Титульний аркуш

24.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 0171
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління		Лупій Б.О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21672206
4. Місцезнаходження: 01004, Україна, Печерський р-н, місто Київ, вул. Шовковична, 42-44
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 277-50-00, (044) 277-50-01
6. Адреса електронної пошти: inf_emitenta@pfts.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Протокол Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" №72
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	www.pfts.ua	25.04.2019
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	Х
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	Х
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	Х
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	Х
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	Х
7. Судові справи емітента	Х
8. Штрафні санкції емітента	Х
9. Опис бізнесу	Х
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	Х
1) інформація про органи управління	Х
2) інформація про посадових осіб емітента	Х
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	Х
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	Х
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	Х
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	Х
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	Х
2) інформація про розвиток емітента	Х
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	Х
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	Х
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	Х
4) звіт про корпоративне управління	Х
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	Х
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	Х
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	Х
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	Х
- інформація про наглядову раду	Х
- інформація про виконавчий орган	Х
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	Х
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	Х
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	Х
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	Х
- повноваження посадових осіб емітента	Х

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	X
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка АД №466983

3. Дата проведення державної реєстрації

03.11.2008

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

32010000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

19

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

66.11 - Управління фінансовими ринками

58.29 - Видання іншого програмного забезпечення

62.01 - Комп'ютерне програмування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26009000040961

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26009000040961

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	Рішення НКЦПФР №138	06.03.2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Рішенням НКЦПФР №138 від 5 березня 2019 року Акціонерному			

	товариству "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" було видано з 6 березня 2019 року ліцензію на провадження Професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. До прийняття вказаного рішення, Товариство здійснювало професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі ліцензії НКЦПФР АД №034421 від 11.06.2012 року

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

-

2) Організаційно-правова форма

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Місцезнаходження

-

5) Опис

-

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
-			-

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

---

2) Місцезнаходження

3) Опис

---

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	---------	--------	---------	----------	---------	----------	----------
Примітки:							
----------							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Постанова НКЦПФР №51-ЦД-1-ФБ-л, 17.04.2018	НКЦПФР	штраф	сплачено
Примітки:				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У 2018 році організаційна структура Товариства складалась з Голови Правління, Членів Правління, Служби внутрішнього аудиту (контролю), Відділу бухгалтерії, Адміністративного відділу, Управління з розвитку, Управління інформаційних технологій, Юридичного відділу, Управління по роботі з емітентами, Операційного управління. Порівняно з попереднім звітним періодом (2017р.) в організаційній структурі була виключена посада Виконавчого директора. Дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 19 (осіб)

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 2 (осіб),

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 1 (осіб),

Фонд оплати праці: 5491 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшився на 321 тис. грн. за рахунок: збільшення розміру мінімальної заробітної плати для окремих категорій працівників; збільшення суми індексації заробітної плати у зв'язку з інфляцією; прийняття нового співробітника до управління інформаційних технологій.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: Кадрова політика Біржі 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).

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

1. Світова Федерація бірж (місцезнаходження: 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.
2. Міжнародна Асоціація Бірж країн Співтовариства (місцезнаходження: Росія, 125009, м.Москва, Великий Кисловський провулок, будинок 13). Головним завдання 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 огранізації валютних, фондових та інших фінансових ринікв 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.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
У 2018 році АТ "Фондова біржа ПФТС" не проводило з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звітного періоду будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
метод нарахування амортизації: У своїй господарській діяльності товариство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації, передбачений чинним податковим законодавством України.
метод оцінки вартості запасів: Оцінка вартості запасів не здійснюється у зв'язку з відсутністю запасів.
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за історичною собівартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

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 заявок", "Ринку котировок", "Ринку РЕПО", а також "Одностороннього аукціону". Торги на фондовій біржі відбуваються у режимі он-лайн щоденно, за виключенням вихідних та святкових днів. До обігу в торговельній системі емітента допускаються акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання України, інвестиційні сертифікати та інші види цінних паперів, випуск яких не заборонений чинним законодавством України. В торговельній системі емітента укладаються біржові контракти 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 заявок" - технологія торгівлі, що дозволяє учасникам торгів виводити на ринок значну кількість різнотипних заявок на купівлю/продаж та гарантує проведення розрахунків за біржовий контрактами день у день (Т+0) за рахунок 100% переддепонування та резервування цінних паперів та грошових коштів для проведення розрахунків у випадку укладання біржового контракту (блокування активів). Торги на "Ринку заявок" проводяться здебільшого з високоліквідними інструментами в режимі анонімної торгівлі з використанням принципу безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок на купівлю/продаж цінних паперів. Обов`язкова перевірка торговельною системою організатора торгів наявності заблокованих активів при виставленні учасниками торгів заявок на "Ринку заявок" дозволяє усунути ризик невиконання біржових контрактів. "Ринок котировок" - ринок, побудований за принципом конкуруючих твердих котирувань. В рамках "Ринку котировок" в залежності від потреб учасників торгів передбачено різні умови укладання біржового контракту та терміни виконання розрахунків. Торги на ринку котировок відбуваються як без обов'язкового 100% попереднього блокування активів, так і з обов'язковим 100% попереднім блокуванням активів в залежності від типових умов здійснення розрахунків в заявках (котировках) учасників торгів. Торги цінними паперами на умовах їх зворотного продажу (купівлі) проводяться на "Ринку РЕПО". Укладання договорів РЕПО здійснюється на підставі заявок РЕПО, які визначають умови проведення двох взаємопов`язаних частин РЕПО: перша частина операції РЕПО (купівля/продаж цінних паперів за визначеною ціною в обумовленій кількості на обумовлену дату) та друга частина операції РЕПО (продаж/купівля цінних паперів за обумовленою ціною на обумовлену дату в тій самій кількості, що визначена

першою частиною операції РЕПО). За кожною частиною операції РЕПО укладається окремий біржовий контракт. Торги на "Ринку РЕПО" проводяться як без обов'язкового 100% блокування активів, так і з обов`язковим 100% блокуванням в залежності від типових умов здійснення розрахунків в заявках РЕПО учасників торгів. Розрахунки за біржовими контрактами, що укладаються на "Ринку заявок", "Ринку котировок" та "Ринку РЕПО", здійснюються з дотриманням принципу "поставка проти платежу". Учасники торгів - сторони біржового контракту повинні забезпечити наявність заблокованих для проведення розрахунків активів у визначеному біржовим контрактом обсязі на момент виконання біржового контракту. "Ринок заявок", "Ринок котировок" та "Ринок РЕПО" використовуються для вторинних торгів акціями, державними, муніципальними та корпоративними облігаціями, цінними паперами ІСІ тощо. У визначених організатором торгів випадках учасники торгів мають можливість укласти біржові контракти за участю центрального контрагента. При цьому центральний контрагент стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця. Функції центрального контрагента на фондовій біржі виконує ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", код за ЄДРПОУ 35917889. На фондовій біржі проводяться аукціони з продажу цінних паперів - Фондом державного майна України, компаніями, що проводять первинне розміщення (IPO) власних цінних паперів, або продають власні активи в цінних паперах, також можливо проведення аукціонів щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення. Зазначені аукціони проводяться згідно з порядком та умовами, передбаченими Правилами організатора торгівлі. Розрахунки за укладеними в ході аукціонів біржовими контрактами можуть проводитись як з дотриманням принципу "поставка проти платежу", так і без дотримання зазначеного принципу, у встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випадках. Товариство не здійснює експорту. 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 ринків збуту є 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 власні технології та програмне забезпечення. 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 велику 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. Ринками та інструментами, на які будуть спрямовані головні зусилля біржі, визначені державні цінні папери, корпоративні облігації. Емітент здійснює свою діяльність в Україні та не здійснює виробничої діяльності.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основні придбання активів за останні 5 років становлять 4536 тис. грн., основні відчуження за 5 років - не відбувалось. Протягом звітного періоду товариство здійснювало капітальні інвестиції у створення внутрішньогенерованого нематеріального активу в розмірі 1730 тис. грн. Станом на кінець звітного періоду продовжується вдосконалення внутрішньогенерованого нематеріального активу та триває процес розробки програмних продуктів з новими функціональними можливостями.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Власні основні засоби товариства не обмежені термінами використання. Товариство орендує офісне приміщення в БЦ "Горизонт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання:

Виробничі потужності товариства у вигляді програмно-технічних засобів використовуються для забезпечення господарської діяльності;

спосіб утримання активів: активи Товариства обліковуються на балансі;

місцезнаходження основних засобів: основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства;

Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: емітент не здійснює діяльності промислового характеру, яка б впливала на екологічну ситуацію.

інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: В звітному періоді проведена модернізація наявних основних засобів на суму 87 тис. грн. Плани щодо капітального будівництва станом на кінець звітного періоду відсутні, а розширення або удосконалення основних засобів буде здійснюватись за господарською потребою.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

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.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 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 від розміщення вільних коштів на депозитних рахунках.

- достатність робочого капіталу для поточних потреб:

Поточні потреби Товариства повністю фінансуються за рахунок власного капіталу товариства.

- можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента:

За оцінками фахівців емітента його ліквідність є достатньою для фінансування власних потреб та не залежить від зовнішнього фінансування.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

- інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок): 128 тис. грн.;
- очікувані прибутки від виконання цих договорів: 100 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

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, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство на постійній основі здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо фондового ринку України для подальшого поширення даних серед традиційних дистриб'юторів фінансової інформації (агентств Reuters, Bloomberg, Dow Jones, Interactive Data, Morningstar Real-Time Data, SIX Financial Information, UBS), а також проводить дослідження для визначення пріоритетних напрямків розвитку біржі.

- вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік:

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо фондового ринку України не зумовлює виникнення у емітента додаткових витрат, оскільки відповідні роботи здійснюються штатними працівниками підприємства.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства	Акціонери товариства (їх представники)	Акціонери товариства (їх представники)
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради Члени Наглядової ради Комітети Наглядової ради: Комітет Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" з питань аудиту Комітет Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень	Персональний склад Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС": Мозговий Олег Миколайович - Голова Наглядової ради; Амітан Олена Анатоліївна - Член Наглядової ради; Амелін Анатолій Ігорович - Член Наглядової ради; Бірюк Сергій Олексійович - Член Наглядової ради; Бірюков Денис Вікторович - Член Наглядової ради (незалежний директор); Бойко Юрій Юлійович - Член Наглядової ради; Бродович Сергій Васильович - Член Наглядової ради; Волошка Володимир Леонідович - Член Наглядової ради; Галай Володимир Васильович - Член Наглядової ради; Греньо Михайло Михайлович - Член Наглядової ради (незалежний директор); Київець Олена Валеріївна - Член Наглядової ради (незалежний директор); Малаі Сергіос - Член Наглядової ради; Мовчан Юлія Віталіївна - Член Наглядової ради (незалежний директор); Тріпульський Григорій Яковлевич - Член Наглядової ради (незалежний директор); Холодян Андрій Іванович - Член Наглядової ради. Персональний склад Комітету Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" з питань аудиту: Бірюков Денис Вікторович - Голова комітету; Київець Олена Валеріївна - Член комітету; Малаі Сергіос - Член комітету.

		Персональний склад Комітету Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень: Тріпульський Григорій Яковлевич - Голова комітету; Мовчан Юлія Віталіївна - Член комітету; Холодян Андрій Іванович - Член комітету.
Виконавчий орган - Правління Товариства	Голова Правління Члени Правління	Лупій Богдан Олександрович - Голова Правління; Коломієць Андрій Анатолійович - Член Правління
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії Члени Ревізійної комісії	1) Бойчук Юлія Остапівна - Член Ревізійної комісії; 2) Коваленко Вадим Євгенович - Член Ревізійної комісії; 3) Олейнікова Ольга Володимирівна - Член Ревізійної комісії; 4) Рибальченко Андрій Анатолійович- Член Ревізійної комісії; 5) Телегей Анатолій Вікторович- Член Ревізійної комісії.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лупій Богдан Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Фондова біржа ПФТС", 21672206, Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.09.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми

документами АТ "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. 31 Закону України "Про оплату праці", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). Зміни в персональному складі були зумовлені продовженням повноважень Голови Правління Наглядовою радою АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 24. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління, Член Правління, Виконавчий директор, Посадова особа Служби внутрішнього аудиту, Член Ради директорів. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада
Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломієць Андрій Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1977
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Фондова біржа ПФТС", 21672206, Керівник відділу по роботі з учасниками ринків
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.09.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "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. 31 Закону України "Про оплату праці", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). Повноваження члена Правління АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" продовжено Наглядовою радою АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 18. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Керівник Управління по роботі з емітентами, менеджер з організації торгів, керівник відділу по роботі з учасниками ринків. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Передерій Любов Михайлівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1956
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Асоціація "Фондове партнерство", 24258921, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011, обрано до звільнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера АТ "Фондова біржа ПФТС" Передерій Л.М. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". 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. 31 Закону України "Про оплату праці", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). У 2017 році змін в персональному складі щодо Головного бухгалтера товариства Передерій Л.М. не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж (років) - 41. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Амітан Олена Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", 20337279, Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 15. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", Генеральний директор (04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7 А); ТОВ "АЛЬТАНА АСІСТАНС", Генеральний директор (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7 А); ТОВ "ФК "АЛЬЯНС" (04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7 А).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Амелін Анатолій Ігорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 37956207, Член Комісії

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 17. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): інформація щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Юрій Юлійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", 21672206, Член Наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 20. Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" від 26.04.2018р. (протокол №14) та на підставі повідомлення акціонера ПрАТ "Альтана Капітал" від 04.04.2018 року про заміну члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" Бакакіна Олександра Андрійовича обраного як представника акціонера ПрАТ "Альтана Капітал" на нового члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" Бойка Юрія Юлійовича. Посадова особа призначена як представник акціонера ПрАТ "Альтана Капітал"Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): директор, Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (03680, Київ, вул. Антоновича, 51).

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бірюк Сергій Олексійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1960
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Український інститут розвитку фондового ринку, 13689055, завідуючий кафедрою
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми

документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 37. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Інформація щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

1) Посада
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бірюков Денис Вікторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1981
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Денд Д крюінг Сервіс", 37282124, Заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства".Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 16. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Директор, ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ТЕХПОБУТСЕРВІС-ЮГ" (65041, м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1).

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бродович Сергій Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Інформація відсутня, -

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 35. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інформація відсутня. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК" (04213, м.Київ, вул. Прирічна, буд. 27-Є), Голова Товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер" (01601, м.Київ, пров. Рильський, буд. 6), Директор (за сумісництвом), Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАТ-ТРЕЙД" (01601 м.Київ, пров. Рильський, буд. 6).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошка Володимир Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

інформація відсутня, --

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14).

Рішенням Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" від 21.03.2017р. (протокол №52) Волошка Володимир Леонідович на період з 22.03.2018р. по 31.12.2018р. призначений на посаду Члена Постійної Дисциплінарної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 26. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): генеральний директор ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" (03067, м.Київ, вул. Гарматна, буд. 6).

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галай Володимир Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
інформація відсутня, -
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства".
Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14).. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 29. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник/заступник начальника відділу депозитарної діяльності. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): заступник начальника віддлу депозитарної діяльності, АТ АКБ "Львів" (79008, м. Львів, вул. Сербська, 1).

1) Посада
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Греньо Михайло Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1986
5) Освіта

вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Фідобанк, 14351016, Керівник напрямку судового захисту
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 10. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: керівник напрямку судового захисту. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): директор, ТОВ "ПРОЕТКОНТРА" (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7 А).

1) Посада
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Київець Олена Валеріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1977
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Інститут законодавства Верховної Ради України, 22907278, Завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 17. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції. Посади на будь-яких інших

підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): науковий консультант з правових питань, "Українська аграрна асоціація" (01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, буд. 3).

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малаі Сергіос
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1977
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Інформація відсутня, ----------
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). На період з 22.03.2018р. по 31.12.2018р. призначений на посаду Члена Постійної Дисциплінарної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 22. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - Директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Директор, ТОВ "Солум" (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16); Директор, ТОВ "Акініта Юкрейн" (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16); Директор, ТОВ "Сінітем" (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16).

1) Посада
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мовчан Юлія Віталіївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1981
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Інститут законодавства Верховної Ради України, 22907278, Завідувач сектору гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 17. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - Завідувач сектору гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Науковий консультант з правових питань, "Українська аграрна асоціація" (01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, буд. 3).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мозговий Олег Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

50

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 37956207, Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків виплачувалась відповідно до Положення про Наглядову раду АТ "Фондова біржа ПФТС". Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14), а також Голови Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Наглядової ради від 22.01.2018 (протокол №60) та від 15.05.2018р. (протокол №64). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 50. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завідуючий кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету, Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження):

Завідуючий кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету (проспект Перемоги, 54/1, Київ, 02000).

1) Посада
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тріпульський Григорій Яковлевич
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1976
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Інформація відсутня, -----
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 19. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Директор, ТОВ "Юридична консалтингова компанія ДЕ-ЮРЕ" (65110, м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71); Доцент, Кафедра цивільного права Національний університет "Одеська юридична академія" (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23).

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Холодян Андрій Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1971
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Інтерстарч Україна", 38307757, Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та від 26.04.2018р. (протокол №14). На період з 22.03.2018р. по 31.12.2018р. призначений на посаду Члена Постійної Дисциплінарної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 29. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; Директор юридичного департаменту. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): ТОВ "Інтерстарч Україна", Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності (04176, м.Київ, вул. Електриків 29а оф.110).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бакакін Олександр Андрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1990

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

6

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", 35093832, Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.12.2017, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Наглядової ради емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13). Повноваження посадової особи були припинені на підставі повідомлення акціонера ПрАТ "Альтана Капітал" від 04.04.2018 року про заміну члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" Бакакіна Олександра Андрійовича обраного як представника акціонера ПрАТ "Альтана Капітал" на нового члена Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" Бойка Юрія Юлійовича. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 6. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Економіст з фінансової роботи, Начальник відділу корпоративних фінансів, ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"; Економіст, ПрАТ "СЕТК ЕЛЕКТРОСІТІ". Посади на будь-яких інших

підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Директор (за сумісництвом), ПрАТ "АСГАРД ХОЛДИНГ" (04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7А); Директор (за сумісництвом), ПрАТ "СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (04053, м.Київ, пров. Киянівський, буд. 7А); Генеральний директор (за сумісництвом), ПрАТ "ФК "АРДЖЕНТ ГРУП" (04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7А).

1) Посада
Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Вадим Євгенович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1967
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Інформація відсутня, -
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Ревізійної комісії емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Ревізійної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" від 27.04.2017р. (протокол №12) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 33. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Директор ТОВ "Столиця-Груп" (03055, м.Київ, вул.Старокиївська, 8/12, кв. 20).

1) Посада
Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибальченко Андрій Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Інформація відсутня, -

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Ревізійної комісії емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Ревізійної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" від 27.04.2017р. (протокол №12) та від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 21. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Генеральний директор, Українська Асоціація Інвестиційного бізнесу (03680 м. Київ, Україна, вул. Предславинська, 28, офіс 301).

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пшеничний Роман Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ВК Техпроект", 36999391, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Ревізійної комісії емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Ревізійної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" від 27.04.2017р. (протокол №12). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 12. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник директора. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): інформація щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спринська Ірина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1984
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Інформація відсутня, -
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Ревізійної комісії емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Ревізійної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" від 27.04.2017р. (протокол №12). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 12. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): інформація щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

1) Посада
Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойчук Юлія Остапівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1964
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Компанія "Базис-реєстр", 24572971, Заступник генерального директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Ревізійної комісії емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Ревізійної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" від 27.04.2017р. (протокол №12) та від 26.04.2018р. (протокол №14).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 32. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник генерального директора; Юрист. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Юрист, ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" (03180, м. Київ, вул. Гарматна, 6).

1) Посада
Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олейнікова Ольга Володимирівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1983
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", ТОВ "АЛЬТАНА АСІСТАНС", 20337279, 34899246, Заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів
9) Опис
Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Ревізійної комісії емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Ревізійної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 12. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", Заступник головного бухгалтера (пров. Киянівський, буд.7 А, м. Київ, 04053), ТОВ "АЛЬТАНА АСІСТАНС", Головний бухгалтер (пров. Киянівський, буд.7 А, м. Київ, 04053).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада
Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Телегей Анатолій Вікторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1971
5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД", 38726248, Начальник відділу торгівлі цінними паперами

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018, обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами АТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Обрання посадової особи зумовлено необхідністю щорічного оновлення складу Ревізійної комісії емітента відповідно до закону "Про акціонерні товариства". Протягом звітного періоду, посадова особа займала посаду Члена Ревізійної комісії АТ "Фондова біржа ПФТС" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС" від 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж (років) - 20. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник відділу торгівлі цінними паперами в ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (04655, м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок №5-Б, офіс 609).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Лупій Богдан Олександрович	21672206	50	0,1562	50	0
Головний бухгалтер	Передерій Любов Михайлівна	21672206	50	0,1562	50	0
		Усього	100	0,3124	100	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Асоціація "Фондове партнерство" (на дату створення володіла 100% акцій)	24258921	01133, Україна, місто Київ, вул. Щорса, 31	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			**Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)**
		Усього	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В 2019 році АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" працюватиме над реалізацією стратегії розвитку існуючих напрямків бізнесу, направленої на покращення інвестиційного клімату, вдосконалення якості обслуговування клієнтів, підвищення обсягів торгів та зміцнення позицій ПФТС серед інших організаторів торгів цінними паперами України.

2. Інформація про розвиток емітента

За даними ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку організаторів торгів, ФБ ПФТС посіла друге місце за обсягом торгів на організованому ринку цінних паперів України. Загальний обсяг торгів на ФБ ПФТС в 2018 році склав рекордні за час існування Біржі 114 098,65 млн. грн. Частка Біржі серед п'яти інших організаторів торгівлі збільшилась та наразі перевищує 43%.

Таким чином, в складній економічній ситуації 2018 року, ФБ ПФТС зуміла подвоїти обсяг біржових контрактів з цінними паперами та зберегти провідне місце серед організаторів торгів цінними паперами. Біржа:

o зайняла перше місце серед організаторів торгів цінними паперами інститутів спільного інвестування (частка 78,9%);

o зайняла перше місце серед організаторів торгів муніципальними облігаціями (100%);

o зберегла перше місце серед організаторів торгів за кількістю цінних паперів, допущених до торгів, та кількістю договорів з емітентами цінних паперів;

o посіла друге місце серед організаторів торгів акціями, корпоративними облігаціями та ОВДП;

o Індекс ПФТС, який розраховується АТ "Фондова біржа ПФТС", за підсумками 2018 року зріс на 75,29% -- перше місце серед інших організаторів торгів цінними паперами світу.

Торгівля облігаціями внутрішньої державної позики

За даними ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

організаторів торгів, у 2018 році загальний обсяг контрактів з ОВДП склав 247 269,9 млн. грн., що більш ніж на 30% перевищує показник 2017 року.
Обсяг біржових контрактів з ОВДП на ФБ ПФТС в 2018 році склав 108 946,4 млн. грн., що більш ніж вдвічі більше показника 2017 року. Частка Біржі серед інших організаторів торгів - 44%. Біржові контракти укладалися з 84 випусками ОВДП. Частка державних цінних паперів в структурі торгів Біржі склала 95,3%.
На кінець 2018 року до торгів на ФБ ПФТС було допущено 223 випуски внутрішніх державних облігацій та три - зовнішніх.
Найбільш активні учасники ринку ОВДП на ФБ ПФТС у 2018 році:
" АТ "Сітібанк".
" АБ "Укргазбанк".
" АТ "Альфа-Банк".
Торгівля корпоративними облігаціями
За даними ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку організаторів торгів, у 2018 році загальний обсяг контрактів з корпоративними облігаціями склав 10 276,56 млн. грн., що на 68% перевищує показник 2017 року.
Обсяг біржових контрактів з корпоративними облігаціями на Біржі в 2018 році склав 3 834,3 млн. грн., що на 20% більше ніж за попередній звітній період. Біржові контракти укладалися з 33 випусками облігацій підприємств.
Частка корпоративних облігацій в структурі торгів ФБ ПФТС склала 3,36%. На кінець 2018 року до торгів на Біржі було допущено 53 випуски корпоративних облігацій вітчизняних емітентів та один випуск облігацій, номінованих в іноземній валюті - цінні папери компанії BIZ FINANCE PLC, яка використовується ПАТ "Укрексімбанк" для залучення коштів закордоном.
Найбільш активні учасники торгівлі корпоративними облігаціями на ФБ ПФТС у 2018 році:
" АТ "ТАСКОМБАНК".
" ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД".
" ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ".

Торгівля акціями
За даними ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку організаторів торгів, у 2018 році загальний обсяг контрактів з акціями на організованому ринку, впав до 1 117 млн. грн.
В 2018 році вартість біржових контрактів з акціями на Біржі впала до 374 млн. грн. (частка Біржі серед інших організаторів торгів склала 33,5%). Значне скорочення обсягів договорів цим інструментом пов'язане з високими показниками активності в 2017 році, коли на ФБ ПФТС були проведені успішні аукціони Фонду державного майна України.
Кількість акцій, з якими в 2018 році укладалися біржові контракти, склала 38 цінний папір. Загалом в біржовому списку ФБ ПФТС станом на 31 грудня 2018 року знаходилось 215 акцій, в т.ч. у лістингу - 4.
Частка акцій в структурі торгів ФБ ПФТС склала 0,32%.
Індекс акцій ФБ ПФТС за результатами 2018 року зріс на 75,29% до 552,27 пунктів. Найбільшого значення Індекс досяг 13.11.2018 року - 607,84 пунктів; найменше значення - 315,73 пункти, було зафіксовано 03.01.2018 року. Бізнес ресурс CNBC провів дослідження, в результаті якого за темпами зростання Індекс акцій ФБ ПФТС, за підсумками 2018 року, посів перше місце серед інших організаторів торгів цінними паперами світу.
Найбільш активні учасники торгівлі акціями на ФБ ПФТС у 2018 році:
" ТОВ СП "Драгон Капітал".
" ТОВ "ТАСК-брокер".
" ТОВ " ІФК ПРОФІНВЕСТ".
Торгівля цінними паперами інститутів спільного інвестування

За даними ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку організаторів торгів, у 2018 році загальний обсяг контрактів з цінними паперами ІСІ склав 256 млн. грн., що вп'ятеро більше показника 2017 року.
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами ІСІ на ФБ ПФТС в 2018 році склав 202 млн. грн. (частка Біржі серед інших організаторів торгів склала 79%). Біржові контракти укладалися з 7 випусками ЦП ІСІ.
На кінець 2018 року до торгів на ФБ ПФТС було допущено 28 ЦП ІСІ.
Найбільш активні учасники торгівлі ЦП ІСІ на ФБ ПФТС у 2018 році:
" ТОВ "БТС БРОКЕР".
" ТОВ "СІГНІФЕР".
" ТОВ "Інвест-М".
Торгівля муніципальними облігаціями
В 2018 році на Біржі відбулось розміщення облігацій Львівської міської ради та Івано-Франківської міської ради. Загальний обсяг запозичень перевищив 740 млн. грн. З борговими зобов'язаннями муніципалітетів минулого року угоди укладались лише на ФБ ПФТС.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів у звітному періоді Емітентом не здійснювались.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Принципи (кодекс) корпоративного управління Акціонерного товариства
"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (нова редакція) були затверджені позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбулись 06.09.2018р.

Текст Принципів (кодексу) корпоративного управління Акціонерного товариства "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" розміщено на власній інтернет-сторінці товариства www.pfts.ua.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
-

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
-

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	**чергові**	**позачергові**
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	74,49	
Опис	У 2018 році річні Загальні збори відбулись 26.04.2018р. На Загальних Зборах було розглянуто звіти органів управління та контролю ФБ ПФТС, визначено порядок розподілу прибутку і покриття збитків ФБ ПФТС, обрано новий склад Наглядової ради та Ревізійної комісії ФБ ПФТС.	

Вид загальних зборів	**чергові**	**позачергові**
		X
Дата проведення	06.09.2018	
Кворум зборів	58,02	
Опис	Емітентом також було проведено позачергові Загальні збори, які відбулись 06.09.2018р. На позачергових Загальних зборах були розглянуті питання про зміну типу та найменування Біржі, внесення змін до Статуту ФБ ПФТС, Положення про Загальні збори ПФТС", "Положення про Наглядову раду ПФТС", "Положення про Виконавчий орган ПФТС", "Положення про Ревізійну комісію ПФТС", внесені зміни до "Принципів (кодексу) корпоративного управління ПФТС".	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		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 (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Унесення змін до інших внутрішніх положень	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	-	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)**?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	10
членів наглядової ради - незалежних директорів	5

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**?**

	Так	Ні
З питань аудиту	X	
З питань призначень	X	
З винагород	X	
Інше (зазначити) -		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	**Посада**	**Незалежний член**	
		Так	**Ні**
Мозговий Олег Миколайович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Амітан Олена Анатоліївна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Амелін Анатолій Ігорович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Бірюк Сергій Олексійович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Бірюков Денис Вікторович	Член Наглядової ради	X	
Опис:			
Бойко Юрій Юлійович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Бродович Сергій Васильович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Волошка Володимир Леонідович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Галай Володимир Васильович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Греньо Михайло Михайлович	Член Наглядової ради	X	
Опис:			
Київець Олена Валеріївна	Член Наглядової ради	X	

Опис:			
Малаі Сергіос	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Тріпульський Григорій Яковлевич	Член Наглядової ради	X	
Опис:			
Холодян Андрій Іванович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Мовчан Юлія Віталіївна	Член Наглядової ради	X	
Опис:			

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 (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	-	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

У 2018 році Наглядовою радою Емітента проведено 10 (десять) засідань.

У 2018 році Наглядовою радою Товариства були вирішені наступні питання:

Щодо комітетів Наглядової ради Товариства:

На виконання вимог діючого законодавства, в 2018 році Наглядова рада прийняла рішення про формування наступних комітетів Наглядової ради Товариства:

o Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

o Комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Рішенням Наглядової ради Товариства були прийняті Положення та призначені члени

відповідних комітетів Наглядової ради Товариства.
Щодо Загальних зборів Товариства:
Прийняті передбачені законодавством рішення щодо процедури, порядку та строків проведення річних Загальних зборів Товариства за результатами 2017 року (надалі - Загальні збори) - визначено дату, час та місце їх проведення; визначено та затверджено порядок денний річних Загальних зборів; затверджено час та порядок реєстрації акціонерів для участі в річних Загальних зборах; визначено перелік документів (інформації, матеріалів), пов'язаних із порядком денним і необхідних акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання акціонерам для ознайомлення; визначено посадову особу Товариства, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів; затверджено текст повідомлення акціонерів Товариства про проведення річних Загальних зборів; затверджено дату складання переліку акціонерів Товариства, які повинні бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів; затверджено проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів; призначено Реєстраційну комісію; затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах; включені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (далі - Закон) було внесено ряд змін до законодавчих актів України, зокрема, до Закону України "Про акціонерні товариства". Прикінцевими та перехідними положеннями Закону встановлено обов'язок акціонерних товариств привести статут та інші внутрішні документи у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". Крім того, Законом було значно посилено вимоги до діяльності публічних акціонерних товариств, однак встановлено можливість таких товариств незалежно від кількості акціонерів змінити тип на приватні товариства.
У зв'язку з цим, Наглядовою радою Товариства, за ініціативи Голови Правління Товариства 01.08.2018р. було прийнято рішення провести 06.09.2018р. позачергові Загальні збори Товариства для вирішення питання щодо змінити типу Товариства з публічного на приватне. Наглядовою радою Товариства були прийняті всі передбачені законодавством рішення щодо процедури, порядку та строків проведення зазначених Загальних зборів.
Щодо комітетів та інших органів товариства:
o Продовжено строк повноважень Голови Правління та Члена Правління Товариства.
o Затверджено Графік виконання функцій членів Постійної Дисциплінарної комісії Товариства у період з 22.03.2018 року по 31.12.2018 року.
o Затверджено Графік виконання функцій Арбітра Товариства у період з 22.03.2018 року по 31.12.2018 року.
o Розглянуто та взято до відома Звіт Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства за результатами проведеної перевірки за 2017 рік.
Щодо рішень стосовно діяльності Товариства як фондової біржі:
o У зв'язку зі зміною найменування Товариства внесені зміни до Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС", Дисциплінарного кодексу ПАТ "Фондова біржа ПФТС", Порядку вирішення спорів між членами ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та іншими особами, які мають право брати участь в біржових торгах, Положення про Індексну комісію ПАТ "Фондова біржа ПФТС", Правил розрахунку Індексу ПФТС ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та інших внутрішніх положень Товариства.
Інші питання діяльності Товариства:
o Обрано аудитора Товариства (для проведення аудиту річної фінансової звітності за 2017 рік та підготовки відповідного висновку).
o У зв'язку з оприлюдненням інформації Службою безпеки України у відношенні

Товариства, уповноважено Голову Правління Товариства в межах чинного законодавства України діяти в інтересах Товариства, звертатись в компетентні державні органи, до суб'єктів інфраструктури фондового ринку, експертів, аудиторів, тощо з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації та господарській діяльності Товариства

Як 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)	Голова Наглядової ради отримує фіксовану винагороду відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. (протокол №14).	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Лупій Богдан Олександрович - Голова Правління; Коломієць Андрій Анатолійович - Член Правління.	Правління Товариства має наступні повноваження (компетенцію): розробляє основні напрямки діяльності та перспективні плани розвитку Товариства, що погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами акціонерів; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для досягнення мети і вирішення завдань Товариства, та забезпечує їх реалізацію; подає пропозиції щодо скликання та проведення Загальних зборів, надає пропозиції щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань; забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; затверджує внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради Товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Товаристві; приймає рішення з питань, винесених на розгляд Головою Правління Товариства; виконує інші функції, віднесені до компетенції Правління Товариства Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства. Компетенцію Правління Товариства може

	бути змінено шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
Опис	В 2018 році Правління, відповідно до покладених на нього завдань, здійснювало керівництво поточною діяльністю ФБ ПФТС, організовувало виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради та здійснювало реалізацію статутних завдань біржі. Протягом 2018 року було проведено 17 (сімнадцять) засідань Правління ФБ ПФТС, з них: o 8 засідань було присвячено питанням функціонування та розвитку ФБ ПФТС, зокрема: - затверджена нова редакція Методики розрахунку поточної ціни цінного папера. Зміни в документі передбачають обмеження періоду, протягом якого використовується останнє зафіксоване значення ціни закриття цінного паперу під час розрахунку поточної ціни цінного папера, дванадцятьма місяцями. - затверджена нова редакція "Вимог щодо меж граничних відхилень ціни (розмірів максимально допустимого відхилення ціни) в заявках учасників торгів". Зміни в документі передбачають врахування особливостей амортизаційних облігацій. Зокрема, межі граничних відхилень ціни (розміри максимально допустимого відхилення ціни) для амортизаційних облігацій встановлюються залежно від останнього значення ціни закриття торговельного дня, розрахованого після здійснення чергового часткового погашення номінальної вартості за період, що не перевищує останні 12 місяців. У випадку відсутності за амортизаційною облігацією такого значення ціни закриття торговельного дня, при визначенні меж граничного відхилення ціни для цього цінного паперу використовується його залишкова номінальна вартість (з урахуванням здійсненого чергового часткового погашення). - внесені зміни до "Особливостей запровадження укладання біржових контрактів за участю Центрального контрагента". Зміни передбачають виключення обмежень, пов'язаних з проведенням операцій в інтересах емітента за

	участю Центрального контрагента. - у зв'язку з внесенням змін до законодавства про приватизацію, а саме переходом від використання електронних аукціонів в електронній торговій системі "ProZorro.Продажі" (в рамках малої приватизації) актуалізовані "Типові умови здійснення розрахунків за біржовими контрактами, укладеними без обов'язкового попереднього блокування активів", "Специфікації позначень типових умов здійснення розрахунків в заявках/біржових контрактах", "Правила формування коду розрахунків в заявках учасників торгів", "Вимоги до кодів розрахунків в заявках учасників торгів на ринку котировок та ринку РЕПО". - актуалізовано рішення Правління Біржі "Про торгівлю борговими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, з валютою розрахунків на вторинному ринку виключно у гривні (протокол №130 від 04.04.2014р.) та доповнено "Порядок розрахунку ціни купівлі-продажу та дохідності по облігаціям". Встановлено, що при відображенні в торговельній системі, інформаційних продуктах, в т. ч. на сайті Біржі, інформації за цінними паперами, номінованими в іноземній валюті (номінальної вартості, розміру купону, розміру НКД), у гривневому еквіваленті використовується останній офіційний курс гривні до цієї іноземної валюти, що встановлений Національним банком України і оприлюднений до початку біржових торгів у відповідний торговельний день. - затверджені форми заявок на придбання цінних паперів та Регламент організації та проведення аукціону з реалізації цінних паперів на які звернено стягнення та інші документи які оформляються в процесі організації проведення аукціону з реалізації цінних паперів на які звернено стягнення (загалом 5 разів), для зручності потенційних покупців та для використання у роботі відповідальних співробітників Біржі. - внесені зміни до "Вимог щодо меж граничних відхилень ціни (розмірів максимально допустимого відхилення ціни) в заявках учасників торгів". По-перше, зміни передбачають встановлення меж граничних

	відхилень ціни (розмірів максимально допустимого відхилення ціни) в заявках учасників торгів для облігацій місцевих позик на аналогічно межам граничних відхилень ціни, встановлених для державних цінних паперів. По-друге, максимально допустимі (граничні) відхилення у бік збільшення ціни для пайових цінних паперів в режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного паперу зменшені до 50%. - внесені технічні зміни до "Форми заявки РЕПО щодо купівлі/продажу цінних паперів на ринку РЕПО" та Порядку формування документів. Біржовий звіт за окремим біржовим контрактом або за договором РЕПО", у зв'язку з набуттям чинності Постанови Правління НБУ від 21.02.2018р. №14. - внесені Технічні зміни до "Порядку розрахунку торговельною системою Біржі ціни купівлі-продажу боргових цінних паперів та їх дохідності" та "Методики розрахунку поточної ціни цінного папера" для врахування особливостей торгівлі облігаціями ТОВ "ЕСКА Капітал" та приведення у відповідність до вимог Положення про функціонування фондових бірж внесених рішенням НКЦПФР від 16.02.2018р. №92. - у зв'язку зі зміною назви Біржі, з метою приведення у відповідність, внесено зміни до "Генеральної торговельної угоди ПФТС", "Порядку реєстрації ідентифікаторів рахунків (торговельних рахунків) учасника торгів для участі в торгах", "Тарифів на послуги ФБ ПФТС", "Порядку розрахунку ФБ ПФТС ціни купівлі-продажу та дохідності по облігаціям", "Особливостей запровадження укладання біржових контрактів за участю Центрального контрагента", "Правил електронного документообігу ФБ ПФТС", "Регламенту Центру організації електронного документообігу ФБ ПФТС", "Порядку формування документів. Біржовий звіт за окремим біржовим контрактом або за договором РЕПО". Протягом 2018 року Правління організувало і забезпечило проведення річних Загальних зборів, які відбулись 26.04.2018р. Також, Правління організувало і забезпечило проведення позачергових Загальних зборів,

	які відбулись 06.09.2018р.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 5 **осіб.**

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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 напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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 виконавчого органу	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 зовнішнього 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 акціонерного товариства? (так/ні) 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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс корпоративного управління, Положення про Комітет Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" з питань аудиту, Положення про Комітет Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС" з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

		діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками 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 фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної 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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	КРУКСТОН ЛІМІТЕД (CROOKSTON LIMITED)БЕЛІЗ	157,260	9,0597
2	ПРАЙМВ'Ю ЛТД.(PRIMEVIEW LTD.)БЕЛІЗ	157,359	8,4973
3	ПАРВАНА ЛТД (PARVANA LTD)МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ	79217	8,9035
4	БОЛАЙН ЛТД (BOLINE LTD)МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ	79460	9,2159
5	ДАКАЛ ЛТД (DAKAL LTD)БЕЛІЗ	157,172	9,3721

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження

32 010	62	Інформація щодо дати та підстави виникнення обмеження відсутня	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Наглядова рада Товариства має включати щонайменше п'ять незалежних директорів.

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 11.2.21 та 11.2.22 Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради становить 15 (п'ятнадцять) осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства", може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10-1 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини другої статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства".

Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління належить до виключної компетенції Наглядової ради.
Голова Правління Товариства є головою колегіального виконавчого органу Товариства і обирається Наглядовою радою на строк, який визначається рішенням Наглядової ради.
Голова Правління обирається за рішенням Наглядової ради, яке приймається в порядку, встановленому Статутом Товариства для прийняття рішень Наглядовою радою.
Голова Правління Товариства входить до членів Правління Товариства за посадою. Інші члени Правління обираються Наглядовою радою за списком, запропонованим Головою Правління Товариства. Голова Правління Товариства включає до списку кандидатури осіб, які відповідають вимогам, встановленим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.
Повноваження Голови та/або члена Правління Товариства припиняються з моменту прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про відкликання повноважень Голови та/або члена Правління, якщо інший строк припинення повноважень Голови та/або члена Правління не визначений в самому рішенні Наглядової ради або Загальних зборів про відкликання повноважень Голови та/або члена Правління.
Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами строком на три роки, у кількості 5 (п'яти) осіб.
Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
У разі, якщо у встановлений цим пунктом строк загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.
Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну

дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Членом Ревізійної комісії може бути як акціонер, так і будь-яка особа, запропонована акціонером чи Наглядовою радою у разі відсутності чи недостатньої кількості кандидатів у члени Ревізійної комісії, запропонованих акціонерами.
Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії на необмежену кількість термінів. Термін на який обирається член Ревізійної комісії не може перевищувати 3 (трьох) років.
Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства та у випадках, передбачених абзацом третім пункту 16.2 Статуту, - Наглядова рада Товариства.
Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії.
Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії повинна відповідати вимогам та подається в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори.
Порядок розгляду пропозиції та прийняття рішення щодо неї визначається Положенням про Загальні збори.
Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
5) у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії.
У випадках, передбачених пп. 2, 5 пункту 16.4 цього Статуту, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі повідомити Ревізійну комісію, Правління та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.
У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою половини від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 5 (п'яти) днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

Посадова особа Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства призначається за рішенням Наглядової ради Товариства (з урахуванням встановлених законодавством вимог до такої особи), повноваження посадової особи Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства діють до моменту її переобрання Наглядовою радою Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні

товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом Товариства;
обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; затвердження змін та доповнень до контрактів, укладених з Головою та членами Правління;
прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (окрім Голови та членів Ревізійної комісії Товариства);
призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" (виключно за умови скасування встановленої чинним законодавством України заборони розподілу прибутку Товариства між його акціонерами);
визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію

та ліквідацію;
вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів (виключно за умови скасування встановленої чинним законодавством заборони щодо розподілу прибутку Товариством між його засновниками (акціонерами)) або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
погодження основних напрямків діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.

Правління Товариства має наступні повноваження (компетенцію):
розробляє основні напрямки діяльності та перспективні плани розвитку Товариства, що погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами акціонерів;
затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для досягнення мети і вирішення завдань Товариства, та забезпечує їх реалізацію;
подає пропозиції щодо скликання та проведення Загальних зборів, надає пропозиції щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань;
забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
затверджує внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;
організовує ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Товаристві;
приймає рішення з питань, винесених на розгляд Головою Правління Товариства;
виконує інші функції, віднесені до компетенції Правління Товариства Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства.
Компетенцію Правління Товариства може бути змінено шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Голова Правління Товариства діє від імені Товариства та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства.
Голова Правління Товариства має наступні повноваження (компетенцію):
скликає засідання Правління Товариства, визначає їхній порядок денний, головує на них та організовує ведення протоколів засідань Правління Товариства;
розподіляє обов'язки між членами Правління Товариства;
пропонує кандидатури членів Правління Товариства для їх призначення Наглядовою радою;

без довіреності діє від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляє інтереси Товариства в будь-яких підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, як в Україні, так і за кордоном, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, в тому числі укладає договори, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, вчиняє інші юридичні дії, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, розпоряджається коштами та майном Товариства, підписує всі документи грошового, матеріального, розрахункового та кредитного характеру;
підписує звіти та баланси Товариства, подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
видає довіреності від імені Товариства;
відкриває рахунки Товариству в банківських установах в національній та іноземних валютах з правом розпорядчого підпису; відкриває рахунки Товариству в цінних паперах з правом розпорядчого підпису;
розробляє та затверджує штатний розпис Товариства, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, положення про структурні підрозділи Товариства;
приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, керівників філій і представництв Товариства (у випадку їх створення);
застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників Товариства та керівників філій і представництв Товариства (у випадку їх створення);
забезпечує дотримання норм законодавства про працю;
забезпечує організацію засідань Наглядової ради, ініціює скликання позачергових засідань Наглядової ради;
представляє Правління Товариства на засіданнях Наглядової ради, Загальних зборах (у разі відсутності Голови Правління Товариства Правління у засіданнях зазначених органів представляє член Правління за дорученням Голови Правління Товариства);
приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;
здійснює інші дії, передбачені Статутом Товариства.
Виконавчо-розпорядчі функції Голова Правління може виконувати самостійно або доручати їх виконання підлеглим працівникам.
Право першого підпису від імені Товариства на платіжних документах належить Голові Правління Товариства.

До компетенції Ревізійної комісії належить:
- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства має наступні функції:
- нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;

o перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
o аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
o виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

На Службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства покладаються такі завдання:
o сприяння адекватності системи внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур;
o здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Товариства установчих документів, внутрішніх документів щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
o впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
o надання на схвалення Наглядовій раді, Голові Правління Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками, з оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків у діяльності Товариства;
o своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності Товариства, підготовка пропозицій та опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації, усунення причин виникнення порушень та недоліків в процесі діяльності Товариства;
o розробка рекомендацій з недопущення виникнення негативних наслідків у діяльності Товариства у майбутньому;
o виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
o виявлення сфер потенційних збитків для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Товариства;
o надання Наглядовій раді висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у Звіті керівництва.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів від 06.09.2018 року (Протокол № 15).

У 2018 році зміни до Статуту не вносились.

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (Правління);
- Ревізійна комісія.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію, а також Принципами

(кодексом) корпоративного управління.
Протягом звітного року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітного року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Акціонерів. Змін у складі Наглядової ради не відбувалось.
Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування.
Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Аудитор, згідно МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", ознайомився, розглянув, співставив, виконав інші процедури щодо іншої інформації та не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до висновку.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Мета 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.

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 зміна їх складу за рік.

Товариство не має власників істотної участі.

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.

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг відсутні.

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.

Згідно Постанови НКЦПФР №51-ЦД-1-ФБ-л від 17.04.2018р. до Товариства було застосовано санкцію в розмірі 1700 гривень (штрафна санкція сплачена в повному обсязі)

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Наявна в товаристві система управління ризиками передбачає комплекс заходів, направлених на ефективне управління ризиками, що притаманні діяльності товариства. В товаристві функціонує Служба внутрішнього аудиту, до завдань якої, зокрема, належать:
о надання на схвалення Наглядовій раді, Голові Правління Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками; о виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
о оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків Товариства.
Служба внутрішнього аудиту приймає участь у вдосконаленні систем управління ризиками, внутрішнього контролю з метою забезпечення ефективності процесу управління ризиками.
У випадку, якщо на думку Служби внутрішнього аудиту, стан управління ризиками в діяльності товариства або оцінка ризиків, притаманних діяльності товариства, знаходиться на неналежному рівні, посадова особа Служби внутрішнього аудиту готує та надає Голові Наглядової ради товариства, Голові Правління товариства письмові пропозиції щодо вдосконалення порядку оцінки ризиків та заходів управління ризиками в діяльності товариства.
З метою попередження випадків будь-яких ризиків в діяльності товариства кожний працівник товариства зобов'язаний:
- інформувати Службу внутрішнього аудиту про кожен випадок вчинених порушень в сфері управління ризиками;
- інформувати Службу внутрішнього аудиту про виявлені помилки в заходах, направлених на управління ризиками, а також про виникнення підозри щодо можливих порушень у системі внутрішнього контролю або в сфері управління ризиками з метою запобігання можливим майбутнім порушенням в сфері управління ризиками;
- надавати на вимогу Служби внутрішнього аудиту будь-яку інформацію та документи для здійснення Службою внутрішнього аудиту перевірок системи заходів щодо управління ризиками, притаманних діяльності товариства.
У випадку отримання Службою внутрішнього аудиту інформації про кожен випадок вчинення порушень в сфері управління ризиками, виявлені помилки в заходах, направлених на управління ризиками, а також про виникнення підозри щодо можливих порушеньв сфері управління ризиками, Служба внутрішнього аудиту проводить перевірку та інформує про її результати органи управління Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Службу внутрішнього аудиту (контролю) товариства.
Пропозиції Служби внутрішнього аудиту щодо відповідних заходів запобігання попередження ризиків, притаманних діяльності Товариства, викладаються у відповідному висновку, який складається за результатами проведеної Службою внутрішнього аудиту перевірки.
Кожний працівник товариства зобов'язаний інформувати Службу внутрішнього аудиту про виникнення нових та зміну існуючих факторів ризиків, притаманних діяльності товариства, а також надавати на вимогу Служби внутрішнього аудиту будь-яку інформацію та документи для здійснення Службою внутрішнього аудиту оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків

Товариства.
У випадку отримання Службою внутрішнього аудиту інформації про виникнення нових та зміну існуючих факторів ризиків, притаманних діяльності товариства, Служба внутрішнього аудиту проводить перевірку та інформує про її результати органи управління товариства в порядку, передбаченому Положенням про Службу внутрішнього аудиту (контролю) товариства.

Інформація про результати 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.

Відповідно до розділу VI Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства (надалі - Служба внутрішнього аудиту) посадовою особою Служби внутрішнього аудиту Коломійцем Андрієм Анатолійовичем проведений комплексний аналіз діяльності Товариства у 2018 році та відповідна річна перевірка за наступними напрямами:
о нагляд за поточною діяльністю Товариства;
о контроль за дотриманням законів; нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
о перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
о аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
о сприяння адекватності системи внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур;
о здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом Товариства установчих документів, внутрішніх документів щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
о впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
о надання на схвалення Наглядовій раді Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками, з оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків у діяльності Товариства;
о своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, підготовка пропозицій та опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації, усунення причин виникнення порушень та недоліків в процесі діяльності Товариства;
о виявлення вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
о розробка рекомендацій з недопущення виникнення негативних наслідків у діяльності Товариства у майбутньому;
о виявлення сфер потенційних збитків для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Товариства;
о надання Наглядовій раді звітів про результати проведення внутрішнього аудиту (контролю) і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік;
о проведення перевірок з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю Товариства, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного діяльності Товариства, а також його оцінки;
о забезпечення організації постійного контролю за дотриманням працівниками Товариства встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками;
о проведення розгляду фактів порушень працівниками Товариства чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР та стандартів професійної діяльності, внутрішніх документів, які регулюють діяльність Товариства;
о інформування Правління Товариства про недопущення дій, результатом яких може стати

порушення чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
о розроблення рекомендації щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням;
о забезпечення схоронності та повернення одержаних від структурних підрозділів Товариства документів на всіх носіях;
о виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.
Висновки щодо проведеної річної перевірки.
За результатами аналізу отриманої від працівників Товариства інформації про діяльність Товариства у 2018 році та проведеної перевірки Служба внутрішнього аудиту дійшла наступних висновків про діяльність Товариства та його структурних підрозділів у 2018 році:
- Товариство здійснювало свою діяльність відповідно до законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) та рішень органів управління Товариства, випадків недотримання Товариством у 2018 році нормативно-правових актів та рішень органів управління Товариства не виявлено;
- випадки відхилення звичайної поточної діяльності Товариства від передбачених чинним законодавствам та внутрішніми документами Товариства правил та процедур, що регламентують порядок здійснення поточної діяльності Товариства, відсутні;
- фінансова та операційні системи в Товаристві функціонували без порушень, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства, будь-яких відхилень у їх функціонуванні не виявлено;
- випадки недотримання працівниками Товариства службових обов'язків, передбачених їх посадовими інструкціями та іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують посадові обов'язки працівників Товариства;
випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства, не виявлені;
- програмно-технічний комплекс в Товаристві функціонував без порушень, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. В грудні 2017 року Товариством проводилися заходи з технічної підтримки безперебійної роботи торговельної системи. Система підтримки функціонування програмно-технічного комплексу Товариства передбачає постійний нагляд та контроль за її функціонуванням та знаходиться в належному стані. Програмно-технічний комплекс Товариства забезпечує функціонування електронної торговельної системи, а також виконання вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;
- випадки недотримання посадовими особами та персоналом Товариства установчих документів, внутрішніх документів щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку, не виявлені;
- випадки виникнення незапланованих збитків для Товариства, вчинення шахрайства в Товаристві, допущення зловживань і присвоєння коштів Товариства не виявлені;
- випадки порушень та/або недоліки у діяльності структурних підрозділів Товариства не виявлені;
випадки недотримання працівниками Товариства встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками, не виявлені;
- випадки вчинених порушень у системі внутрішнього контролю або в сфері управління ризиками (або підозра щодо можливих порушень), та/або помилки в системі внутрішнього контролю або заходах, направлених на управління ризиками, не виявлені;
- виникнення нових факторів ризику, притаманних діяльності Товариства, та/або зміни існуючих факторів ризиків, притаманних діяльності Товариства, не виявлені.
Висновок щодо стану системи внутрішнього контролю Товариства:

На думку Служби внутрішнього аудиту стан діючої в Товаристві системи внутрішнього контролю знаходиться на належному рівні, передбачена в Товаристві система внутрішнього контролю забезпечує виконання Службою внутрішнього аудиту покладених на неї функцій, завдань та обов'язків, відповідає чинному законодавству, в тому числі нормативно-правовим актам НКЦПФР, та внутрішнім положенням Товариства.
Передбачена в Товаристві система внутрішнього контролю Товариства забезпечує своєчасне виявлення, усунення та попередження недоліків і порушень у діяльності Товариства, його структурних підрозділів.
На думку Служби внутрішнього аудиту передбачена в Товаристві система внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур є адекватною, ефективною та на даному етапі функціонування не потребує вдосконалення.
Стан управління ризиками в діяльності Товариства та оцінки ризиків, притаманних діяльності Товариства, знаходяться на належному рівні.
Діяльність Товариства у 2018 році оцінюється Службою внутрішнього аудиту як задовільна та така, що повністю відповідає чинному законодавству.
Рекомендації з недопущення виникнення негативних наслідків у діяльності Товариства у майбутньому: Служба внутрішнього аудиту звертає увагу на необхідність неухильного дотримання всіма працівниками Товариства чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР, при виконанні службових обов'язків, а також необхідність негайного реагування (сповіщення керівництва Товариства) у випадку виявлення спроб здійснення працівниками Товариства та/або його клієнтами дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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.

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

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

Інформація 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.

Інформація щодо пов`язаних осіб у відношенні до АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" має наступний вигляд: Члени Правління, Члени Наглядової ради, Члени Наглядової ради
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", які є керівниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками Членів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
Члени Правління отримували заробітну плату відповідно до посадових окладів згідно штатного розпису, що за 2018 р. разом з нарахуваннями ЄСВ на фонд оплати праці становить 1803 тис. грн.
Інформація щодо виплат управлінському персоналу співпадає з розкритою вище інформацією щодо виплат даній категорії пов'язаних осіб.
Члени Наглядової ради.
Починаючи з 15.05.2017 р. за рішенням Загальних зборів акціонерів Голові Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" здійснюється виплата винагороди. Інші члени Наглядової ради

винагороди не отримують.
Винагорода Голові Наглядової ради з нарахуванням ЄСВ за 2018 р. склала
201 тис. грн.
Члени Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", які є керівниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками Членів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (далі - Біржа):
1) Амітан Олена Анатоліївна - є Генеральним директором та кінцевим бенефіціарним власником Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі;
2) Бродович Сергій Васильович - є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАСК-БРОКЕР", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі;
3) Волошка Володимир Леонідович - є Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі. ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" також має ліцензію депозитарної установи та надає Біржі послуги з обслуговування рахунку в цінних паперах.
Умови договорів є стандартними для всіх Членів Біржі.

В цілому операції з пов'язаними особами за звітний період не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.

Операції з вищезазначеними пов'язаними особами наведено в таблиці:

Залишки та операції з пов`язаними особами	Значення показника (тис. грн.) за 2017 р. (станом на 31.12.2017 р.)	за 2018 р. (станом на 31.12.2018 р.)
Активи (дебіторська заборгованість)	-	4
Зобов'язання (кредиторська заборгованість)	23	38
Доходи від реалізації послуг (послуги з організації торгівлі цінними паперами)	145	104
Адміністративні витрати (витрати за професійні послуги)	253	433

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Аудиторська перевірка проведена з дотриманнях вимог, які містяться в: о Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; о Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг(далі Міжнародні стандарти аудиту або МСА), 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"; о Законах України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства". Аудиторський висновок підготовлений з дотриманням вимог законодавства, в тому числі рекомендацій (вимог) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація 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)

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 23504528, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 26, кв. 310).
Юридична особа діє на підставі:
Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №1037 від 26 січня 2006 року, згідно з рішенням Аудиторської Палати України № №321/3 від 28.01.2016р.;
Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.;
Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021р.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;
Зовнішнім аудитором АТ "Фондова біржа ПФТС" є Товариство з обмеженою відповідальністю "Міла - аудит" (код ЄДРПОУ 23504528, місцезнаходження 04210, м. Київ, пр. Г.Сталінграду,10/А, корп. 2, офіс 43), що здійснює діяльність на ринку аудиторських послуг з 1995 року.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міла - аудит" проводило перевірку достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування емітентом фінансової звітності за МСФЗ за 2017 рік станом на 31.12.2017р.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міла - аудит" проводило перевірку проміжної фінансової звітності емітента за І-ІІІ квартали 2018 року

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 останіх п`яти років;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма" (код ЄДРПОУ 22858002, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 1-3) проводило перевірку достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування емітентом фінансової звітності за МСФЗ за 2013-2015 роки. Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит" (код ЄДРПОУ 30437318, місцезнаходження: м. Київ пр.-т Ак. Глушкова,1). проводило перевірку достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування емітентом фінансової звітності за МСФЗ

за 2016 рік. "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 23504528, місцезнаходження 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 26, кв. 310) проводило перевірку достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування емітентом фінансової звітності за МСФЗ за 2017 рік.

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.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Окрім здійснення товариством захисту прав споживачів фінансових послуг у встановленому законодавством порядку, в товаристві діє Порядок вирішення спорів між членами Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах, який регулює порядок створення та функціонування відповідного органу АТ "Фондова біржа ПФТС", уповноваженого вирішувати спори між членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно з законодавством;
порядок розгляду спорів, що виникають при укладенні, розірванні та виконанні біржових контракті) згідно з Правилами Біржі;
порядок вирішення спорів, пов'язаних з нестандартними та надзвичайними ситуаціями, що виникають на Біржі та пов'язані з укладанням біржових угод контрактів.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Особою, яка має право розглядати скарги споживачів фінансових послуг, є: Голова Правління АТ "Фондова біржа ПФТС" Лупій Богдан Олександрович.
Крім того, скарги споживачів фінансових послуг, протягом звітного періоду, розглядались відповідно до Порядку вирішення спорів між членами Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах, Арбітром АТ "Фондова біржа ПФТС" Волошкою Володимиром Леонідовичем.

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 фінансових послуг відсутні.

Товариством було залучено суб"єкта аудиторської діяльності ТОВ "Аудиторська фірма "Міла - аудит", який здійснив перевірку інформації, яка включена до складу Звіту про корпоративне управління та висловив думку щодо наданої інформації.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	32 010	1 000,00	Згідно пунктів 8.6 - 8.13 Статуту Товариства акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях Статуту та нормах чинного законодавства, мають право: 8.6.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. 8.6.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства (виключно за умови скасування встановленої чинним законодавством України заборони розподілу прибутку Товариства між його засновниками (акціонерами)). 8.6.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом. 8.6.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. 8.6.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій крім випадків, коли загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. 8.6.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом. 8.6.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції. 8.6.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.	ні

			8.6.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про викуп таких акцій відповідно до законодавства. 8.6.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. 8.7. Права акціонерів - власників привілейованих акцій не передбачаються цим Статутом, оскільки привілейовані акції Товариством не випускаються. 8.8. Акціонери (акціонер) мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України. 8.9. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати скликання Загальних зборів, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією або аудитором. 8.10. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. 8.11. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані: 8.11.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. 8.11.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. 8.11.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. 8.11.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.	

			8.11.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 8.12. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір відповідно до норм законодавства про акціонерні товариства. 8.13. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам.	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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 (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.06.2012	120/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050843	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1 000	32 010	32 010 000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: протягом звітного періоду купівля-продаж акцій товариства здійснювалась на позабіржовому ринку, станом на кінець звітного періоду, акції товариства не допущені до торгівлі на біржовому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітетнта 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 цінних паперів товариства, розміщення чи дострокове погашення не здійснювались.								

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента	Вид дії викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		юридична особа	0	0				0
Опис	придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не здійснювалось							

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	**2**	**3**	**4**
-		0	0
Усього		0	0

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Лупій Богдан Олександрович	50	0,1562	50	0
Передерій Любов Михайлівна	50	0,1562	50	0
Усього	100	0,3124	100	0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
					обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні	

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	В зв'язку із тим, що Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлена пряма законодавча норма про те, що прибуток Товариства спрямовується на його розвиток та не підлягає розподілу між його засновниками (акціонерами), виплата дивідендів із чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства, а також всі дії, встановлені нормами чинного законодавства про акціонерні товариства щодо здійснення дій, пов'язаних із процедурами складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, процедур по нарахуванню та виплаті дивідендів і т.ін., не застосовуються до фінансово-господарської діяльності Товариства.			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	287	266	0	0	287	266

машини та обладнання	9	114	0	0	9	114
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	12	10	0	0	12	10
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
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	308	390	0	0	308	390
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Власні основні засоби не обмежені термінами користування. первісна вартість основних засобів: 1130 тис. грн., ступінь їх зносу: 65,5%, ступінь їх використання:100%, сума нарахованого зносу:740 тис. грн., чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулось. У звітному періоді придбано основних засобів на 37 тис. грн. та модернізовано на 87 тис. грн. інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмеження на використання майна Товариства відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	55 294	53 561
Статутний капітал (тис.грн)	32 010	32 010
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	32 010	32 010
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).	
Висновок	Розмір статутного фонду (капіталу) товариства становить 32010 тис. грн. та відповідає вимогам чинного законодавства. Вартість чистих активів 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 дотримано.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

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	21	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 528	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 549	X	X
Опис	Податкові зобов'язання складають 21 тис. грн. Інші зобов'язання (в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) складають 1528 тис. грн. У емітента відсутні зобов'язання за кредитами, за випусками облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
Місцезнаходження	04210, Україна, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 26, кв. 310
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2006
Міжміський код та телефон	537-76-52
Факс	537-76-53
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Протягом звітного року "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ надавало товариству аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	діяльність центрального депозитарію
Опис	Протягом звітного року ПАТ "НДУ" надавало товариству послуги центрального депозитарію

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067, Україна, Солом'янський р-н, м. Київ, Київ вул. Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044)455-05-45
Факс	(044)455-05-45
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Протягом звітного року ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" надавало товариству послуги депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35917889
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, Київ вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263463
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)585-42-42
Факс	(044)585-42-42
Вид діяльності	професійна діяльність на фондовому

	ринку - клірингова діяльність
Опис	Протягом звітного року ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" надавало товариству послуги з клірингу та розрахунків за правочинами з цінними паперами, а також послуги щодо обміну інформацією у вигляді електронних документів, необхідною для забезпечення виконання укладених на АТ "Фондова біржа ПФТС" правочинів щодо цінних паперів, за допомогою системи електронного документообігу.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	16285602
Місцезнаходження	01054, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 569235
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.01.2011
Міжміський код та телефон	(044) 490-27-44
Факс	(044) 490-27-44
Вид діяльності	обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Опис	Протягом звітного року АТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами ПрАТ "АСК "ІНГО Україна" з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Асоціація "Українські фондові торговці"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	33338204
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.05.2012
Міжміський код та телефон	(056) 373 97 84
Факс	(056) 373 97 84
Вид діяльності	Саморегулівна організація
Опис	Надання послуг щодо забезпечення участі представника АТ "Фондова біржа ПФТС" в щорічному форумі "Ukrainian Financial Forum 2018", який відбувся 21 вересня 2018 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНТЕР-ПЛЮС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	32586973
Місцезнаходження	03150, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5 В, оф. 146
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 584574
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.10.2006
Міжміський код та телефон	(044) 394-54-22
Факс	(044) 394-54-22
Вид діяльності	Страхування пожежних ризиків
Опис	Протягом звітного року АТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами ПрАТ "Страхова компанія "ІНТЕР-ПЛЮС"" з страхування майна (офісні приміщення на 6-му та 7-му поверсі в БЦ "Горизонт" вул. Шовковична, 42-44).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-БРОКЕР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34300570
Місцезнаходження	01601, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, пров. Рильський, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Безстрокова
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.04.2016
Міжміський код та телефон	(044) 50-20-075
Факс	(044) 50-20-076
Вид діяльності	Брокерська та дилерська діяльність
Опис	Протягом звітного року АТ "Фондова біржа ПФТС" користувалась послугами ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" по договору маркет-мейкера

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33601866
Місцезнаходження	04050, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Білоруська, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Безстрокова
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.12.2015
Міжміський код та телефон	044) 461-80-86
Факс	044) 461-80-86
Вид діяльності	Брокерська та дилерська діяльність
Опис	Протягом звітного року АТ "Фондова біржа ПФТС" користувалась послугами ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ" по договору маркет-мейкера.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	**за ЄДРПОУ**	21672206
Територія	м.Київ, Печерський р-н	**за КОАТУУ**	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	**за КОПФГ**	230
Вид економічної діяльності	Управління фінансовими ринками	**за КВЕД**	66.11

Середня кількість працівників: 19
Адреса, телефон: 01004 місто Київ, вул. Шовковична, 42-44, (044) 277-50-00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

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

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №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	1000	28 716	28 321
первісна вартість	1001	32 055	32 478
накопичена амортизація	1002	(3 339)	(4 157)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	1 730
Основні засоби	1010	308	390
первісна вартість	1011	1 005	1 130
знос	1012	(697)	(740)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	29 025	30 442

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	2	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	220	469
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	26 181	25 902
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	26 165	25 902
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	7	2
Усього за розділом II	1195	26 429	26 401
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	55 454	56 843

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32 010	32 010
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	11 829	11 829
Додатковий капітал	1410	64 566	64 566
Емісійний дохід	1411	63 240	63 240
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	260	260
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-55 104	-53 371
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	53 561	55 294

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом ІІ	1595	0	0
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 330	1 062
розрахунками з бюджетом	1620	6	21
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	302	356
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	255	110
Усього за розділом ІІІ	1695	1 893	1 549
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	55 454	56 843

Примітки: --------

Керівник Лупій Б. О.

Головний бухгалтер Передерій Л. М.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	**за ЄДРПОУ**	21672206

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12 328	9 449
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	12 328	9 449
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	319	699
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(14 481)	(12 407)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(247)	(437)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(2 081)	(2 696)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	3 814	3 562

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(51)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1 733	815
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1 733	815
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 733	815

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	155	118
Витрати на оплату праці	2505	4 240	5 130
Відрахування на соціальні заходи	2510	878	1 048
Амортизація	2515	861	763
Інші операційні витрати	2520	8 594	5 785
Разом	2550	14 728	12 844

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: ----------

Керівник Лупій Б. О.

Головний бухгалтер Передерій Л. М.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	**за ЄДРПОУ**	21672206

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11 151	9 760
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	13 568	3 009 866
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 358)	(5 660)
Праці	3105	(4 419)	(4 172)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 150)	(1 044)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 558)	(1 400)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(12 406)	(3 009 158)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 172	-1 808
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 477	3 562
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(580)	(967)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 897	2 595
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-275	787
Залишок коштів на початок року	3405	26 181	25 406
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4	-12
Залишок коштів на кінець року	3415	25 902	26 181

Примітки: -------

Керівник Лупій Б. О.

Головний бухгалтер Передерій Л. М.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	**за ЄДРПОУ**	21672206

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	32 010	11 829	64 566	260	-55 104	0	0	53 561
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	32 010	11 829	64 566	260	-55 104	0	0	53 561
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1 733	0	0	1 733
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1 733	0	0	1 733
Залишок на кінець року	4300	32 010	11 829	64 566	260	-53 371	0	0	55 294

Примітки: ----------

Керівник Лупій Б. О.

Головний бухгалтер Передерій Л. М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
ЗА 2018 РІК

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (далі - АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", або "Товариство", або "Біржа", або "ПФТС") за 2018 рік затверджена до випуску наказом Голови Правління АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
15 березня 2019 р. Звітність стає доступною для акціонерів та інших зацікавлених осіб
з 26 квітня 2019 р. Фінансова звітність та результати діяльності Товариства затверджуються акціонерами на Загальних зборах.
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" засноване в 1996 р. в формі Дочірнього підприємства. 11 квітня 2008 р. Загальними зборами членів АСОЦІАЦІЇ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" прийнято рішення про реорганізацію ДП "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
У зв'язку із необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" 25 грудня 2009 р. Загальними зборами акціонерів ВАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" прийнято рішення про зміну найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
22 квітня 2011 р. Загальні збори акціонерів ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" прийняли рішення про зміну типу Товариства з "Приватного акціонерного товариства" на "Публічне акціонерне товариство".
06 вересня 2018 р. Загальні збори акціонерів ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" прийняли рішення про зміну типу акціонерного товариства з "публічного" на "приватне" та назву на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" здійснює професійну діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (серія АД № 034421, видана 11.06.2012 р., дата прийняття рішення та номер рішення про видачу ліцензії: 05.03.2009 р. за № 261).
Вид економічної діяльності (за КВЕД 66.11) - Управління фінансовими ринками.
Місцезнаходження офісу Товариства - Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична,
буд. 42-44.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство: http://www.pfts.ua.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВАЖЛИВІ ПОДІЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

В 2018 році АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" працювала над реалізацією стратегії розвитку існуючих напрямків бізнесу, направленої на покращення інвестиційного клімату та зміцнення позицій ПФТС серед інших організаторів торгів цінними паперами України.
Серед інших зрушень, які позитивно вплинули на діяльність Товариства, в першу чергу варто відзначити борговий сегмент. В звітному періоді на ПФТС відбулось розміщення облігацій Львівської Міської Ради (серії "G" та "H" на загальну суму 440 млн. грн.) та Івано-Франківської Міської Ради (серії "B", "C" та "D" на загальну суму 300 млн. грн.). Ці два розміщення муніципальних облігацій - єдині з 2012 року, які обертаються на відкритому ринку.
На борговому ринку активізувались і емітенти приватного сектору. В звітному періоді на ПФТС розпочалось розміщення облігацій ТОВ "ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" (серія "А"), ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП", ТОВ "ГК ЯРОВІТ", ТОВ "АГРІКОЛЬ-САМАРА", ТОВ

"ПРОВІСЕНЬ-АГРОІНВЕСТ", ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", ПАТ "ТАСКОМБАНК",
ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" та АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД".

Популяризація державних облігацій позначилась на попиті на ОВДП зі сторони інвесторів. Вартість укладених угод з цим інструментом в 2018 році зросла практично вдвічі, завдяки чому, за підсумками року був встановлений рекордний для ПФТС обсяг біржових контрактів - 114,09272 млрд. грн. (+74% у порівнянні з 2017 роком).

В рамках розвитку боргового ринку ПФТС з серпня 2018 року почало надавати інформаційному агентству Cbonds в режимі реального часу дані щодо двосторонніх котирувань ОВДП, які транслюються на відповідному ресурсі в мережі Інтернет. В розділі представлені котирування десятків найбільш ліквідних ОВДП, номінованих у гривні, доларах США і євро.

Пожвавлення на ринку акцій, що входять до складу Індексу ПФТС, спровокувало значне зростання його значення - на 75%, до 552 пунктів. Таким чином Індекс ПФТС посів перше місце серед інших організаторів торгів світу, свідчать результати дослідження CNBC.

У звітному періоді, відчутно активізувався Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який виступав ініціатором проведення аукціонів з продажу активів (цінних паперів) збанкрутілих банків. У 2018 році було ініційовано більше трьох десятків таких аукціонів.

За звітний рік кількість учасників ПФТС збільшилась на 10%. До торгів долучились наступні торгівці цінними паперами: ПрАТ "АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ", ТОВ "СІГНІФЕР", ПрАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ", ТОВ "КРАУН АЛЬЯНС",
ТОВ "КІНТО, ЛТД", ТОВ "МОТОР-ДІЛЕР".

Зміни приватизаційного законодавства вплинули на можливість Фонду державного майна реалізовувати державні пакети цінних паперів на фондових майданчиках. Для того щоб дати можливість більш широкому колу інвесторів прийняти участь в приватизаційних аукціонах, ПФТС - перша серед вітчизняних організаторів торгів цінними паперами отримала право на проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації. У жовтні 2018 року між ПФТС, як оператором електронного майданчика, та Державним підприємством "Прозорро.Продажі" були підписані договори про використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі та про використання ЕТС для організації проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації.

Для приведення діяльності Товариства у відповідність до діючого законодавства у вересні 2018 року Загальні збори акціонерів Товариства прийняли рішення змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство. Нова редакція статуту АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" була зареєстрована в жовтні 2018 року. Зміни не вплинули на характер договірних відносин з контрагентами.

За 2018 рік в АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" не відбувалось злиття, поділу, приєднання, перетворення чи виділу.

3. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність

Фінансова звітність АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2);
- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
- Звіт про власний капітал (форма № 4);
- Примітки до фінансовій звітності відображають основні положення облікової політики Товариства та подані в упорядкованому вигляді, дотримуючись послідовності в кожному звітному періоді.

Основи складання звітності

Концептуальна основа. Концептуальною основою фінансової звітності за звітний період є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової

звітності:

(а) Підтвердження відповідності
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженою Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності (Рада по МСФЗ). При формуванні фінансової звітності Товариство також керувалось вимогами національних законодавчих актів у частині, що не суперечить вимогам МСФЗ, щодо організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.
(б) Основа оцінки
Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, з урахуванням вимог МСФЗ, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих активів та фінансових інструментів.
(в) Функціональна валюта і валюта подання звітності
Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою і валютою, в якій представлена дана фінансова звітність. Вся фінансова інформація, представлена в гривнях і закруглена до тисяч.
(г) Використання оцінок і суджень
Керівництво Товариства розробило ряд оцінок і припущень основні з яких - це припущення про безперервність діяльності, суттєвість, доречність та порівнянність. Також вони стосуються відображення в звітності активів і зобов'язань для підготовки даної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Знецінення дебіторської заборгованості та передплат постачальникам
Керівництво Товариства оцінює знецінення, визначаючи ймовірність погашення дебіторської заборгованості та відшкодування передплат постачальникам на основі аналізу фінансового стану та історії погашення заборгованості конкретним клієнтом. Якщо б фактичні суми погашеної заборгованості виявилися менше, ніж за оцінкою керівництва, Товариство повинно було б відобразити в обліку додаткові витрати у зв'язку зі знеціненням.
Всі показники фінансової звітності наведені станом на 31 грудня 2018 р. та для порівняння попередніх періодів.

4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика Товариства розкриває конкретні принципи, основи, угоди, правила та практику, які Товариство застосовує для підготовки і представлення фінансової звітності. Чинна облікова політика розроблена на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Принципи складання звітності - фінансова звітність Товариства не включає фінансову звітність контрольованих нею організацій (дочірніх підприємств). Контрольованим вважається підприємство, якщо керівництво Товариства має можливість визначати його фінансову та господарську політику для отримання вигоди від його діяльності.
Застосування припущення безперервності діяльності - Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення про безперервність діяльності.
Основні засоби
Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за моделлю собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Модель обліку за переоціненою вартістю до основних засобів не застосовується. Амортизація нараховується прямолінійним методом.
Строки корисного використання по класах наступні:
Будинки - 20 років,
Обчислювальна техніка - 2 роки,
Транспортні засоби - 5 років,
Інвентар, прилади та інвентар - 4 роки,

Інші основні засоби (в т.ч. офісне обладнання) - 12 років.
Рівень суттєвості для обліку основних засобів встановлено на рівні 6 тис. грн.

Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів здійснюється за моделями обліку визначеними в МСБО 38 "Нематеріальні активи" з урахуванням положень МСБО 36 "Зменшення корисності активів" з урахуванням наявності активного ринку на відповідні об'єкти обліку.
Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строки корисного використання нематеріальних активів - від 2 до 10 років. В разі необхідності вони можуть переглядатись, якщо є ймовірність отримання майбутніх економічних вигід і нематеріальний актив буде придатний для використання. Товариство використовує "модель переоцінки" для обліку нематеріальних активів. Модель переоцінки застосовується після того, як актив первісно визнається за собівартістю. У зв'язку з несуттєвими змінами справедливої вартості нематеріальних активів та відсутністю активного ринку переоцінка в 2018 р. не проводилась.
Нематеріальні активи збільшуються за рахунок придбання (договірні відносини) чи генерування власними силами. В останньому випадку собівартість визначається сумою видатків на його розробку (роботи і послуги на створення, матеріали і технічне забезпечення процесу, виплати заробітної плати з нарахуваннями програмістам, тестувальникам, залучення третіх сторін та інші витрати), при цьому нематеріальний актив має відповідатиме критеріям визнання (впевненість в майбутніх економічних вигодах; контроль над активом; надійна оцінка вартості активу).
Враховуючи специфіку діяльності фондових бірж, нематеріальні активи Товариства, які представлені прикладними програмно-технічними засобами для систематизації та обробки біржової інформації, ведення котирувань та виконання біржових угод, становлять основний виробничий потенціал Товариства.
Від рівня технологічності, продуктивності та захищеності програмно-технічних засобів Товариства залежить ринкова позиція Товариства та обгрунтованість довгострокових планів розвитку.
Зменшення корисності активів
Фінансові активи переглядаються на зменшення корисності у відповідності до вимог МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" із розрахунком очікуваних майбутніх потоків грошових коштів. Нефінансові активи, інші ніж розрахунки, запаси та відкладені податкові активи, аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецінення; при наявності таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування (найбільша з двох величин: вартості при використанні, що є очікуваними дисконтованими грошовими потоками, та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж).
Оренда
Товариством, як стороною по договорах операційної оренди, платежі з операційної оренди визнаються доходом/витратами рівномірно протягом строку оренди.
Доходи та витрати
Доходи визнаються у тому періоді, коли вони були нараховані (за методом нарахування), витрати - також за методом нарахування, на підставі відповідності цим доходам. Доходи визнаються згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 18 "Дохід".
Визнання доходу від реалізації послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Доходи від реалізації послуг визнається за методом нарахування. Не визнаються доходом отримані авансом платежі. Такі платежі обліковуються як заборгованість за отриманими авансами і враховуються окремо (МСБО №1 "Подання фінансової звітності").
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає

отриманню. Склад доходів прийнятий аналогічним складу відповідних доходів за П(С)БО 15 "Дохід", оскільки МСФЗ не надає вказівок стосовно складу доходів.
Зміст статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" (форма № 2, код рядка 2000) має наступний вигляд:

Статті доходів	Значення показника (тис. грн.) за 2017 р. (станом на 31.12.2017 р.)	за 2018 р. (станом на 31.12.2018 р.)
Послуги з організації торгівлі цінними паперами на фондовому ринку та надання суміжних послуг	6615	9618
Інформаційні послуги щодо результатів торгів на біржі (надання інформації рейтинговим агентствам та іншим користувачам)	2834	2710
Всього:	9449	12328

Операції та залишки, виражені в іноземній валюті
Показники, що включені у фінансову звітність оцінюються з використанням валюти основного економічного середовища ("функціональна валюта"). Функціональною валютою є національна валюта України - гривня.
Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки.
Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, розраховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.
Курс іноземних валют до гривні дорівнює офіційному курсу, що встановлюється Національним банком України на відповідну дату. Курси гривні по відношенню до основних валют, які застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності були наступними:

Назва валюти	Курс на 31.12.2017 р. (грн.)	Курс на 31.12.2018 р. (грн.)
Долар США	28,067223	27,688264
Євро	33,495424	31,714138
Російський рубль	0,48703	0,39827

Забезпечення
Забезпечення відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому випадку, коли у Товариства виникає юридичне або обгрунтоване зобов'язання в результаті зобов'язуючої події та існує ймовірність того, що буде відтік коштів для виконання цього зобов'язання.
Товариство здійснює внески до Державного бюджету у вигляді єдиного соціального внеску виходячи з загального фонду зарплати. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті "Відрахування на соціальні заходи". Вказана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.
Товариство створювало за звітний період забезпечення на виплату відпусток працівникам Товариства.
Призначення деяких статей Звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом, із класифікацією на операційну,

інвестиційну та фінансову діяльність. Обрана класифікація деяких операцій, по яких МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів" передбачається вибір: проценти отримані по банківських рахунках, що обліковуються як грошові кошти, класифікуються як надходження від операційної діяльності, проценти отримані по інших депозитах, а також по інших фінансових активах класифікуються як надходження від інвестиційної діяльності, проценти сплачені - як фінансова діяльність.
За 2018 р. в звіті про рух грошових коштів в статтях "Інші надходження" (код рядка 3095 - 13568 тис. грн.) та "Інші витрачання" (код рядка 3190 - 12406 тис. грн.), зазначені суми, що надходили в якості гарантійних внесків для участі компаній в аукціонах ФДМУ, ФГВФО, Виконавчої служби та Міністерства юстиції.

5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Балансова вартість основних засобів на звітні дати:

Групи основних засобів	Значення показника (тис. грн.) на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Будинки та споруди	287	266
Машини та обладнання	9	114
Інші основні засоби	12	10
Разом:	308	390

Товариство не має основних засобів у фінансовій оренді.
За 2018 р. Товариство понесло витрати в сумі 37 тис. грн. на придбання об'єктів основних засобів (група основних засобів - машини та обладнання) та 87 тис. грн. на модернізацію основних засобів (група основних засобів - машини та обладнання).
Амортизаційні відрахування були відображені в складі "Адміністративних витрат".
Переоцінка основних засобів у 2018 р. не здійснювалась.

6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нижче наводяться дані в розрізі груп нематеріальних активів, які використовувало Товариство в господарській діяльності:

Групи нематеріальних активів	Значення показника (тис. грн.) на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Авторське право та суміжні з ним права	28716	28321
Разом:	28716	28321

За 2018 р. Товариство понесло витрати в сумі 262 тис. грн. на придбання права використання програм для ЕОМ на умовах простої (невиключної) ліцензії та 161 тис. грн. на придбання програмного забезпечення.
Амортизаційні відрахування були відображені в складі "Адміністративних витрат".
Протягом 2018 р. спільна команда співробітників управління інформаційних технологій Товариства разом з фахівцями фондового ринку працювала над розробкою та вдосконаленням власного програмного-технічного комплексу Товариства.
Згідно запланованих термінів в 2018 р. завершені роботи по розробці та налаштуванню програмного забезпечення, що дозволяє цьому проекту бути технічно визнаним, здійсненим і економічно життєздатним.
Витрати, що були понесені Товариством в попередніх періодах на дослідження та отримання інформації щодо технічних продуктів і технологічних процесів, були визнані витратами в періодах їх понесення.

Витрати, що понесені на створення нематеріального активу, остаточно сформовані і віднесені на рахунок "Капітальні інвестиції - Створення нематеріальних активів" в сумі
1730 тис. грн. (рядок 1005 балансу на кінець звітного періоду).
Використання внутрішньогенерованого нематеріального активу є джерелом отримання майбутніх економічних вигід та оптимізації витрат Товариства.
Введення новоствореного нематеріального активу в експлуатацію відбудеться в першому кварталі 2019 р. з дотриманням вимог п.71 МСБО 38 "Нематеріальні активи", виходячи з фактично понесених витрат на його створення.

7. ОРЕНДА

Товариство є орендарем офісного приміщення за договором укладеним з фізичною особою. Оренда є операційною, з правом подальшого перегляду строку оренди.
Орендоване приміщення знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. Строк дії договору - до 31.12.2020 р. (включно).
Товариство здійснює оцінку того, чи зможе скористатись можливістю продовжити чи припинити дію оренди, після того як станеться значна подія або зміна обставин, а також платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, тому що умови договору передбачають можливість припинення оренди.
Орендні платежі за 2018 р. склали 1920 тис. грн.
Мінімальні орендні платежі до закінчення дії договору становитимуть 3900 тис. грн.
Договір оренди може бути пролонговано. Умовами договору передбачено коригування вартості оренди пропорційно зміні середньоринкової вартості приміщень.

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ГРОШОВІ КОШТИ

Товариство класифікує фінансові інструменти, які є у власності на звітну дату за наступними категоріями.
Довгострокові фінансові інвестиції, які належать до категорії утримуваних до погашення, облік яких ведеться по собівартості, відображаються в статті "Інші фінансові інвестиції" балансу (рядок 1035). За 2018 р. Товариство не провадило довгострокових фінансових інвестицій. За статтею "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається одна акція ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на суму 1 тис. грн., що становить частку в розмірі 0,0005% від його статутного капіталу.
Поточні фінансові інвестиції, які належать до категорії "Утримувані для продажу", облік яких ведеться по справедливій вартості. За 2018 р. Товариство не провадило поточних фінансових інвестицій.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців від звітної дати.
В Україні існує ризик відсоткових ставок, але його вплив за 2018 р. не був суттєвим.
Компоненти показника "Грошові кошти та їх еквіваленти" (код рядка 1165 форми № 1) представлені таким чином:

Види грошових коштів	Значення показника (тис. грн.) на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти, в т.ч.:	26181	25902
- в національній валюті, в т.ч.:	26148	25098
" депозитні вклади (строк погашення до 3 міс.)	25500	24450
" на поточних рахунках	648	648
- в іноземній валюті, в т.ч.:	33	804

" на поточних рахунках 17 804
" грошові кошти в дорозі в іноземній валюті (обов'язковий продаж 50% валютної виручки) 16 0

Станом на 31.12.2018 р. справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх балансовій вартості.

9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість за послуги, позики та інша дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку, класифікуються як "позики видані та дебіторська заборгованість". Позики видані та дебіторська заборгованість обліковуються за справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної заборгованості.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість представлені таким чином:

Види дебіторської заборгованості	Значення показника (тис. грн.) на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (за мінусом резерву під сумнівну)	19	26
Інша поточна дебіторська заборгованість, (за мінусом резерву під сумнівну)	220	469
Інші оборотні активи	7	2
Разом:	246	497

Балансова вартість дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливої вартості.
При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської заборгованості, Товариство враховує будь-які зміни платоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.

10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ІНШИМИ РОЗРАХУНКАМИ

Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками представлена таким чином:

Види дебіторської заборгованості	Значення показника (тис. грн.) на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Дебіторська заборгованість з бюджетом, в т.ч.:	2	2
- податок на прибуток	1	1
- податок на доходи фізичних осіб	1	1

11. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ

Вартість товарно-матеріальних запасів Товариства за звітну дату не є суттєвою та складається з матеріальних цінностей, що використовуються безпосередньо у його господарській діяльності.

12. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

В фінансовій звітності Товариства обліковувалися наступні елементи власного капіталу:

Склад власного капіталу	Значення показника (тис. грн.) на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Зареєстрований капітал	32010	32010
Капітал у дооцінках	11829	11829
Додатковий капітал	64566	64566
- Емісійний дохід	63240	63240
Резервний капітал	260	260
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(55104)	(53371)
Разом:	53561	55294

Станом на 31.12.2018 р.:
Зареєстрований капітал Товариства становить 32 010 тис. грн., розділений на 32 010 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна.
Змін в складі зареєстрованого капіталу Товариства за 2018 р. не відбулося.
Капітал в дооцінках в сумі 11 829 тис. грн. сформований за рахунок переоцінок нематеріальних активів, отриманих Товариством в попередніх роках.
Додатковий капітал в сумі 64 566 тис. грн. сформований за рахунок емісійного доходу в сумі 63 240 тис. грн. та матеріально-технічної допомоги, отриманої через реципієнтів, в сумі 1 326 тис. грн.
Емісійний дохід в сумі 63 240 тис. грн. сформований в ході первинного розміщення додаткового випуску акцій Товариства в 2010 р.
Резервний капітал в сумі 260 тис. грн. сформований внаслідок відрахування в розмірі 5% від чистого прибутку Товариства в 2009-2011 рр. та в 2014 р.
Непокритий збиток на 31.12.2018 р. становить 53 371 тис. грн. та відображає фінансовий результат діяльності Товариства.

13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)

Кредиторська заборгованість Товариства представлена наступним чином:

Види зобов'язань і забезпечень	Значення показника (тис. грн.) на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Поточна кредиторська заборгованість перед постачальниками, за отримані товари, роботи, послуги, в т.ч.:	1330	1062
- в національній валюті (українські компанії)	35	76
- в іноземній валюті по курсу НБУ на звітну дату (нерезиденти)	1295	986
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, в т.ч.:	6	21
- податок на додану вартість	6	21
Поточні забезпечення, в т.ч.:	302	356
- резерв на оплату відпусток працівників	302	356
Інші поточні зобов'язання, в т.ч.:	255	110
- авансові платежі клієнтів за послуги біржі	255	110
Разом:	1893	1549

Балансова вартість кредиторської заборгованості дорівнює її справедливої вартості.
При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало списання з балансу кредиторської заборгованості враховуючи строки позовної давності.

14. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному періоді є зобов'язання, що виникло в результаті минулих подій, існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного зобов'язання, і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми зобов'язання.
Сума, визнана в якості резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов'язані із зобов'язанням.
Коли всі або деякі економічні вигоди, необхідні для покриття резерву, передбачається отримати від третьої сторони, дебіторська заборгованість визнається як актив у разі, якщо є майже повна впевненість у тому, що компенсація буде отримана і сума дебіторської заборгованості може бути надійно визначена.
У ході здійснення діяльності Товариство піддається різним позовам і претензіям. Хоча щодо таких розглядів діють інші фактори невизначеності, і їх результат неможливо передбачити з достатньою мірою впевненості, керівництво Товариство вважає, що фінансовий вплив даних обставин не буде суттєвим для фінансового становища або її річних фінансових результатів.
Товариство оцінило суми своїх можливих зобов'язань та визнало недоцільним створювати по ним резерви.
Товариство визнає та створює резерв під забезпечення виплат персоналу. Метою створення резерву є забезпечення наступних витрат Товариства на оплату відпусток персоналу та сплату податків до фондів соціального страхування на ці виплати.
Розмір резерву станом на 31.12.2018 р. визначений в сумі 356 тис. грн. Товариство протягом звітного періоду проводить оцінку резерву з метою визначення обгрунтованості його розміру.

15. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Зміст статті "Адміністративні витрати" (форма № 2, код рядка 2130) має наступний вигляд:

Статті витрат	Значення показника (тис. грн.) за 2017 р. (станом на 31.12.2017 р.)	за 2018 р. (станом на 31.12.2018 р.)
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги)	2026	2981
Витрати на оплату послуг зв'язку (телекомунікаційні послуги)	602	650
Витрати на професійні послуги (консультаційні, інформаційні, аудиторські, банківські, охоронні, інші витрати)	3233	5214
Витрати на утримання персоналу з нарахуванням ЄСВ на фонд ЗП	6178	5118
Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, витрати на відрядження, тощо)	368	518
Всього:	12407	14481

16. ІНШІ ДОХОДИ ТА ІНШІ ВИТРАТИ

По результатах діяльності за 2018 р. Товариство визначило показники інших доходів та витрат, зміст яких вважає за необхідне розкрити додатково:

Найменування показника	Зміст показника	Значення показника (тис. грн.) за 2017 р. (станом на 31.12.2017 р.)	за 2018 р. (станом на 31.12.2018 р.)
Інші операційні доходи	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти, доходи від операційних курсових різниць та доходи від відсотків по залишках на поточному рахунку	699	319
Інші операційні витрати	Витрати від операційних курсових різниць та інші витрати операційної діяльності	437	247
Інші фінансові доходи	Доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках	3562	3814
Інші витрати	Знецінення фінансових інвестицій	51	-

17. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОВ`ЯЗАНИХ ОСІБ ТА ВИПЛАТ ПРОВІДНОМУ УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Інформація щодо пов`язаних осіб у відношенні до АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" має наступний вигляд: Члени Правління, Члени Наглядової ради, Члени Наглядової ради
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", які є керівниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками Членів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
Члени Правління отримували заробітну плату відповідно до посадових окладів згідно штатного розпису, що за 2018 р. разом з нарахуваннями ЄСВ на фонд оплати праці становить 1803 тис. грн.
Інформація щодо виплат управлінському персоналу співпадає з розкритою вище інформацією щодо виплат даній категорії пов'язаних осіб.
Члени Наглядової ради.
Починаючи з 15.05.2017 р. за рішенням Загальних зборів акціонерів Голові Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" здійснюється виплата винагороди. Інші члени Наглядової ради винагороди не отримують.
Винагорода Голові Наглядової ради з нарахуванням ЄСВ за 2018 р. склала
201 тис. грн.
Члени Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", які є керівниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками Членів ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (далі - Біржа):
1) Амітан Олена Анатоліївна - є Генеральним директором та кінцевим бенефіціарним власником Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі;
2) Бродович Сергій Васильович - є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАСК-БРОКЕР", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі;
3) Волошка Володимир Леонідович - є Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі. ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" також має ліцензію депозитарної установи та надає Біржі послуги з обслуговування рахунку в цінних паперах.
Умови договорів є стандартними для всіх Членів Біржі.
Операції з вищезазначеними пов'язаними особами наведено в таблиці:

Залишки та операції з пов`язаними особами	Значення показника (тис. грн.) за 2017 р. (станом на 31.12.2017 р.)	за 2018 р.

(станом на 31.12.2018 р.)

Активи (дебіторська заборгованість)	-	4
Зобов'язання (кредиторська заборгованість)	23	38
Доходи від реалізації послуг (послуги з організації торгівлі цінними паперами)	145	104
Адміністративні витрати (витрати за професійні послуги)	253	433

В цілому операції з пов'язаними особами за звітний період не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.

18. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Товариство займається діяльністю з організації торгівлі на фондовому ринку. Зниження темпів зростання української і світової економік або невизначені економічні перспективи можуть негативно позначитися на споживчих перевагах та результатах діяльності Товариства.

Податкове законодавство та умови регулювання в Україні
Уряд України продовжує реформу економічної і комерційної інфраструктури в процесі переходу до ринкової економіки. У результаті законодавство, що впливає на діяльність підприємств, продовжує швидко змінюватися. Ці зміни характеризуються неясними формулюваннями, наявністю різних тлумачень і сформованою практикою винесення довільних рішень.
Керівництво вважає, що Товариством нараховані та відображені всі податки, що стосуються діяльності Компанії в повному обсязі.
Судові справи
Судові справи, учасником яких було Товариство з 2018 р.:

Судова справа	Статус Товариства як учасника справи
Справа № 826/16841/16 за позовом Товариства до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання протиправними та скасування рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Позивач

За 2018 р. та на момент затвердження звітності судові позови до Товариства не подавались.
Майно Товариства не перебуває в заставі і Товариство не є поручителем на користь третіх осіб.

19. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариства піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик (включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики), операційний, кредитний ризик і ризик ліквідності.
Українська економіка схильна до ринкових коливань і зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Світова фінансова система продовжує проявляти ознаки напруженості. Крім того, існує невизначеність, щодо платоспроможності окремих груп споживачів, що негативно позначається на попиті послуг фондового ринку. Уряд України продовжує вживати заходи, спрямовані на підтримку економіки. Незважаючи на деякі індикатори відновлення економіки, як і раніше, існує невизначеність щодо майбутнього економічного зростання, можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансову позицію Товариства, результати операцій і бізнес-перспективи.
Незважаючи на те, що будь-яке подальше погіршення вищевказаних ситуацій, може негативно вплинути на результати і фінансову позицію Товариства, яку зараз досить складно визначити, керівництво вважає, що вживає всі можливі заходи для підтримки стабільності бізнесу Товариства в існуючих умовах.
Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика

Товариства базується на високому рівні контролю з боку співробітників Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.
При провадженні професійної діяльності на фондовому ринку для Товариства можуть виникати різні види ризиків: загальний фінансовий ризик, операційний ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності.
Товариство відповідно до Положення № 1597 від 01.10.2015 р. розраховує та надає до НКЦПФР щомісяця пруденційні показники (норматив достатності власних коштів та коефіцієнт покриття операційного ризику), які використовуються для вимірювання та оцінки діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.
В Товаристві створена та функціонує Служба внутрішнього аудиту (контролю).
Загальний фінансовий ризик.
Даний вид ризику виникає при погіршенні фінансового стану підприємства, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності. При аналізі результатів діяльності Товариства за 2018 р. в порівнянні з аналогічним періодом за 2017 р. отримані наступні результати:

Найменування показника	Значення показника (тис. грн.) за 2017 р. (станом на 31.12.2017 р.)	за 2018 р. (станом на 31.12.2018 р.)
Доходи	13710	16461
Витрати	12895	14728
Прибуток/збиток (+/-)	815	1733

Операційний ризик.
Зусилля управлінського персоналу Товариства направлені на упередження зазначених ризиків для уникнення фінансових втрат і збитків та підвищення загальної фінансової ефективності.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик може виникнути при невиконані контрагентами Товариства своїх договірних зобов'язань та може стосуватися наступних статей балансу Товариства: грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість.
Ризик ліквідності.
Даний ризик визначається як наявність максимального забезпечення, що є достатнім для виконання своїх зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збитків або репутаційного ризику внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає змогу встановити, яку частину поточних зобов'язань компанія зможе погасити негайно та розраховується шляхом ділення високоліквідних активів на поточні зобов'язання при мінімальному значенні показника 0,5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності для Товариства станом на 31.12.2018 р. складає 16,7.

20. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після звітної дати не відбулось подій, що справили б істотний вплив на показники фінансової звітності.
У зв'язку з запланованим оновленням програмного забезпечення Товариства, після звітної дати (31.12.2018 р.) відбулося технологічне заміщення попередньої версії програмного забезпечення, на осучаснений програмний продукт власної розробки.
Нові програмні продукти, робота над якими проводилась Товариством протягом 2018 р., після звітної дати поетапно доповнюються додатковим функціоналом, що зробить їх більш

конкурентними на ринку.
Проведені операції призведуть до перекваліфікації нематеріальних активів і матимуть несуттєвий вплив на фінансові результати після звітної дати.

Керівник _____ Лупій Б.О.

Головний бухгалтер _____ Передерій Л.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	**Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)**	"Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
2	**Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)**	23504528
3	**Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора**	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
4	**Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності**	1037
5	**Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)**	номер: 0714, дата: 28.09.2017
6	**Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності**	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	**Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)**	01 - немодифікована
8	**Пояснювальний параграф (за наявності)**	Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в період, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік, згідно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом

		Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Товариства та результатів його діяльності за 2018 рік. Усі процедури по формуванню та сплаті статутного капіталу виконані з дотриманням чинного законодавства України. У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.
9	**Номер та дата договору на проведення аудиту**	номер: 22/03/19, дата: 18.03.2019
10	**Дата початку та дата закінчення аудиту**	дата початку: 18.03.2019, дата закінчення: 10.04.2019
11	**Дата аудиторського звіту**	10.04.2019
12	**Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн**	40 000,00
13	**Текст аудиторського звіту**	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
код за ЄДРПОУ 21672206
станом на 31.12.2018р.
Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
2019р.
Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
станом на 31.12.2018 року

Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Керівництву
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

Власникам цінних паперів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

м. Київ "10" квітня 2019 р.

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка

Нами перевірена фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" за 2018 рік, що складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, яка включає наступні форми фінансової звітності та додатки до них:

" Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року.
" Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік.
" Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік.
" Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік.
" Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.
" інші внутрішні документи.

На нашу думку, фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, інформацію про фінансовий стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" станом на 31 грудня 2018 року, а також його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України "Про державне регулювання цінних паперів Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основа для думки
Ми провели аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та Рішення Національної комісії з цінних папері та фондового ринку №160 від 12.02.2013р. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого висновку. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов'язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосування концептуальної основи фінансової звітності відповідно до МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації". Аудитори визначають, що будь-які облікові оцінювання, не призводять до значних ризиків.
Були виконані процедури аудиту згідно МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.
Звіт про надання впевненості щодо іншої інформації суб'єктів господарювання

Аудитором була проведена аудиторська перевірка іншої інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
Нами досліджено достовірність складання та подання іншої інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" за період 2018 року, яка надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з річною фінансовою звітність за 2018 рік.
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Нами перевірена інша інформація Товариства, яка включають наступні форми звітності:
- Звіт керівництва за 2018 рік.

які відповідають вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480-ІУ (зі змінами і доповненнями).
Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у Звіті керівництва.
Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів від 06.09.2018 року (Протокол № 15).
У 2018 році зміни до Статуту не вносились.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (Правління);
- Ревізійна комісія.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію, а також Принципами (кодексом) корпоративного управління.
Протягом звітного року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітного року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Акціонерів. Змін у складі Наглядової ради не відбувалось.
Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону

України "Про акціонерні товариства", 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування.
Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Аудитор, згідно МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", ознайомився, розглянув, співставив, виконав інші процедури щодо іншої інформації та не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до висновку.

Ключові питання
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань, згідно МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора".
Ми визначити, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому висновку.

Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в період, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік, згідно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Товариства та результатів його діяльності за 2018 рік.
Усі процедури по формуванню та сплаті статутного капіталу виконані з дотриманням чинного законодавства України.
У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до закону Україну "Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність" та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за рік, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства.
При складані фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Аудитор несе відповідальність стосовно надання висновку щодо цих фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності, Цивільного кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" (в частині, що не суперечить Цивільному кодексу України), Закону України "Про державне регулювання цінних паперів Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших діючих нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти та розшифровки статей фінансових звітів не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження Аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, випуск висновку аудитора, який містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю

o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму висновку аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого висновку аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" за 2018 рік, у відповідності до внутрішніх положень ТОВ "Аудиторської фірми "Міла - аудит", встановлюється наступним чином:

o з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності та на підставі професійного судження згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", аудитором визначений рівень суттєвості;

o аудитором вивчено та проаналізовано за період з 01 січня 2018 р. по 31 грудня 2018р. по Товариству рівень організації, постановки та автоматизації бухгалтерського обліку, кадровий склад бухгалтерської служби, рівень внутрішнього контролю, а також загальну тенденцію складання і подання фінансової звітності;

o аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності фінансових звітів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2018 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську

діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Основні відомості про Товариство

Назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

Скорочена назва АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21672206

Дата державної реєстрації 03.11.2008 р.

Номер державної реєстрації1 070 145 0000 035024

Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію Печерська районна у м. Києві державна адміністрація

Дата та номер внесення змін до реєстраційних документів 03.11.2008 10701450000035024; 27.02.2009 10701690001035024;
28.12.2009 10701050002035024; 22.02.2010 10701690003035024;
26.04.2010 10701050004035024; 16.08.2010 10701070005035024;
17.08.2010 10701050006035024; 09.02.2011 10701070007035024;
01.03.2011 10701690008035024; 24.05.2011 10701050009035024;
24.05.2011 10701070010035024; 04.11.2011 10681060011028090;
20.02.2012 10681690012028090; 23.05.2012 10681050013028090;
28.11.2012 10701070014046544; 06.02.2013 10701690015046544;
21.02.2013 10701070016046544; 04.03.2013 10701060017046544;
12.07.2013 10701050018046544; 05.02.2014 10701060019046544;
24.02.2014 10701690020046544; 18.12.2014 10701060021046544;
10.06.2015 10701070022046544; 19.06.2015 10701070024046544;
30.06.2015 10701070025046544; 30.06.2015 10701070027046544;
10.09.2015 10701070029046544; 17.11.2015 10701060030046544;
17.05.2016 10701050031046544; 07.03.2018 10701050032046544;
22.10.2018 10701050033046544.

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44

Основний вид діяльності
(згідно з довідкою управління статистики): 66.11.Управління фінансовими ринками

Телефон, факс : +38 (044) 277-50-00, +38 (044) 277-50-01

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" до зміни типу Товариства мало найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", яке до попередньої зміни типу Товариства мало найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", яке створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", відповідно до рішення Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" (протокол № 2/08 від 17.10.2008 р.) та рішення Установчих зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (протокол №1/2008 від 17.10.2008 р.) та є правонаступником всіх прав та обов'язків ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", зареєстрованого Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 20.03.1997 р., реєстраційний номер 1 070 105 0002 011354,

код ЄДРПОУ 21672206 (яке до зміни найменування мало найменування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПФТС").
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" має свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний № 1850 від 30.09.2011 р.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" має Ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, видану згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 138 від 05.03.2019 р., термін дії необмежений.
Дані Товариства про наявність рахунків у банках наведені нижче в таблиці 1:
Таблиця 1

Назва рахунку	Валюта рахунку	Номер рахунку	Назва установи банку	МФО
поточний	гривні	26009000040961	Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві	322313
поточний	долари США	26009000040961	Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві	322313
поточний	євро	26009000040961	Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві	322313
поточний	російські рублі	26009000040961	Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві	322313
спеціальний (соціальне страхування)	гривні	26042000009185	Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві	322313
депозитний	гривні	26107000001880	Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві	322313
картковий	гривні	26001999009635	Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Києві	322313
поточний	гривні	26502000017134	ПАТ "Розрахунковий центр"	344443

Статутний капітал Товариства становить 32 010 000,00 (тридцять два мільйони десять тисяч) гривень, поділений на 32010 (тридцять дві тисячі десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (тисяча) гривень кожна. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.
Засновником Товариства є АСОЦІАЦІЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" (ідентифікаційний код 24258921) - яка до зміни найменування мала найменування АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА", зареєстрована Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.02.1996 р., реєстраційний номер 1 070 120 0000 000023, код ЄДРПОУ 24258921 (яка до зміни найменування мала найменування АСОЦІАЦІЯ "ПОЗАБІРЖОВА ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА").

Дані про депозитарій та депозитарну установу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС":
Таблиця 2

Найменування	Код за ЄДРПОУ	Код МДО	Місцезнаходження, тел., факс	Вид діяльності, код КВЕД (основний)
1	2	3	4	5
ДЕПОЗИТАРІЙ - Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"	30370711	100024	04107, м. Київ,	

вул. Тропініна, буд. 7-Г
тел. (044) 591-04-37
Забезпечення формування і функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів;
код КВЕД 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Продовження табл.2
1 2 3 4 5
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
23730178 403303 03067, м. Київ,
вул. Гарматна, буд. 6
Тел.(044) 458-05-45 Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, рішення НКЦПФР від 24 вересня 2013 року
АЕ № 263378;
код КВЕД 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХП (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про акціонерні товариства".
Середньооблікова чисельність працівників 19 осіб.
Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були:
" Голова Правління Товариства - Лупій Богдан Олександрович з 04.09.2015 р. по теперішній час (Наказ № 29 від 04.09.2015 р. згідно протоколу Наглядової ради № 37 від 27.07.2015 р.).
" Головний бухгалтер Товариства - Передерій Любов Михайлівна з 24.05.2011 р. по теперішній час (Наказ № 5-к від 24.05.2011 р. про переведення).

Організація бухгалтерського обліку
Облікова політика АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" на 2018 рік передбачена відповідним Наказом №1 від 03.01.2018р. Порядок здійснення організаційних заходів щодо господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання і надання звітності по АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" викладено в окремому розділі наказу №1 від 03.01.2018р.
Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика Товариства - документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.
Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, основними принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.
Облікова політика, розроблена відповідно до МСФЗ, і базується на наступних принципах:

Безперервність - Товариство розглядається як діюче, що продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому;

Обачність - при формуванні попередньої звітності Товариство застосовує методи оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищується, а зобов'язання та/або витрати не занижуються;

Превалювання сутності над формою - операції та інші події відображаються відповідно до їх сутності та фінансової реальності, але не лише з їх юридичної форми;

Повне висвітлення - попередня фінансова звітність Товариства містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки діяльності Товариства;

Послідовність - Товариство зберігає подання та класифікацію статей у попередній фінансовій звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки:

а) не є очевидним (внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб'єкта господарювання або огляду його фінансової звітності), що інше подання чи інша класифікація будуть більш доречними з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових політик у МСБО 8

б) МСФЗ не вимагає зміни в поданні;

Нарахування та відповідність - елементи попередньої фінансової звітності (активи, зобов'язання, власний капітал, дохід та витрати) визнаються тоді коли вони відповідають визначенню критеріям визнання, описаних в даній обліковій політиці, та відображаються в фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать.

Обрана Товариством облікова політика:

- забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
- визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
- закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового, управлінського та податкового обліку;
- відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
- сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
- забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;
- встановлює правила документообігу;
- затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;
- визначає технологію обробки облікової інформації.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітів періодів.

Фінансова звітність Товариства

Аудитором була проведена аудиторська перевірка фінансових звітів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена з урахуванням чинних форм звітності, затверджених НП(С)БО №1.

Склад перевірених форм звітності за 2018 рік, які складені станом на 31.12.2018року:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року.
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік.
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік.
- Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік.
- Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

Звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звітності 31.12.2018р. Фінансова інформація розкривається за звітний період.

Потреби в складанні звітності за сегментами не виявлено.

Товариство не складає консолідованої звітності.
Відповідно до статті 5 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерській облік ведеться в грошовій одиниці України - гривня, фінансова звітність складена в тисячах гривень.
Мета аудиту - перевірити дані фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Перевірка здійснена на підставі:
o Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. №2258-УІІІ (зі змінами і доповненнями);
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 років, (далі - МСА), затверджених для обов'язкового застосування рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрішніх аудиторів" МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"; МСА 450 "Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
o Кодексу етики професійних бухгалтерів,
а також з урахуванням вимог:
o Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІУ(зі змінами і доповненнями);
o Закону України "Про державне регулювання цінних паперів Україні" №448/96-вр (зі змінами і доповненнями);
o Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-15 (зі змінами і доповненнями);
o Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №160 (зі змінами і доповненнями);
o Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності.

Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) собівартості, за винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю.
Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Для ведення бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 року "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій".
Для підготовки фінансових звітів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" за 2018 рік, було використано наступну концептуальну основу фінансової звітності:
" Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами

та доповненнями);
" Міжнародні стандарти фінансової звітності;
а також наступні нормативно-законодавчі акти, що регламентують його діяльності:
" Закону України "Про державне регулювання цінних паперів Україні" №448/96-вр (зі змінами і доповненнями);
" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-ІУ (зі змінами і доповненнями);
" Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності.

Фінансова звітність Товариства за 2018 звітний рік, відображає його фінансовий стан на 31.12.2018 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також іншу пояснювальну інформацію, на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МФЗ), які в Україні визначені в якості застосованої концептуальної основи фінансової звітності Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" і є для Товариства прийнятною концептуальною основою загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовірного подання.
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСБО). За всі попередні звітні періоди та включаючи рік, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало фінансову звітність у відповідності до міжнародних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.
Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення думки.

На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та звітності та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, перелічених вище, і складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування.
Думка аудитора щодо фінансової звітності складена відповідно до МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрішніх аудиторів" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Концептуальною основою фінансової звітності є основа, яка відповідає принципам безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.
В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.
Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.
На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи належний рівень достатності капіталу.

Товариство веде свій бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які ведуться у відповідності до нормативно-правових актів України.

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013р. №160, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 р. за N 386/22918 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів".

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності вимогам законодавства України

Відповідність розміру власного капіталу за даними фінансової звітності
Власний капітал обліковувався Товариством протягом 2018 року в цілому відповідно до норм чинного законодавства щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.

Капітал у дооцінках
В Товаристві капітал у дооцінках обліковувався і відображається в рядку 1405 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. - 11829тис.грн.

Додатковий капітал
В Товаристві додатковий капітал обліковувався і відображається в рядку 1410 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.- 64566тис.грн

Емісійний дохід
В Товаристві емісійний дохід обліковувався і відображається в рядку 1411 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.-63240тис.грн

Резервний капітал
В Товаристві резервний капітал обліковувався і відображається в рядку 1415 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. в сумі 260 тис.грн.

Неоплачений та вилучений капітал
В Товаристві неоплачений та вилучений капітал відсутній і не відображається в рядках 1425-1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31.12.2018р. Товариство має непокритий збиток у сумі 53371тис.грн., який відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан.

Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного законодавства, достовірно оцінений та відображений у фінансовій звітності за 2018 рік вірно.

На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" станом на 31 грудня 2018 року, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Інформація про відповідність розміру статутного капіталу установчим документам, формування та сплата статутного капіталу
Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" у всіх суттєвих аспектах.
При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення).
Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів та інших відомостей капіталу Товариства.
Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності до чинного законодавства.
Формування та зміни статутного капіталу Товариства було проведено таким чином:
Засновником Товариства є АСОЦІАЦІЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" (ідентифікаційний код 24258921) - яка до зміни найменування мала найменування АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА", зареєстрована Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.02.1996 р., реєстраційний номер 1 070 120 0000 000023, код ЄДРПОУ 24258921 (яка до зміни найменування мала найменування АСОЦІАЦІЯ "ПОЗАБІРЖОВА ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА").
Згідно змін та доповнень до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПФТС" (рішення № 3 від 24.12.1999 р.), статутний фонд становить 822 282,84 (вісімсот двадцять дві тисячі двісті вісімдесят дві грн. вісімдесят чотири коп.), який формується шляхом передачі йому у власність майна, майнових та інших прав, що належать Засновнику.
Згідно змін до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПФТС" (протокол № 8, рішення № 4 від 07.11.2000 р.), статутний фонд збільшено та становить 1 393 819,43 (один мільйон триста дев'яносто три тисячі вісімсот дев'ятнадцять грн. 43 коп.), який формується шляхом передачі йому у власність майна, майнових та інших прав, що належать Засновнику.
Згідно змін та доповнень до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПФТС" (протокол від 30.05.2003 р., рішення № 5), для забезпечення діяльності підприємства збільшено статутний фонд. Він становить 4 334 206,36 (чотири мільйони триста тридцять чотири тисячі двісті шість грн. 36 коп.), який формується за рахунок внесків Засновника, прибутку, невикористаних цільових надходжень та інших надходжень, не заборонених законодавством.
Згідно нової редакції Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (рішення № 5.2 від 02.06.2006 р.), для забезпечення діяльності підприємства збільшено статутний капітал. Він становить 8 982 000,00 (вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.), який формується за рахунок комплексу нематеріальних активів.
Згідно нової редакції Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (рішення № 5 від 25.05.2007 р.), для забезпечення діяльності підприємства збільшено статутний капітал. Він становить 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів грн. 00 коп.), який формується за рахунок нематеріального активу та нерозподіленого прибутку.
Статутний капітал підприємства утворено в процесі реорганізації шляхом перетворення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС". Розмір статутного капіталу ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" дорівнював розміру статутного капіталу реорганізованого ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БІРЖА

ПФТС".
Згідно нової редакції Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (протокол № 2/08 від 17.10.2018 р. та протокол № 1/2008 від 17.10.2008 р.), статутний капітал становить 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів грн. 00 коп.) та поділений на 1 600 (одну тисячу шістсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 (десять тисяч) гривень кожна. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.
Згідно звіту про результати закритого випуску акцій від 29 січня 2010р, було додатково розміщено 1 601 акцію номінальною вартістю 10 000 гривень, що мало своїм наслідком збільшення статутного капіталу Товариства на 16 010 000,00 гривень. Додаткова емісія відбулася шляхом залучення єдиного акціонера, який сплатив 79 250 000,00 (сімдесят дев'ять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) грн. Внесені як плата за 1 601 (одну тисячу шістсот одну) акцію. Ця обставина посвідчується випискою банку та згаданим звітом про результати закритого розміщення. Додатковий випуск зареєстровано ДКЦПФР 29 січня 2010 року.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" після приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінило найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
Згідно змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (наказ № 06/04 від 06.04.2010 р.), статутний капітал збільшено та становить 32 010 000,00 (тридцять два мільйони десять тисяч грн. 00 коп.), поділений на 3 201 (три тисячі двісті одну) штуку простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 (десять тисяч) гривень кожна. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" змінило тип товариства та найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" відповідно до протоколу Загальних зборів № 4 від 22 квітня 2011 р.
Відповідно до Протоколу Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" № 5 від 26 квітня 2012 р. було прийнято рішення про дроблення акцій Товариства шляхом зменшення номінальної вартості всіх розміщених Товариством акцій з одночасним пропорційним збільшенням їх кількості, внаслідок чого одна акція номінальною вартістю 10 000 грн. конвертується у десять акцій того самого типу і класу, кожна номінальною вартістю 1 000 грн. Нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій зареєстровано 27.06.2012 р.
Згідно нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (протокол № 11 від 01.04.2016 р.) статутний капітал Товариства становить 32 010 000,00 (тридцять два мільйони десять тисяч) гривень, поділений на 32 010 (тридцять дві тисячі десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (тисяча) гривень кожна. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.
Згідно Протоколу Загальних зборів ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" № 15 від 06.09.2018р. змінено тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" з "публічного" на "приватне" а найменування на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (скорочене найменування - АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС").
Згідно нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (протокол №15 від 06.09.2018р.) статутний капітал Товариства становить 32 010 000,00 (тридцять два мільйони десять тисяч) гривень, поділений на 32 010 (тридцять дві тисячі десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (тисяча) гривень кожна. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.
Наведені відомості підтверджуються аудитором в повному обсязі на підставі наданих та перевірених первинних документів Товариства.
Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі.

Інформація щодо прострочених зобов'язань
В Товаристві відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів, несплачених

штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу
В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні.
Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах, були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури Товариства.
Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному періоді не створювало та не використовувало.

Інформація щодо пов'язаних осіб, яку було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролюється іншою, знаходяться під сумісним контролем з нею, або може значно впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових рішень або здійснювати над нею сумісний контроль.
Інформація щодо пов`язаних осіб у відношенні до АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" має наступний вигляд: Члени Правління, Члени Наглядової ради, Члени Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", які є керівниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками Членів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
Члени Правління отримували заробітну плату відповідно до посадових окладів згідно штатного розпису, що за 2018 р. разом з нарахуваннями ЄСВ на фонд оплати праці становить 1803 тис. грн.
Інформація щодо виплат управлінському персоналу співпадає з розкритою вище інформацією щодо виплат даній категорії пов'язаних осіб.
Члени Наглядової ради.
Починаючи з 15.05.2017 р. за рішенням Загальних зборів акціонерів Голові Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" здійснюється виплата винагороди. Інші члени Наглядової ради винагороди не отримують.
Винагорода Голові Наглядової ради з нарахуванням ЄСВ за 2018 р. склала
201 тис. грн.
Члени Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", які є керівниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками Членів ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (далі - Біржа):
1) Амітан Олена Анатоліївна - є Генеральним директором та кінцевим бенефіціарним власником Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі;
2) Бродович Сергій Васильович - є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАСК-БРОКЕР", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі;
3) Волошка Володимир Леонідович - є Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", яке має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та є Членом Біржі. ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" також має ліцензію депозитарної установи та надає Біржі послуги з обслуговування рахунку в цінних паперах.
Умови договорів є стандартними для всіх Членів Біржі.
Операції з вищезазначеними пов'язаними особами наведено в таблиці:
Таблиця 3

Залишки та операції з пов`язаними особами	Значення показника (тис. грн.) за 2017 р. (станом на 31.12.2017 р.)	за 2018 р. (станом на 31.12.2018 р.)
Активи (дебіторська заборгованість)	-	4
Зобов'язання (кредиторська заборгованість)	23	38
Доходи від реалізації послуг (послуги з організації торгівлі цінними паперами)	145	104
Адміністративні витрати (витрати за професійні послуги)	253	433

В цілому операції з пов'язаними особами за звітний період не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.

Операції, що проводились з пов'язаними особами в обліку Товариства відображені вірно.

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Аудитори не виявили операцій з пов'язаними особами, що виходять за рамки основної діяльності Товариства.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

В Товаристві непередбачені активи та зобов'язання, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою відсутні.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) відсутні - наведено достовірно.

У зв'язку з запланованим оновленням програмного забезпечення Товариства, після звітної дати відбулося технологічне заміщення попередньої версії програмного забезпечення, на осучаснений програмний продукт власної розробки.

Нові програмні продукти, робота над якими проводилася Товариством протягом 2018 року,т після звітної дати поетапно доповнюються додатковим функціоналом, що зробить їх більш конкурентними на ринку.

Проведені операції призведуть до перекваліфікації нематеріальних активів і матимуть несуттєвий вплив на фінансові результати після звітної дати.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Події після звітного періоду").

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно

продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервність діяльності" та визначено, що існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2018 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства.
Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідність банкрутства немає.
За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події або умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності товариства протягом 12 місяців.
Інші фінансова інформація відповідно до законодавства
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до висновку.
Розкриття інформації щодо визнання, класифікації активів та зобов'язань
АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. використовувало цілком правильні та обгрунтовані принципи визнання, здійснення класифікації активів та зобов'язань в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів та зобов'язань відбувалася відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2018р. всіх видів активів та зобов'язань шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу та пасиву балансу та дає змогу визначити, що інвентаризація (Наказ №31 від 17.12.2018р.) проведена згідно Інструкції про інвентаризацію активів та зобов'язань (від 02.09.2014 № 879 (зі змінами і доповненнями).
ДОВІДКА
про фінансовий стан АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" станом 31.12.2018р.
Таблиця 4
Аналіз загальної оцінки стану активів Товариства

Показники	Станом на 01.01.2018р.		Станом на 31.12.2018р.	
	тис. грн.	% до валюти балансу	тис. грн.	% до валюти балансу
1	2	3	4	5
1.Основні засоби та інші позаоборотні активи	29025	52.3	30442	53.6
в тому числі:				
- основні засоби (балансова вартість)	308	0.6	390	0.7
- інвестиційна нерухомість	-	-	-	-
- довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-
- нематеріальні активи	28716	51.7	28321	49.8
- незавершене будівництво	-	-	1730	3.1
- інші фінансові інвестиції	1	0	1	0
- довгострокова дебіторська заборгованість	-	-	-	-
- відстрочені податкові активи	-	-	-	-
2.Оборотні кошти,	26429	47.7	26401	46.4
в тому числі:				

-	запаси і витрати	-	-	-	-
-	дебітори	241	0.4	497	0.9
-	грошові кошти	26181	47.3	25902	45.5
-	інші оборотні активи				
7	0	2	0		
-	поточні фінансові інвестиції	-	-	-	-
-	витрати майбутніх періодів	-	-	-	-
	РАЗОМ	55454	100	56843	100

Таблиця 5

Аналіз загальної оцінки стану зобов'язань Товариства

Показники	Станом на 01.01.2018р.		Станом на 31.12.2018р.	
	тис. грн.	% до валюти балансу	тис. грн.	% до валюти балансу
1.Власний капітал,	53561	96.6	55294	97.3
в тому числі:				
- зареєстрований (пайовий) капітал	32010	57.7	32010	56.3
- капітал у дооцінках	11829	21.3	11829	20.8
- додатковий капітал	64566	116.4	64566	113.6
- резервний капітал	260	0.6	260	0.5
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(55104)	(99.4)	(53371)	(93.9)
- неоплачений капітал	-	-	-	-
- вилучений капітал	-	-	-	-
2.Позикові кошти,	1893	3.4	1549	2.7
в тому числі:				
- інші довгострокові зобов'язання	-	-	-	-
- відстрочені податкові зобов'язання	-	-	-	-
- поточні зобов'язання	1893	3.4	1549	2.7
- доходи майбутніх періодів	-	-	-	-
РАЗОМ	55454	100	56843	100

Оцінка справедливої вартості активів та зобов'язання Товариства

Оцінка вартості активів та зобов'язання Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ за справедливою вартістю.

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення грунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки грунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.

Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

Таблиця 6

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання	Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)
Вихідні дані	

1 2 3 4

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю. Ринковий, дохідний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних інструментів капіталу, дисконтовані потоки грошових коштів

Дебіторська заборгованість Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою вартістю.Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов'язання Первісна оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення. Подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за амортизованою вартістю. Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь - яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Вартість чистих активів

На підставі даних балансу АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" станом на 31.12.2018р. відповідно до вимог провадження господарської діяльності, аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу.

Таблиця 7

Розрахунок вартості чистих активів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" станом на 31.12.2018р.

№п/п	Зміст	Рядок балансу	Сума (тис.грн.)
1	2	3	4
1	Склад активів, які приймаються до розрахунку		
1.1	Необоротні активи		
	Нематеріальні активи	1000	28321
	Незавершені капітальні інвестиції	1005	1730
	Основні засоби (залишкова вартість)	1010	390

Інвестиційна нерухомість 1015 -
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 1035 1
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -
Відстрочені податкові витрати 1045 -
Інші необоротні активи 1090 -
Всього30442

1.2 Оборотні активи
Запаси1100 -
Дебіторська заборгованість 1125,1130,1135, 1140,1145, 1155 497
Інші фінансові інвестиції 1160 -
Грошові кошти 1165;1166,1167 25902
Витрати майбутніх періодів1170 -
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 -
Резервах незароблених премій 1183 -
Інші оборотні активи 1190 2

Всього26401
Разом активи 56843
2 Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1 Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1520 -

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -
Цільове фінансування 1525 -
Інвестиційні контракти 1535 -

Призовий фонд 1540 -
Всього
-
3 Поточні зобов'язання і забезпечення

3.1 Короткострокові кредити банків 1600 -
Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1610 -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 1062
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 1620 21
- зі страхування 1625 -
- з оплати праці 1630 -
-за одержаними авансами 1635 -
- із внутрішніх розрахунків 1645 -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю1650 -
Поточні забезпечення 1660 356
Інші поточні зобов'язання 1690 110
Всього1549
Разом зобов'язання 1549
Визначаємо вартість чистих активів за формулою:
(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (56843)-(1549) =55294тис. грн.
Станом на 31.12.2018р. вартість чистих активів складає 55294 тис.грн. і визначена згідно

Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів схвалених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" на 23284тис. грн. (55294-32010).

Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості Товариства
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій:
Таблиця 8
Показники фінансового стану Товариства

Показники		Норма	Станом на 01.01.2018р.	Станом на 31.12.2018р.
1	2	3	4	5
1. Показники платоспроможності				
1.Коефіцієнт платоспроможності	Кп	>1	0.97	0.97
2.Коефіцієнт поточної ліквідності	КЛ-1	1,5-2,5	13.96	17.04
3.Коефіцієнт загальної ліквідності	КЛ-2	0,7-0,8	13.96	17.04
4.Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності	КЛ-3	0,2-0,3	13.83	16.72
5.Коефіцієнт миттєвої ліквідності	КЛ-4	>0,2	13.83	16.72
2. Показники фінансової незалежності				
1.Коефіцієнт маневреності власних коштів	КМ	>0,1	0	0
2.Забезпеченість власним капіталом	-	>0	24536	24852
3.Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	ПП	не>1	0.97	0.97
4.Коефіцієнт фінансової стабільності	ПФ	>1	12.96	16.04
5.Коефіцієнт фінансової незалежності	КН	>0,5	0.97	0.97
3. Інші показники фінансового стану				
1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів	КІР		0.48	0.47
2.Коефіцієнт покриття інвестицій	КАПІ	0,85-0,9	0	0
3.Коефіцієнт інвестування	Кін	0	0	
4.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні	К.рос		0	0
5.Коефіцієнт покриття балансу				
К п.б.	Не<1	0.48	0.46	
6.Коефіцієнт ефективності використання власних коштів				
К.е.вк.	Не<0,5	0.02	0.03	
7.Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна	К.в.ф.		1.96	1.96
8.Чистий оборотний капітал		>0	24536	24852
9.Коефіцієнт фінансового левериджу	К.ф.л.	Не<1	0.04	0.03
10.Показник заборгованості кредиторам			3.4%	2.7%
11.Обіговість дебіторської заборгованості			0.4%	0.9%
12.Рентабельність власного капіталу		>0	44.2%	43.7%

АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" за 2018 рік отримало прибуток у сумі 1733 тис.грн.
Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво

Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно.

Інформація щодо сформованих резервів
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені обліковою політикою Товариства та дотриманням законодавства (П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації"). Товариство створює забезпечення на оплату відпусток, резерв сумнівних боргів виходячи з платоспроможності конкретних кредиторів. Забезпечення відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому випадку, коли у Товариства виникає юридичне або обгрунтоване зобов'язання в результаті зобов'язуючої події та існує ймовірність того, що буде відтік ресурсів для виконання цього зобов'язання.
Резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості визначається Товариством на дату складання фінансової звітності виходячи з платоспроможності дебіторів та враховуючи строки давності їх виникнення, а саме: для дебіторської заборгованості зі строком прострочення до 1 року розмір резерву сумнівних боргів складає 50 %; для дебіторської заборгованості зі строком прострочення більше 1 року розмір резерву сумнівних боргів складає 100 %.
Станом на 31.12.2018 р. сума сформованих резервів становила: резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості - 61 тис. грн.; резерв на оплату відпусток - 356 тис. грн.

Фінансові інвестиції
Товариство не провадило довгострокових та поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2018р. За статтею "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається одна акція ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на суму 1 тис.грн., що становить частку в розмірі 0,0005% від його статутного капіталу.
Ризики суттєвого викривлення
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Під час огляду ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення, є відповідними та ефективними.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість

чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Станом на 31.12.2018 року, враховуючи склад активів, для Товариства кредитний ризик є найбільш суттєвим.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментом, як поточні та депозитні рахунки у банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництва Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.
Основними методами управління кредитними ризиками Товариства є:
- попередня оцінка фінансового стану сторони майбутнього контракту;
- експертна оцінка фінансових інструментів.
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі в ході виконання зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту
Стан корпоративного управління Товариства відповідає законодавству України.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (Правління);
- Ревізійна комісія.
Протоколом № 15 від 06 вересня 2018р. Рішенням загальних зборів Товариства затверджено Принципи (кодекс) корпоративного управління, які спрямовані на формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів та ділових партнерів Товариства.
Служба внутрішнього аудиту (контролю) АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" створена підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (Протоколу №34 від 09.06.2015р. Рішенням Наглядової ради) Товариства. Аудитор підпорядковується Наглядовій радіТовариства та звітує перед ними. Конфлікт інтересів при виконанні обов'язків внутрішнього аудитора відсутній.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервність діяльності" та визначено, що існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта

господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2018 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства.
Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідність банкрутства немає.
За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події або умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності товариства протягом 12 місяців.

Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає фінансових активів, які або були прострочені, або знецінилися, кредитів, як одержаних так і наданих, і, відповідно, будь-яких застав та інших форм забезпечення.

Висновок. Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має ліквідний баланс, ступінь ризику - низький, вірогідності банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні.
За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з інформацією, що розкривається Товариством.
Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату проведення аудиту відсутні.
Судові справи, учасником яких було АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" в 2018р. були:
- справа № 826/16841/16 за позовом Товариства до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання протиправними та скасування рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
За 2018 р. та на момент затвердження звітності судові позиви до Товариства не подавалися.

На думку аудитора, АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" дотримується вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів "Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
Код ЄДРПОУ23504528
Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р.
Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.
Юридична особа діє на підставі:
- Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №1037 від 26 січня 2006 року, згідно з рішенням Аудиторської Палати України № №321/3 від 28.01.2016р.;
- Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
- Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з

рішенням Аудиторської Палати України;

o Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;

o Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.;

o Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021р.

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Дата початку проведення аудиту 18 березня 2019 року

Дата закінчення проведення аудиту 10 квітня 2019 року

Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Договору №22/03/19 від 18 березня 2019 року.

Повне ім'я ключового партнеру із завдання з аудиту фінансової звітності - Яковенко Снєжанна Олегівна сертифікат №005843, серія "А", виданий рішенням Аудиторської палати України №140 від 29 жовтня 2004 року

Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності: - Сейко Світлана Ігорівна, сертифікат №006770, виданий рішенням Аудиторської палати України №224/2 від 23 грудня 2010 року- Сташенко Юлія Вікторівна

Додатки

o підтверджений Аудитором Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2018 року;

o підтверджений Аудитором Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік;

o підтверджений Аудитором Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Товариства за 2018 рік;

o підтверджений Аудитором Звіт про власний капітал Товариства за 2018 рік;

o підтверджені Аудитором Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2018рік;

o підтверджений Аудитором Звіт керівництва за 2018 рік;

o підтверджені Аудитором Чисті активи за 2018 рік.

Ключовий партнер _____С.О.Яковенко

(Сертифікат аудитора серія А №005843 від 29.10.2004р.
Рішенням АПУ №140 від 29 жовтня 2004 р.)

Директор аудиторської фірми
ТОВ "Аудиторська фірма
"Міла -аудит" _____Л.М. Гавриловська

(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,
Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)

Дата видачі аудиторського висновку: 10 квітня 2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління АТ "Фондова біржа ПФТС" підтверджує, що наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
	Дата укладення договору:Дата набрання чинності договором:			0	0
Опис:					
В емітента відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента					

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
	Дата укладення договору:Дата набрання чинності договором:Дата вчинення			

	правочину:			
Опис:				
В емітента відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.01.2018	22.01.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.03.2018	22.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2018	05.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2018	16.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.09.2018	05.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.09.2018	07.09.2018	Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів
22.10.2018	22.10.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства