загальних зборів по третьому питанню порядку денного «Про зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»:

Рішення прийняте:

- 1.Затвердити Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.

По ОДИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік»:

Рішення прийняте:

- 1.Затвердити висновки Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» стосовно річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, викладені у Звіті Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.

По ДВНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік, річного звіту

товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»:

Рішення прийняте:

1. Затвердити: Звіт Ради Директорів Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік; річний звіт Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік.

По ТРИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства»:

Щодо обрання членів Ревізійної комісії товариства:

Обраними в члени Ревізійної комісії товариства є:

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

Щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства:

Рішення прийняте:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії товариства (додається).
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Потьомкіна Олександра Івановича на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

По ЧОТИРНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2010 рік»:

Рішення прийняте:

1. Прибуток Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» по результатах діяльності товариства у 2010 році в розмірі 350731,00 грн. (триста п'ятдесят тисяч сімсот тридцять одна грн. 00 коп.) розподілити наступним чином:
 - 17537,00 грн. (сімнадцять тисяч п'ятсот тридцять сім грн. 00 коп.) направити до резервного фонду товариства;
 - 333194,00 грн. (триста тридцять три тисячі сто дев'яносто чотири грн. 00 коп.) направити на розвиток товариства.

По П'ЯТНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного «Про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки»:

Рішення прийняте:

1. Затвердити Основні напрямки діяльності товариства на 2011-2013 роки (додаються).

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, Україна, 04070
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 493155
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.10.2009
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, Україна, 04107
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, Україна, 01133
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, Україна, 04080
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, Україна, 01601
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520681
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 зі страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.	

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, Україна, 01601
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520675
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) 224-6002
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 зі страхування загальної цивільно-правової відповідальності.	

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, Україна, 01601
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	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УНІКА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20033533
Місцезнаходження	Рейтарська, 37, місто Київ, Шевченківський, Україна, 01601
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520674
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 зі страхування наземного транспорту (крім залізничного).	

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
29.01.2010	25/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050843	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	10000,00	3201	32010000,00	100

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.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: протягом звітного періоду факти лістингу-делістингу цінних паперів емітента відсутні.

Протягом звітного періоду додаткова емісія акцій товариства не здійснювалась.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

22.04.2011 року на Загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" було прийнято рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне та затверджена редакція Статуту Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". 24.05.2011р. зареєстровано зміну найменування та місцезнаходження товариства (нове місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, будинок 72, офіс 6, 96) та Статут Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". 10.06.2011р. Публічному акціонерному товариству видана переоформлена ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. 30.09.2011р. Товариство включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, у зв'язку з чим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане товариству відповідне Свідоцтво (номер запису в реєстрі 1850).

Інформація про організаційну структуру емітента

З 28.03.2011 року організаційна структура товариства складається з Голови Ради Директорів (Голови Правління – з 24.05.2011р.), Членів Ради Директорів (Членів Правління – з 24.05.2011р.) - 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 (2009р.) відбулись наступні зміни в організаційній структурі товариства: переіменовані деякі структурні одиниці (Департамент фондових операцій переіменовано в Операційне управління, Бухгалтерську службу – у відділ бухгалтерії, Адміністративний департамент – в адміністративний відділ); до організаційної структури введено Фінансового директора, Управління з розвитку, Управління з маркетингу, зовнішніх та внутрішніх комунікацій та Управління по роботі з емітентами; Юридичний відділ виведено з Адміністративного департаменту та підпорядковано Директору з розвитку, в складі Управління інформаційних технологій ліквідовано Відділ програмного забезпечення та Відділ експлуатації, системного адміністрування та телекомунікацій.

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 30.03.01р

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”
код ЄДРПОУ 21672206

станом на 31 грудня 2011 року

КИЇВ 2012

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 № 28/02-12 від 28 лютого 2012 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 2011 року. Аудиторська перевірка проводилась у м. Києві за адресою: вул. Червоноармійська, 72, офіс 6, 96.

1. Основні відомості про Емітента

Таблиця 1

ПоказникЗміст

Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

Код за ЄДРПОУ 21672206

Місцезнаходження 03150, місто Київ, вулиця Червоноармійська, 72, офіс 6, 96

Дата державної реєстрації

03.11.2008 р., Свідоцтво ААБ №591590

Орган державної реєстрації

Печерська районна в м. Києві державна адміністрація

Основні види діяльності 67.12.0 – Біржові операції з фондовими цінностями;

72.10.0 – Консультування з питань інформатизації,

72.21.0 – Розроблення стандартного програмного забезпечення,

72.33.0 – Оброблення даних,

72.44.0 – Діяльність, пов’язана з банками даних

Банківські реквізити Рахунок № 26003014041190.980 (Гривні),

№ 26003014041190.840/978/643 (Долари/Євро/Рублі)

у Філії АТ «Укресімбанк» м. Київ, МФО 380333

Телефон+380 44 277-5000

Керівник (голова правління)Скляров Олександр Іванович

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 Товариства за даними останньої річної фінансової звітності)
- Стан корпоративного управління емітента

2.2. Правові засади аудиту.

Аудиторська перевірка проведена з дотримання 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(форма № 1) станом на 31 грудня 2011 року, складений у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87;
- звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік складений у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 3, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87;
- звіт про рух грошових коштів(форма № 3) за 2011 рік складений у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87;
- звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік складений у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 5, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87;
- примітки до фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік складені у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302.

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 2011р.;
- Господарські договори (в т.ч. депозитні угоди);
- Касові документи та банківські виписки;
- Інша первинна та облікова документація за 2011 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

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.

Стан бухгалтерського обліку Емітента в цілому відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.99 р., Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом від 30.11.1999р. № 291.

З метою забезпечення єдиних принципів та методів відображення операцій в бухгалтерському обліку та складання фінансової звітності Емітентом наказом № 1/4 від 04.01.2011 р. затверджено положення про

організацію облікову політику й організацію бухгалтерського обліку на 2011 рік, в якому була визначена єдина облікова політика, яка на протязі 2011 року залишалась незмінною.

Важливі аспекти облікової політики Емітента наведені в таблиці.

Таблиця 2

Аспект облікової політикиЗміст

План рахунківРобочий план рахунків побудований на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом від 30.11.1999р. № 291.

8 и 9 клас рахунківБухгалтерський облік витрат у Емітента здійснюється з застосуванням 8 и 9 клас рахунків

Поріг суттєвості При розкритті в фінансовій звітності інформації по об'єктам обліку, активам та зобов'язанням поріг суттєвості складає 1 000 грн.

Облік основних засобів Здійснюється у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Облік нематеріальних активівЗдійснюється у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

Облік запасівЗдійснюється у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Облік дебіторської заборгованості Здійснюється у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

Облік зобов'язаньЗдійснюється у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання".

Облік фінансових інвестиційЗдійснюється у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансових інвестицій".

Облік доходівЗдійснюється у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доходи".

Облік витратиЗдійснюється у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Емітента несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України та 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

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 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 гне 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 31.12.2011р.

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 3

Активи станом на 31.12.11 р. Сума, тис. грн.

Необоротні активи 40 504

Оборотні активи 74 682

Витрати майбутніх періодів 12

ВСЬОГО 115 198

Продовження таблиці 3

Зобов'язання станом на 31.12.11 р. Сума, тис. грн.

Забезпечення наступних виплат і платежів -

Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання 1 114

ВСЬОГО 1 114

Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.11 р.:

Визначення вартості чистих активів проводилось за формулою:

Чисті активи (114 084 тис. грн.) = Активи (115 198 тис. грн.) – Зобов'язання (1 114 тис. грн.)

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства:

Розмір статутного капіталу Емітента на 31.12.2011р. Становить 32 010 тис. грн. і відповідає вимогам чинного законодавства.

В результаті проведення аудиту встановлено, що вартість чистих активів Емітента станом на 31.12.2011р. Перевищує мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств згідно чинного законодавства та фактичний розмір статутного капіталу Емітента.

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 2011 року.

Показники фінансової звітності та інша інформація, яка розкривається ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, підтверджена даними бухгалтерського обліку та фактичним операціями, які мали місце в 2011р.

8. Виконання значних правочинів

Протягом 2011 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

Структура корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС » наведена в таблиці.

Таблиця 4

№ п/п Орган управління та його склад Правові підстави діяльності

1 Загальні збори акціонерів- Закон України «Про акціонерні товариства»

- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС», затверджений Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011р.

- Положення про загальні збори акціонерів, затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол

№ 4 від 22.04.2011р.

2Наглядова рада- Закон України «Про акціонерні товариства»

- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС», затверджений Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011р.

- Положення про наглядову раду, затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011р.

3Виконавчий орган- Закон України «Про акціонерні товариства»

- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС», затверджений Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011р.

- Положення про Виконавчий орган, затверджене протоколом загальних зборів акціонерів № 4 від 22.04.2011р.

4Ревізійна комісія- Закон України «Про акціонерні товариства»

- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС», затверджений Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 4 від 22.04.2011р.

- Положення про ревізійну комісію, затверджене протоколом загальних зборів акціонерів № 4 від 22.04.2011р.

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

Посада корпоративного секретаря протягом 2011 р на ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» не була передбачена

Посада внутрішнього аудитора протягом 2011 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 2011р. 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 (акти звірянь), підготовлених управлінським персоналом;
- 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 2011 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 2011 рік здійснена у відповідності з П(С)БО, що діяли в Україні.

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 нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

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 немодифікованого аудиторського висновку.

12. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

•Облікова політика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» у 2011 р. у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

•Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» станом на 31 грудня 2011р. Складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і включає:
оБаланс станом на 31 грудня 2011 року,
оЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
оЗвіт про рух грошових коштів за 2011 рік
оЗвіт про власний капітал за 2011 рік
оПримітки до фінансової звітності за 2011 рік
оДодаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік.

На нашу думку, фінансова звітність надає достовірну та повну інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» станом на 31 грудня 2011р., її фінансовий результат, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні і відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

13. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Таблиця 5

ПоказникЗміст

Найменування аудиторської фірмиТовариство з обмеженою відповідальністю

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА НОРМА»

Ідентифікаційний код22858002

Місцезнаходження:04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3

Реєстраційний свідоцтва

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0382, видане за рішенням Аудиторської палати України від 30.03.2001р. За № 100 та

продовжене рішенням Аудиторської палати України від 23.12.2010 року № 224/3 до 23 грудня 2015 року Свідцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, АБ 000577, реєстраційний №629, строк дії свідцтва до 23.12.2015 р.

Аудитор аудиторської фірми та його реєстраційні документи Тарасенко Олександр Миколайович Сертифікат аудитора серія А № 001146, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 14 від 28.04.2004 р., продовжений відповідно до рішення Аудиторської палати України № 187/2 від 14.02.2008 р. до 28.04.2013 р.

Керівник аудиторської фірми Дешунін Сергій Володимирович

Контактний телефон (044) 331 17 40

Поштова адреса 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3

Адреса електронної пошти norma@norma.ua

14. Відомості про умови договору на проведення аудиту:

Таблиця 6

Показник Зміст

Договір на проведення аудиту Угода про надання аудиторських послуг

Дата і номер договору 28/02-12 від 28.02.2012 р.

Період, якій охоплений аудиторською перевіркою 3 01 січня 2011р. По 31 грудня 2011 р.

Дата початку та дата закінчення аудит Початок 28 лютого 2012 р.

Закінчення 20 квітня 2012 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 - 20 квітня 2012р.

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 (ІПО) 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" (T+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 заходами 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 «MMBB 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 Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», які відбулись 22.04.2011р., затверджені Основні напрямки діяльності товариства на 2011-2013 рр., відповідно до яких стратегічною ціллю товариства визначено створення універсальної біржі та повноцінної розрахунково-клірингової інфраструктури з метою надання учасникам ринку повного спектру послуг високої якості та оптимізації транзакційних витрат. Завданнями товариства на вказаний період визначені: створення сучасного високотехнологічного біржового майданчика з повним набором базових інструментів і продуктів фондової біржі, що володіє власною розрахунково-кліринговою інфраструктурою; забезпечення лідируючих позицій ПФТС на українському фондовому ринку; формування умов для проведення IPO/SPO українських емітентів на ПФТС; створення передумов запровадження нових для України біржових продуктів (інструменти валютного, строкового і товарного ринків). Ринками та інструментами, на які будуть направлені основні ресурси біржі визначені: акції українських емітентів, державні цінні папери, корпоративні облігації, деривативи та грошовий ринок, валютні та товарні інструменти.

Передбачено удосконалення системи продаж шляхом побудови та підтримки відносин з клієнтами на основі CRM підходу - запровадження технології підтримки відносин з клієнтом на базі програмного CRM комплексу та побудова якісної системи управлінської звітності для ефективного контролю взаємодії з клієнтами та створення «єдиного центру» по роботі з клієнтами на базі запровадження електронного

документообігу.

Необхідно зазначити, що на річних Загальних зборах товариства (за результатами 2011р.), які відбудуться 26.04.2012р., буде розглянуто питання «Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013рр.». Проектом рішення 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 6355 тис.грн., основні відчуження за 5 років - 201 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 327,0 тис.грн., очікувані прибутки від виконання цих договорів - 325 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

На річних Загальних зборах товариства (за результатами 2011р.), які відбудуться 26.04.2012р., буде розглянуто питання «Про внесення змін до Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013рр.». Проектом рішення 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.

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

1. Дата відкриття провадження: 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:	1535	1278	0	0	1535	1278
будівлі та споруди	0	194	0	0	0	194
машини та обладнання	1379	106	0	0	1379	106
транспортні засоби	0	250	0	0	0	250
інші	156	728	0	0	156	728
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	1535	1278	0	0	1535	1278

Опис: Власні основні засоби не обмежені термінами користування.

Первісна вартість основних засобів складає 3387 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів складає 62,3%.

Ступінь використання основних засобів складає 100%.

Сума нарахованого зносу складає 2109 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням основних засобів за власні кошти підприємства.

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.)	114084	117041
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). 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. Визначення вартості чистих активів проводилось за формулою: Чисті активи = Активи - Зобов'язання		
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	110	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1004	X	X
Усього зобов'язань	X	1114	X	X
Опис: Податкові зобов'язання складають 110 тис.грн.				
Інші поточні зобов'язання (в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) складають 1004 тис.грн.				

**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
28.10.2011	01.11.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2010	3	2
3	2009	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	15
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	6
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	9
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітет зі стратегії розвитку	
Інше (запишіть)	---	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою Правління, членом Правління або членом Ревізійної комісії Товариства. Членами та Головою Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів товариства	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

5

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Голова Правління	так	ні	так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс корпоративного управління	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	----	

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років товариство не змінювало аудитора	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	для перевірки та підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучало аудитора.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	---	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	Особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у депозитарній системі України, не змінювалась протягом останніх трьох років

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

22.04.2011;

яким органом управління прийнятий:

Загальні збори

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

так

укажіть яким чином його оприлюднено:

текст кодексу (принципів корпоративного управління) розміщено на власній інтернет-сторінці товариства

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Протягом звітного періоду факти недотримання (відхилення) в акціонерному товаристві принципів (кодексу) корпоративного управління відсутні

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Метою (цілями) діяльності товариства є діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність 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 відповідно до законодавства.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Власниками істотної участі товариства є:

- Відкрите акціонерне товариство "ММВБ-РТС", місцезнаходження: Росія, 125009, м.Москва, Великий Кисловський провулок, будинок 13 (володіє 50,0156 % статутного капіталу товариства);

- Асоціація "Фондове партнерство", код ЄДРПОУ 24258921, місцезнаходження: 01133, м.Київ, вул. Щорса, буд.31 (володіє 15,3077 % статутного капіталу товариства).

Особою, що здійснює контроль за товариством, є Голова Правління Скларов Олександр Іванович.

Протягом звітного періоду склад власників істотної участі та осіб, що здійснюють контроль за товариством, не змінювався. Зазначені особи відповідають встановленим законодавством вимогам.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Протягом звітного періоду факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, відсутні.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Протягом звітного періоду товариство не порушувало законодавства про фінансові послуги, органами державної влади до фінансової установи (у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу) не застосовувались заходи впливу.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

У звітному році система управління ризиками у товаристві відсутня. Управління ризиками фінансової установи у звітному році здійснювалось Правлінням товариства в межах управління господарською діяльністю емітента.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У звітному році структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), не утворена. Система внутрішнього аудиту (контролю) буде створена в товаристві згідно з вимогами законодавства. Дані приміток до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку зазначені у цьому річному звіті товариства в розділі "Річна фінансова звітність".

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

У звітному періоді факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті товариства розмір, відсутні.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

У звітному періоді факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті товариства розмір, відсутні.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

У звітному періоді з пов'язаними особами товариства здійснювались наступні операції:

- у зв'язку з укладенням з Головою Правління Скларовим Олександром Івановичем договору оренди транспортного засобу, йому виплачувалась товариством відповідна орендна плата (вартість оренди не перевищувала ринкової вартості оренди аналогічних транспортних засобів);

- Відкритому акціонерному товариству "ММВБ-РТС" здійснювались ліцензійні платежі, платежі за надання послуг з Технічної підтримки програмного забезпечення відповідно до укладених договорів між емітентом та ВАТ "ММВБ-РТС";

- Асоціації "Фондове партнерство" надавались послуги з проведення на організаторі торгівлі аукціону з продажу належних асоціації цінних паперів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Біржовий центральний контрагент" надавало товариству послуги

центрального контрагента (Центральний контрагент (Central Counterparty/CCP) – юридична особа, яка відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо діяльності центрального контрагента, що з метою зниження ризиків невиконання зобов'язань за укладеними на біржі договорами та забезпечення режиму повної анонімності в процесі торгів і розрахунків, стає покупцем відносно кожного продавця та продавцем відносно кожного покупця за кожним договором).

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

При складенні аудиторського висновку товариства за звітний період були використані наступні рекомендації (вимоги):

- Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011р.;
- Роз'яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 N 1360", затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 квітня 2012 року N 472

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма" (код ЄДРПОУ 22858002, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 1-3)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма" здійснює діяльність на ринку аудиторських послуг з 1994 року.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма" надає товариству аудиторські послуги протягом більш ніж 10 років.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Протягом року фінансовій установі не надавалися інші аудиторські послуги.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора протягом звітного періоду відсутні.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Ротація аудиторів у товаристві протягом останніх п'яти років не відбувалась.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

У аудитора відсутні факти стягнення, застосовані по відношенню до нього Аудиторською палатою України протягом року. Факти подання недостовірної звітності товариства, що підтверджена аудиторським висновком, у звітному році також відсутні. Вказаних фактів органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, не виявлено.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг;

У звітному році окремий механізм захисту товариством прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання товариством послуг, відсутні.

Захист прав споживачів послуг товариства здійснюється у встановленому законодавством порядку.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Голова Правління Скларов Олександр Іванович.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

У звітному році скарг до товариства стосовно надання фінансових послуг не надходило

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позови до суду стосовно надання товариством послуг відсутні.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (до 24.05.2011р. мало найменування Приватне акціонерне товариство)		за ЄДРПОУ	2012.01.01 21672206
Територія	ГОЛОСІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12.0
Середня кількість працівників (1)	0		
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса	Червоноармійська, б. 72, офіс 6,96 (з 24.05.2011), Київ, Голосіївський, Україна, 03150		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	32002	33615
первісна вартість	011	32251	34118
накопичена амортизація	012	(249)	(503)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1535	1278
первісна вартість	031	3047	3387
знос	032	(1512)	(2109)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	51	51
інші фінансові інвестиції	045	1145	5417
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	143	143
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	34876	40504

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	180	278
первісна вартість	161	180	278
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	30	120
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	465	419
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	81029	73728
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	724	60
Інші оборотні активи	250	20	77
Усього за розділом II	260	82448	74682
III. Витрати майбутніх періодів	270	425	12
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	117749	115198

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	32010	32010
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	63240	63240
Інший додатковий капітал	330	19983	19962
Резервний капітал	340	120	137
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1688	(1265)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	117041	114084
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	493	499
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	0	110
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	4	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	211	505
Усього за розділом IV	620	708	1114
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	117749	115198

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: д/н

Керівник

Склярів Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Передерій Любов Михайлівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (до 24.05.2011р. мало найменування Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС") Дата (рік, місяць, число) 2012.01.01 за ЄДРПОУ 21672206

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

КОДИ
2012.01.01
21672206
8036100000
0
230
67.12.0

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	7608	9399
Податок на додану вартість	015	(414)	(457)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	7194	8942
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(0)	(0)
Валовий: прибуток	050	7194	8942
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	511	1213
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(24230)	(17096)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(872)	(1321)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	(17397)	(8262)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	10189	9177
Інші доходи(і)	130	4274	137
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(2)	(262)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0	790
збиток	175	(2936)	(0)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	117
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0	673
збиток	195	(2936)	(0)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	0	673
збиток	225	(2936)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	159	3671
Витрати на оплату праці	240	9777	6169
Відрахування на соціальні заходи	250	1924	1279
Амортизація	260	1038	475
Інші операційні витрати	270	12203	5813
Разом	280	25101	17407

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0

(1) 3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

0

Примітки: -----

Керівник

Склярів Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Передерій Любов Михайлівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
(до 24.05.2011р. мало найменування Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС")

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної Біржові операції з фондовими цінностями
діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2012.01.01

21672206

8036100000

230

67.12.0

v

Звіт про рух грошових коштів

за 2011 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	7478	9239
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	11235	317776
Витрачання на оплату:	090	(11177)	(11076)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(8045)	(5104)
Витрат на відрядження	110	(322)	(148)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(346)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(330)	(374)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2217)	(1374)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1655)	(924)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(10585)	(238901)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-15618	68768
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-15618	68768

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	0	2
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	2	156
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	10101	9177
відсотки			
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	(0)	(0)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	(2417)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	7686	9335
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	7686	9335
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-7932	78103
Залишок коштів на початок року	410	81753	3736
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-33	-86
Залишок коштів на кінець року	430	73788	81753

Примітки: ----

Керівник

Склярів Олександр Іванович

Головний
бухгалтер

Передерій Любов Михайлівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (до 24.05.2011 р. мало найменування Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС")

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФ
за КВЕД

КОДИ
2012.01.01
21672206
8036100000
0
230
67.12.0

Стаття	Код	Статутний капітал	Найовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	32010	0	63240	19983	120	1688	0	0	117041
Скоригований залишок на початок року	050	32010	0	63240	19983	120	1688	0	0	117041

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	(2936)	0	0	(2936)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	17	(17)	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Випущений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Випущення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Випущення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	(21)	0	0	0	0	(21)
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	(21)	17	(2953)	0	0	(2957)
Залишок на кінець року	300	32010	0	63240	19962	137	(1265)	0	0	114084

Примітки: ----

Керівник

Скирич Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Передерій Любов Михайлівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (до 24.05.2011р. мало найменування Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС")	Дата	КОДИ
Територія	ГОЛОСІВСЬКИЙ	за ЄДРПОУ	2012.01.01
Орган державного управління	Не визначено	за КОАТУУ	21672206
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за СПОДУ	8036100000
господарювання		за КОПФГ	0
		за КВЕД	230
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями		67.12.0

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (+, улітка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційній позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	7603	249	1867	0	0	0	0	254	0	24648	0	34118	503
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	24648	0	0	0	0	0	0	0	0	-24648	0	0	0
Разом	080	32251	249	1867	0	0	0	0	254	0	0	0	34118	503
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлення у заставу нематеріальних активів

вартість створення підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)	0
(082)	0
(083)	0
(084)	0
(085)	0

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (юоцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівини, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	31	0	0	0	0	10	0	173	0	204	10	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	2883	1504	512	0	0	386	177	856	0	-808	-88	2201	2095	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	163	7	7	0	0	6	6	2	0	492	0	656	3	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	3047	1512	550	0	0	392	183	868	0	182	-88	3387	2109	0	0	0	0

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

запискова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

запискова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунком цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	0
(262)	0
(263)	0
(264)	380
(2641)	0
(265)	0
(2651)	0
(266)	0
(267)	0
(268)	0
(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2390	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	27	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	2417	0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	51	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	5417	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом	420	0	5468	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)	5417
за справедливою вартістю (422)	0
за амортизованою собівартістю (423)	0
за собівартістю (424)	0
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)	0
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	511	365
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	507
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	10189	0
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	2
Інші доходи і витрати	630	4274	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

0

%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	1373
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	72415
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	73788

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	0	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	278	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	419	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

0
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:	1220	143
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	143
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	0
у тому числі:	1241	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1122
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Склярів Олександр Іванович

Головний
бухгалтер

Передерій Любов Михайлівна