

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19/04-26/01

(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

(посада)

(підпис)

Мелесик Сергій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20064500
4. Місцезнаходження: 01601, Україна, Печерський р-н р-н, м. Київ, пров.Госпітальний, 4-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 490-57-88, +38 044 490-57-88
6. Адреса електронної пошти: kise@kise-ua.com
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 24.04.2019, Протокол
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: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://kise.com.ua/public/File/Norm_do_cs/kmfb-rik2018.pdf

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
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)	
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 облигації 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	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій 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	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
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	
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	
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
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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:

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік не розміщувалась у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, оскільки у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" приватні акціонерні товариства не зобов'язані оприлюднювати регульовану інформацію шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік не публікувалась у офіційному друкованому виданні, оскільки у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", опублікування регульованої інформації у офіційному друкованому виданні не вимагається.

Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа", як приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, у відповідності до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 (із змінами і доповненнями) не зобов'язане розкривати таку інформацію: інформацію про одержані ліцензії

(дозволи) на окремі види діяльності; інформацію щодо посади корпоративного секретаря; інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; інформацію 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; інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 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); інформацію про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; інформацію про вчинення значних правочинів; інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

У зв'язку з цим Товариством у складі річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік не розкривається: інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 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; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 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); інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; інформація про вчинення значних правочинів; інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

2. Ліцензія у Товариства на даний момент відсутня.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, оскільки такої посади немає на Товаристві.

5. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки послугами рейтингового агентства Товариство не користується, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, оскільки в складі емітента немає філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

7. Судові справи емітента: Порушених судових справ немає.

8. Штрафні санкції емітента відсутні.

10.2. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа", як приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, у відповідності до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 (із змінами і доповненнями) не зобов'язане розкривати таку інформацію.

11. Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента та інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - відсутні на Товаристві.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: За звітний 2018 рік зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не було.

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: За звітний 2018 рік зміни осіб, право голосу за акціями сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не було.

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. За звітний 2018 рік такої інформації не було.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій: прості іменні акції

Кількість акцій (шт.): 2500000

Номинальна вартість (грн): 10 грн 00 коп

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: Публічної пропозиції цінних паперів Товариством протягом звітного періоду не здійснювалося. Протягом звітного періоду акції прості іменні, емітовані Товариством, не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Права та обов'язки: Відповідно до Статуту емітента акціонери мають право: на участь в управлінні Товариством; на отримання дивідендів; на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам; переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому простих акцій, у випадках, передбачених законом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для

вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Окрім прав, зазначених вище, акціонери Товариства мають право: вийти зі складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватись положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; сприяти Товариству у здійсненні його діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити діловій репутації; виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, відсутнє. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

17. Товариство не здійснювало випуск облігацій. Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів та похідних цінних паперів.

Товариство не здійснювало викуп (придбання) власних акцій протягом звітного періоду.

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). Товариство не здійснювало емісію облігацій.

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента: емітент інших цінних паперів, крім акцій, не випускав.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента: у власності працівників Товариства немає акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства.

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: Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не має. Отримання згоди на відчуження власником цінних паперів від емітента або інших власників Статутом емітента не передбачено.

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 відсутня.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня.

24. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється, тому що емітент не займається такими видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки емітент не здійснює розрахунок собівартості наданих послуг (національні стандарти бухгалтерського обліку не зобов'язують визначати собівартість для розрахунку фінансового результату)

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, оскільки правочини не вчинялись.

26. Інформація вчинення значних правочинів відсутня, оскільки правочини не вчинялись.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, оскільки правочини не вчинялись.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня, оскільки правочини не вчинялись.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня, тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента: У емітента не має в наявності інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не випускало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.

37. Іпотечне покриття відсутнє, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється.

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, відсутня, оскільки Товариство не випускало іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, іпотечне покриття відсутнє.

39. Випуск іпотечних сертифікатів Товариством не здійснювався.

40. Реєстр іпотечних активів відсутній.

41-45. Основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; Правила ФОН відсутні, оскільки випуск сертифікатів ФОН Товариством не здійснювався.

Фізичні та юридичні особи, що володіють 10 і більше відсотками акцій емітента відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа"

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

Серія А01 №371199

3. Дата проведення державної реєстрації

03.07.1997

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

25000000

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)

5

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

66.11 - Управління фінансовими ринками

66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та

пенсійного забезпечення

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

2) МФО банку

300506

3) Поточний рахунок

26500001045650

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

АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

5) МФО банку

300506

6) Поточний рахунок

26500001045650

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАСИЧНА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34538151

4) Місцезнаходження

04212, м.Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А

5) Опис

Форма участі - Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в

капіталі інших підприємств.

Відсоток частки, що належить емітенту : 4,9%.

Активи, надані емітентом у якості внеску - грошові кошти в розмірі 318 500 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління юридичною особою - відповідно до Статуту юридичної особи.

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30440516

4) Місцезнаходження

04212, м.Київ, вул. Маршала Малиновського,12-А

5) Опис

Форма участі - Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.

Відсоток частки статутного капіталу, що належить емітенту: 0,56%.

Активи, надані емітентом у якості внеску - грошові кошти в розмірі 7 000 000,00 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління юридичною особою - відповідно до Статуту юридичної особи.

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

31865319

4) Місцезнаходження

04212, м.Київ, вул. Маршала Малиновського,12-А

5) Опис

Форма участі - Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.

Відсоток частки статутного капіталу, що належить емітенту: 4,95%.

Активи, надані емітентом у якості внеску - грошові кошти в розмірі 24 750 000,00 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління юридичною особою - відповідно до Статуту юридичної особи.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Останні зміни в організаційній структурі затверджені Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 01 грудня 2017 року Протокол від 30.11.2017 р. у зв'язку із скороченням штату.

Організаційна структура ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа": Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Ревізійна комісія; Служба внутрішнього аудиту (контролю); Правління; Голова Правління; Бухгалтерія (Головний бухгалтер); Відділ торгових операцій (Начальник відділу, Заступник начальника відділу, головний спеціаліст)

Існуюча організаційна структура оптимальна для нормальної діяльності емітента.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" 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 - 5 осіб.

Позаштатні працівники, за сумісництвом, та ті, які працюють на умовах неповного робочого дня відсутні.

Витрати на оплату праці зменшились. За аналогічний період попереднього року витрати на оплату праці були 341 тис. грн., а за звітний період 281 тис. грн.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента:

- кожні три роки працівники ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" проходять сертифікацію

осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні;

- кожні три роки Головний бухгалтер ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" проходить підвищення кваліфікації, шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку;

- кожні три роки Голова Правління ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу) проходить атестацію з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів.

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
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент у звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Основні принципи ведення та організації бухгалтерського обліку у Товаристві в цілому відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV (із змінами та доповненнями) та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Облік повністю автоматизований. Організація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю у Товаристві здійснювалась згідно Наказу про облікову політику від 12.01.2015 року №02/01/15, затвердженому керівником підприємства. У звітному році зміни до Наказу про облікову політику не вносились.

Ведення бухгалтерського обліку покладено на Головного бухгалтера та бухгалтера товариства. Нарухування зносу основних засобів в бухгалтерському обліку здійснюється з використанням прямолінійного методу. Придбані (отримані або виготовлені) запаси оприбутковуються на баланс за первісною вартістю. Фінансові інвестиції оцінюються по собівартості. Облік є безперервним, а відображення господарських операцій станом на 31.12.2018 року згідно чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку, адекватним.

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

Види діяльності ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" за КВЕД:

66.11 Управління фінансовими ринками

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Головний напрямок діяльності ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" - здійснення професійної діяльності на фондовому - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Однак, дія ліцензії закінчилася 10 серпня 2017 року. 07.11.2017 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було прийнято рішення № 791 про відмову ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа» у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Протягом 2018 року вносились зміни до Статуту та Правил ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа» відповідно до законодавства, то ж плануємо подавати документи на отримання Ліцензії та відновити професійну діяльність на фондовому ринку.

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

Станом на 31.12.2018 р. фінансові інвестиції ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" складають:

- ТОВ «Класична іпотечна компанія» (4,9%) 318 500,00 грн. Інвестиції здійснені виключно грошовими коштами.
- ТОВ «Нова фінансова компанія» (4,95%) 24 750 000,00 грн. Інвестиції здійснені виключно грошовими коштами.
- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (0,56%) 7 000 000,00грн. Інвестиції здійснені виключно грошовими коштами.

Станом на кінець звітного періоду ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не планувало будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю.

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

Орендованих основних засобів не має. Активи товариства утримуються на балансі, основні засоби знаходяться за місцезнаходженням ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" - 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б. Ступінь зносу основних засобів 94%. Виробничі потужності товариства у вигляді програмно-технічних засобів повністю використовуються для забезпечення господарської діяльності. ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не здійснює діяльності промислового характеру, яка б впливала на екологічну ситуацію. Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів не прогнозувалися.

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

На діяльність емітента впливає недосконалість чинного законодавства, що регламентує діяльність професійних учасників фондового ринку, а також недостатня інвестиційна привабливість України. Емітент у 2018 році не здійснював свою професійну діяльність у зв'язку з відсутністю ліцензії.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування емітента здійснюється за рахунок власної діяльності відповідно до Статуту ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Прибуток спрямовується на розвиток ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Власного капіталу достатньо для покриття поточних потреб емітента.

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

Всі договори на кінець звітного періоду виконані та закриті. Портфельних замовлень не передбачається.

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)

Оскільки до Статуту та Правил ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" були внесені всі необхідні зміни, то ж ми повні сподівань, що у 2019 році емітенту нарешті вдасться отримати безтермінову Ліцензію на здійснення професійної діяльності з організації торгівлі цінними паперами та не тільки повернутись на ринок, але й знову зайняти лідируючі позиції на ньому.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Політика щодо досліджень та розробок емітента не ведеться.

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

Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить 30 327 тис.грн. Заявлений статутний капітал становить 25 000 тис.грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного

періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів вища за суму статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	<p>Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів). Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.</p> <p>Право участі у Загальних зборах акціонерів належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.</p>	<p>Станом на 31.12.2018 р. у відповідності до даних Реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ "Національний депозитарій України", загальна кількість акціонерів (юридичних і фізичних осіб) -267 .</p>
Наглядова Рада	<p>Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради обрані: 3 представника акціонера Товариства. Структура Наглядової ради: Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради.</p>	<p>Станом на 31.12.2018 р. персональний склад Наглядової ради: члени Наглядової ради - Пастух Ольга Миколаївна, Юркова Олена Вікторівна, Гриб Світлана Григорівна.</p>
Правління Біржі	<p>Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних</p>	<p>Станом на 31.12.2018 р. персональний склад Правління: Голова Правління - Мелесик Сергій Володимирович, члени Правління- Мірошник Ганна Михайлівна, Клімовська Марина Віталіївна.</p>

	зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства. Наглядовою радою визначено кількісний склад Правління - 3 особи. Структура Правління: Голова Правління, члени Правління.	
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи.	Станом на 31.12.2018 р. персональний склад Ревізійної Комісії: члени Ревізійної Комісії- Костенко Неля Іванівна, Михалюк Вікторія Олександрівна, Волкова Інга Юріївна.

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
Мелесик Сергій Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1980
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова Правління ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.2016, обрано 3 роки
- 9) Опис
24 квітня 2009 року рішенням чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа" протокол №1/09 було призначено Заступника Голови Правління - Мелесика Сергія Володимировича. 02 липня 2012 року на Засіданні Біржової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (протокол №5) було переобрано на посаду Заступника Голови Правління - Мелесика Сергія Володимировича, у зв'язку із закінченням попереднього терміну перебування на посаді. 08 липня 2015 року на Засіданні Біржової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (протокол №3) було переобрано на посаду Заступника Голови Правління - Мелесика Сергія Володимировича, у зв'язку із закінченням попереднього терміну перебування на посаді. 11.04.2016 року Біржовою радою ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" прийнято рішення (протокол №15 від 11.04.2016 року) покласти виконання обов'язків Голови Правління ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" на Заступника Голови Правління Мелесика Сергія Володимировича з 13 квітня 2016 року. 09 червня 2016 р. на Засіданні Біржової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (протокол №21) обрано Головою Правління ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" з 10 червня 2016 р. Обрано терміном на 3 роки. Мелесик С.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00008 %. Згоди на розкриття паспортних

даних Мелесик С.В. не надав. Повноваження та обов'язки Мелесика С.В. визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Правління ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Винагорода виплачується згідно з контрактом, у вигляді заробітної плати, відповідно до штатного розпису ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". У Мелесика С.В. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи Мелесика С.В. 20 років. Мелесик С.В. на ПрАТ "КМФБ" працює 14 років. Також Директор ТОВ "БЕСТ БІД".

1) Посада

Член Правління, Головний бухгалтер

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

Мірошник Ганна Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

33

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

Головний бухгалтер ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа"

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

28.03.2018, обрано 3 роки

9) Опис

24 квітня 2009 року рішенням чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа" протокол №1/09 було призначено Члена Правління - Мірошник Ганну Михайлівну. 02 липня 2012 року на Засіданні Біржової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (протокол №5) було переобрано на посаду Члена Правління - Мірошник Ганну Михайлівну, у зв'язку із закінченням попереднього терміну перебування на посаді. 08 липня 2015 року на Засіданні Біржової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (протокол №3) було переобрано на посаду Члена Правління - Мірошник Ганну Михайлівну, у зв'язку із закінченням попереднього терміну перебування на посаді. 27 березня 2018 року рішенням Наглядової ради ПрАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 27.03.2018 р.) обрано членом Правління ПрАТ <Київська міжнародна фондова біржа> - Мірошник Ганну Михайлівну з 28.03.2018 р. Мірошник Г.М. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних Мірошник Г.М. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Правління визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Правління ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Обов'язки Головного бухгалтера визначені Посадовою інструкцією Головного бухгалтера. Винагорода, як Члену Правління, виплачується відповідно до контракту. Винагорода Головному бухгалтеру у вигляді заробітної плати, відповідно до штатного розпису ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". У Мірошник Г.М. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи Мірошник Г.М. більше 33 років. Мірошник Г.М. на ПрАТ "КМФБ" працює більше 10,5 років на посаді Головного бухгалтера. Також працює Головним бухгалтер ТОВ "ПАРИТЕТ-П" за сумісництвом.

1) Посада

Член Правління

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

Клімовська Марина Віталіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1985

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Член Правління ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа"

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

28.03.2018, обрано 3 роки

9) Опис

27 березня 2018 року рішенням Наглядової ради ПрАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 27.03.2018 р.) обрано членом Правління ПрАТ <Київська міжнародна фондова біржа> - Клімовську Марину Віталіївну з 28.03.2018 р. Обрано терміном на 3 роки. Клімовська М.В. часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних Клімовська М.В. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Правління визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Правління ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Винагорода, як Члену Правління, виплачується відповідно до контракту. У Клімовської М.В. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 2013-2014 р. Провідний спеціаліст відділу торгових операцій, 2014-2015 р. Спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення, 2015-2016 р. Провідний спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення, 2016 р. в.о.начальника відділу торгових операцій та Начальник відділу торгових операцій ПрАТ <Київська міжнародна фондова біржа>. Загальний стаж роботи - 12 років.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Юркова Олена Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник відділу фінансових операцій ТОВ <Нова фінансова компанія>

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

17.01.2019, обрано 3 роки

9) Опис

06 квітня 2016 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 06.04.2016 р.) Юркову Олену Вікторівну - представника акціонера ТОВ "Найкращий дім" обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа". 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 25.04.2017 р.) було переобрано членом Наглядової ради Товариства - Юркову Олену Вікторівну, представника акціонера ТОВ "ГК "РУСЬ".

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства <КИЇВСЬКА

МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, переобрано членом Наглядової ради Товариства - Юркову Олену Вікторівну. Посадова особа є представником акціонера ТОВ <ГК <РУСЬ>. Обрано терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних Юркова О.В. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 17 років. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: Начальник відділу фінансових операцій ТОВ <Нова фінансова компанія> (місцезнаходження: Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-А)

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Гриб Світлана Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

Начальник відділу реєстрації прав власності на цінні папери ТОВ <Венчурні інвестиційні проекти>

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

17.01.2019, обрано 3 роки

9) Опис

06 квітня 2016 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 06.04.2016 р.) Гриб Світлану Григорівну - представника акціонера ТОВ "УІФК-Інвест" обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа". 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 25.04.2017 р.) було переобрано членом Наглядової ради Товариства - Гриб Світлану Григорівну, представник акціонера ТОВ <УІФК-Інвест>. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, переобрано членом Наглядової ради Товариства - Гриб Світлану Григорівну. Посадова особа є представником акціонера ТОВ <УІФК-ІНВЕСТ>. Обрано терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних Гриб С.Г. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 25 років. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: Начальник відділу реєстрації прав власності на цінні папери ТОВ <Венчурні інвестиційні проекти> (місцезнаходження: Україна, 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 4-а).

1) Посада

Член Ревізійної комісії, посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю)

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михалюк Вікторія Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1983
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Економіст відділу податкового планування ТОВ <ВС Енерджі Інтернейшл Україна>
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2015, обрано 3 роки
- 9) Опис

23 березня 2012 року рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (протокол №1) та рішенням Ревізійної комісії (протокол №1) було призначено Члена Ревізійної комісії - Михалюк Вікторію Олександрівну. 17 квітня 2015 року згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 17.04.2015 р.) переобрано Членом Ревізійної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" Михалюк Вікторію Олександрівну. 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 25.04.2017 р.) було переобрано Членом Ревізійної комісії Товариства - Михалюк Вікторію Олександрівну. Обрано терміном на 5 років. Часткою в статутному капіталі ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних Михалюк В.О. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". 08.01.2013 року Рішенням Біржової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" було призначено посадовою особою внутрішнього аудиту (контролю) ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" - Члена Ревізійної комісії Михалюк В.О. Повноваження та обов'язки посадової особи служби внутрішнього аудиту визначені Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 17 років. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: Економіст відділу податкового планування ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшл Україна" (місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, Шевченківський р-н, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29).

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костенко Неля Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1965
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
32
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Заступник директора фінансово-економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі

Інтернейшнл Україна"

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

25.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 25.04.2017 р.) було обрано членом Ревізійної комісії Товариства - Костенко Нелю Іванівну. Обрано терміном на 5 років. Часткою в статутному капіталі ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних Костенко Н.І. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Ревізійної комісії ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 32 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: Заступник директора фінансово-економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, Шевченківський р-н, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29).

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Волкова Інга Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

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

Начальник відділу планування та бюджетного контролю ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"

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

25.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 25.04.2017 р.) було обрано членом Ревізійної комісії Товариства - Волкову Інгу Юріївну. Обрано терміном на 5 років. Часткою в статутному капіталі ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних Волкова І.Ю. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Ревізійної комісії ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 16 років. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: Начальник відділу планування та бюджетного контролю ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, Шевченківський р-н, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29).

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Пастух Ольга Миколаївна

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
Фахівець з біржових операцій ТОВ <Енергетична реєстраційна компанія>

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

17.01.2019, обрано 3 роки

9) Опис

06 квітня 2016 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 06.04.2016 р.) Пастух Ольгу Миколаївну - представника акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа". 25 квітня 2017 року рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київська міжнародна фондова біржа> (протокол від 25.04.2017 р.) було переобрано членом Наглядової ради Товариства - Пастух Ольгу Миколаївну - представника акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ". Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> (далі - Товариство) від 24.04.2018 р. (протокол б/н від 24.04.2018 р.) з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства, переобрано членом Наглядової ради Товариства - Пастух Ольгу Миколаївну. Посадова особа є представником акціонера ТОВ <НАК ПЛЮС>. Обрано терміном на 3 роки. Частиною в статутному капіталі ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних Пастух О.М. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 12 років. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: фахівець з біржових операцій ТОВ <Енергетична реєстраційна компанія> (місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, пров. Госпітальний 4-Б, кімната 238)

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	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Мелесик Сергій Володимирович	-	2	0,00008	2	0
Усього			2	0,00008	2	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" як приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, у відповідності до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 (із змінами і доповненнями) не зобов'язане розкривати таку інформацію.

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)
Акціонерний комерційний банк "Фіатбанк"	-	29013, Україна, Хмельницька обл., - р-н, м. Хмельницький, вул.Проскурівська,буд.19	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Брокерська контора "Онул"	-	25006, Україна, Кіровоградська обл., - р-н, м. Кіровоград, вул.Кірова, буд.53	0,00012
Акціонерний комерційний банк "Галицький"	-	79000, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вул. Академіка Гнатюка, буд.11	0,00012
Акціонерне товариство "Київський інвестиційний фонд "Кіфон"	19137532	04116, Україна, - р-н, м. Київ, Ванди Василевської,буд.24	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аваль-схід"	-	02660, Україна, - р-н, м.Київ, проспект Визволителів, буд.3	0,00012
Акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Айко"	13751877	25006, Україна, Кіровоградська обл., Ленінський р-н р-н, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, буд.31/36	0
Всеукраїнський акціонерний банк "Вабанк"	2407549	01054, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Павлівська, буд.4-8	0
Українська фінансова компанія "Укрфінком"	23526911	01021, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Грушевського,34/1, кім.11	0,00012
Інвестиційна компанія "Діком"	13490081	83003, Україна, Донецька обл., - р-н, м. Донецьк, проспект Ілліча,буд.89	0,00012
Інвестиційно-фінансова компанія "МКД"	14370639	02068, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Кошиця,9, оф.96	0,00004
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦСПУ-траст"	-	73003, Україна, Херсонська обл., - р-н, м. Херсон, вул. Суворова, буд.1 а	0,00012
Акціонерне товариство "Софія-цінні папери"	14281801	01033, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Гайдара, буд.27, офіс 116	0,00012
Акціонерне товариство "Одеський центр цінних паперів"	-	65005, Україна, Одеська обл., - р-н, м. Одеса, вул. Бебеля,3	0
Макіївський комерційний банк "Шахтекономбанк"	09801641	86100, Україна, Донецька обл., - р-н, м. Макіївка, площа Радянська, буд.2	0,00012
Інвестиційний фонд "Сігма"	-	61057, Україна, Харківська обл., - р-н, м. Харків, вул. Мар'яненка, буд.4а	0
Акціонерне товариство "Інвестиційно-трастова компанія "ХІНКО Холдинг"	21294276	73011, Україна, Херсонська обл., Комсомольський р-н р-н, м. Херсон, вул. Р. Люксембург,	0

		буд.16	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Камбіо"	-	01135, Україна, - р-н, м. Київ, площа Перемоги, буд.1, к.504	0,00012
Акціонерне товариство "Одеський інвестиційний фонд"	19198312	65000, Україна, Одеська обл., - р-н, м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, буд.24	0
Брокерська контора "Крок МТ"	22192000	76000, Україна, Івано-Франківська обл., - р-н, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд.9	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-Брок-Лтд"	14297653	03056, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Індустріальна,27, поверх 12	0
Спільне виробничо-інвестиційне підприємство, акціонерне товариство "Фіаніт"	-	49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Кірова,буд.40	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Звягель-інвест"	13565991	11708, Україна, Житомирська обл., - р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, буд.3	0,00012
Акціонерне товариство "Тавричний інвестиційний фонд"	-	95000, Україна, - р-н, м. Сімферополь, вул. Первомайська, буд.3, корп. А	0
Акціонерне товариство "Фондова зірка"	16459060	03110, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Солом'янська, буд.3, к.533	0
Акціонерне товариство "Інвестиційно-трастова компанія "ВІКО"	-	21027, Україна, Вінницька обл., - р-н, м.Вінниця, вул. Келецька, буд.51	0
Акціонерне товариство "Фаворит"	-	03057, Україна, - р-н, м. Київ, проспект Перемоги, буд.41а	0,00012
Акціонерне товариство "Фонди Галичини"	20813194	79000, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вул. Новаківського, буд.6-1а	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,00136

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Ми як і раніше впевнені у прозорості та відкритості фондового ринку України та повні сподівань, що у 2019 році Біржі нарешті вдасться отримати безтермінову Ліцензію на здійснення професійної діяльності з організації торгівлі цінними паперами та не тільки повернутись на ринок, але й знову зайняти лідируючі позиції на ньому.

2. Інформація про розвиток емітента

У звітному році відбулося понад 10 засідань Правління Біржі, на яких вирішувалися наступні питання:

- 1) Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Біржі;
- 2) Приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до діючого законодавства України;
- 3) Затвердження положень та інших нормативних документів, пов'язаних із діяльністю Біржі;
- 4) Виконання функцій покладених на Правління Біржі відповідно до Правил Біржі;
- 5) Підготовка проведення Загальних зборів акціонерів;
- 6) Затвердження штатного розпису Біржі;
- 7) Затвердження нових редакцій документів, пов'язаних з проведенням фінансового моніторингу на Біржі;
- 8) Інші питання, що відносяться до компетенції Правління.

2018 рік для Правління Біржі видався дуже напруженим та важким. Усі зусилля Правління Біржі були направлені на:

- розробку, затвердження Наглядовою Радою та погодження НКЦПФР Правил Біржі. Постійні зміни в законодавстві потребують постійної уваги та моніторингу з подальшим редагування та поданням Правил Біржі на погодження до НКЦПФР, попередньо погодивши їх з Наглядовою Радою;
- переїзд. Постійно зростаючі орендні ставки та необхідність мати/орендувати чимале приміщення (понад 100 кв. м.) у центрі м. Києва, змушують оптимізувати витрати шляхом пошуку кращих пропозицій на ринку нерухомості та мінімізації вільних приміщень на період оформлення Ліцензії;
- розробку, прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів та погодження у НКЦПФР змін до Статуту. Зміна юридичної адреси та певні зміни в законодавстві тягнуть за собою необхідність скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та погодження у НКЦПФР внесених змін до Статуту.

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:

Протягом 2018 року ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Управління ризиками професійної діяльності Біржі являє собою постійний процес передбачення і

нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, пов'язаний з їх ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і мінімізацією негативних наслідків.

Система управління ризиками являє собою частину загальної стратегії Біржі, яка полягає в розробці заходів по нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків, пов'язаних із здійсненням різноманітних аспектів професійної діяльності Біржі, в залежності від видів ризиків, а саме:

операційний ризик включає наступні:

правовий ризик - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договірних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищеністю установи або з правовими помилками, яких припускається установа при провадженні діяльності;

інформаційно-технологічний ризик - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше;

ризик персоналу - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників установи (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше.

До інших видів ризиків діяльності Біржі відносяться:

стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку установи;

ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків, пов'язаних зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів установи через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття установи, зокрема її фінансової стійкості, якості послуг, що надаються установою, або її діяльності в цілому, який може бути наслідком реалізації інших ризиків;

системний ризик - ризик виникнення збитків у значній кількості установ, який обумовлений неможливістю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням (несвоєчасним виконанням) зобов'язань однією установою внаслідок реалізації у неї кредитного ризику, ризику ліквідності або іншого ризику. Системний ризик несе загрозу порушення діяльності всієї фінансової системи.

ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, які призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботі установи або безпосередньо перешкоджають її нормальному функціонуванню.

З метою запобігання та мінімізації впливу різноманітних ризиків, Біржа створює службу внутрішнього аудиту (контролю).

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Біржа у своїй діяльності керується Принципами корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа" затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.09.2018 року). Відповідні Принципи корпоративного управління перебувають у публічному доступі на власній web-сторінці, а саме www.kise.com.ua у розділі Про Біржу - Документи.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Принципами корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа"

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

Принципи корпоративного управління Біржі базуються зокрема на:

- дотриманні основних прав акціонерів, а саме: участь та голосування на загальних зборах, участь у обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, своєчасне та регулярне отримання інформації про Біржу.

- ефективності та прозорості. Безумовного дотримання порядку розкриття та надання акціонерам інформації, визначеної у відповідності до вимог чинного законодавства України. Забезпечення акціонерів достатньою інформацією щодо рішень, які стосуються принципів змін на Біржі. Розкриття інформації про зміни, які відбуваються з посадовими особами Біржі. Забезпечення доступу акціонерів до інформації, що розкривається.

- рівному ставленні до всіх акціонерів, незалежно від розміру пакета акцій, якими він володіє. А саме, рівна можливість усім акціонерам ефективно брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів (надання акціонерам достатньої та своєчасної інформації про дату, строк та місце проведення загальних зборів акціонерів, про порядок денний; надання можливості акціонерам ставити питання Наглядовій раді та надавати пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів; голосувати особисто або через свого представника; забезпечити належний підрахунок та реєстрацію голосів, своєчасне оголошення результатів голосування).

- щорічному проведенні незалежних аудиторських перевірок, у т.ч. за міжнародними стандартами та ін.

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

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	64,22	
Опис	<p>24 квітня 2018 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа, на яких розглядалися наступні питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (далі -Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії. 2.Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7.Розподіл прибутку та збитків Товариства. 8.Про внесення змін до статуту Товариства. 9.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 10.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 11.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. <p>Перелік питань до порядку денного попередньо затверджений Наглядовою радою ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії -Білявська Яна Юріївна, Кучер Марія Іванівна. 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії - Білявська Яна Юріївна, Кучер Марія Іванівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства. 	

- 2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:
1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів - Голови Правління Мелесика Сергія Володимировича та секретаря Загальних зборів акціонерів - Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26.02.2018 р.).
 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - _для доповіді по питанню <Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства> - до 20 хвилин;
 - _для доповіді по усіх питаннях порядку денного - до 10 хвилин;
 - _усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - _відповіді по запитаннях - до 10 хвилин.
 3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.
- 3) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.
- 4) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
- 5) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.
- 6) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).
- 7) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році розподіл прибутку не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності у 2017 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
- 8) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:
1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, виклавши його в новій редакції.
 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.
 3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> з правом передоручення.
- 9) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.

10) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

11) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Пастух Ольгу Миколаївну;

2. Юркову Олену Вікторівну;

3. Гриб Світлану Григорівну;

2. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.

12) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).

3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиції акціонера, який володіє більше 5% голосуючих акцій товариства

	включались до порядку денного.
--	--------------------------------

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	14.09.2018	
Кворум зборів	64,2	
Опис	<p>14 вересня 2018 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа", на яких розглядалися наступні питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Про внесення змін до статуту Товариства. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. <p>Перелік питань до порядку денного попередньо затверджений Наглядовою радою ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Прийняті рішення по першому питанню порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії - Білявська Яна Юріївна, Кучер Марія Іванівна. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії - Білявська Яна Юріївна, Кучер Марія Іванівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняті рішення по другому питанню порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> Підтвердити повноваження голови позачергових Загальних зборів акціонерів - Голови Правління Мелесика Сергія Володимировича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів - Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20 серпня 2018 р.). Для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: <ul style="list-style-type: none"> для доповіді по усіх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій; відповіді по запитаннях - до 10 хвилин. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході позачергових Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів. Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 	

ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> з правом передоручення.

4) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.

5) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:
 Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.
 Пропозиції акціонера, який володіє більше 5% голосуючих акцій товариства включались до порядку денного.

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

		X
Дата проведення	30.11.2018	
Кворум зборів	64,2	
Опис	<p>30 листопада 2018 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа", на яких розглядалися наступні питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Про внесення змін до статуту Товариства. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. <p>Перелік питань до порядку денного попередньо затверджений Наглядовою радою ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа". Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Прийняті рішення по першому питанню порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії - Білявська Яна Юріївна, Кучер Марія Іванівна. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Борисюк Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії - Білявська Яна Юріївна, Кучер Марія Іванівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняті рішення по другому питанню порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> Підтвердити повноваження голови позачергових Загальних зборів акціонерів - Голови Правління Мелесика Сергія Володимировича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів - Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 29 жовтня 2018 р.). Для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: <ul style="list-style-type: none"> для доповіді по усіх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій; відповіді по запитаннях - до 10 хвилин. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході позачергових Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів. Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та здійснити всі необхідні дії для 	

	<p>державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> з правом передоручення.</p> <p>4) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:</p> <p>1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, виклавши їх в новій редакції.</p> <p>2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.</p> <p>3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА> та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА>.</p> <p>Пропозиції акціонера, який володіє більше 5% голосуючих акцій товариства включались до порядку денного.</p>
--	--

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)	д/н		

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 (вказати)	д/н	

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 (вказати)	д/н	

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	д/н	
Інше (вказати)	д/н	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається

причина їх не проведення: д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н

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	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Пастух Ольга Миколаївна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Юркова Олена Вікторівна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Гриб Світлана Григорівна	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) Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.	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)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У звітному році регулярно проводились засідання Наглядової ради.

На своїх засіданнях Наглядову рада вирішувала такі питання:

-Про затвердження порядку денного Загальних зборів ПрАТ "КМФБ" та прийняття рішення про дату їх проведення.

-Про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею.

-Про затвердження організаційної структури ПрАТ "КМФБ".

-Інші питання віднесені до компетенції Наглядової ради.

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)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Мелесик Сергій володимирович	1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Біржі;
Член Правління - Мірошник Ганна	

Михайлівна

Член Правління - Клімовська Марина
Віталіївна

- 2) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Біржі;
- 3) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Біржі;
- 4) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Біржі;
- 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Біржі та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі;
- 7) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Біржі;
- 8) складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Біржі до їх оприлюднення та /або подання на розгляд Загальним зборам Біржі;
- 9) затвердження штатного розпису Біржі;
- 10) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Біржі на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками голосуючих акцій Біржі;
- 11) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 12) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Біржі;
- 13) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Біржі, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 14) прийняття рішення про участь у

	діяльності професійних некомерційних утворень, що діють на території України і за кордоном.
Опис	<p>У звітному році відбулося понад 10 засідань Правління Біржі, на яких вирішувалися наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Біржі; 2) Приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до діючого законодавства України; 3) Затвердження положень та інших нормативних документів, пов'язаних із діяльністю Біржі; 4) Виконання функцій покладених на Правління Біржі відповідно до Правил Біржі; 5) Підготовка проведення Загальних зборів акціонерів; 6) Затвердження штатного розпису Біржі; 7) Затвердження нових редакцій документів, пов'язаних з проведенням фінансового моніторингу на Біржі; 8) Інші питання, що відносяться до компетенції Правління.

Примітки

д/н

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 3 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	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	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	ні	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	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	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)	д/н	

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління	так	так	так	так	так

товариства					
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	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)	д/н	

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)	Ревізійна комісія здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року на виконання своїх професійних обов'язків, так як перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року є компетенцією Ревізійної комісії.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної	Ідентифікаційний код	Розмір частки
-------	------------------------------	----------------------	---------------

	особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1			0

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
0	0		

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства (голови та членів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії) передбачений Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа", Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа", Положенням про Правління Приватного акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа", Положенням про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа".

Обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства терміном на три роки. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною 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.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 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.
- 6) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства

Члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства. Повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління. Повноваження будь-якого з членів Правління можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради. У разі необхідності на місце члена Правління, повноваження якого достроково припинилися, Наглядова рада обирає нового члена Правління. У цьому випадку, до моменту обрання нового члена(ів) Правління, Правління продовжує виконувати свої повноваження. Повноваження члена Правління припиняються достроково:

- 1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- 3) у випадках передбачених контрактом;
- 4) за рішенням Наглядової ради;
- 5) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються законодавством, Статутом Товариства та контрактом з відповідним членом Правління.

Голова Правління обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Рішення про обрання членів Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія обирається строком на 5 (п'ять) років і є підзвітною Загальним зборам Товариства.

Члени Ревізійної комісії можуть скласти свої повноваження за власною ініціативою у будь-який час, повідомивши про це Товариство письмово.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

- 1) фізичної неможливості виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвісно відсутнім, важка хвороба тощо);
- 2) за власним бажанням члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це Товариство шляхом подання відповідної заяви за 2 тижня;
- 3) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 4) в разі прийняття рішення Ревізійною комісією про неналежне виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;
- 5) в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
- 6) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії з числа обраних Загальними зборами акціонерів Товариства членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

Приватного акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа", не розкриває інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, оскільки у відповідності до вимог ст.40 Закону України "про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 (із змінами і доповненнями),

приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) не зобов'язане розкривати цю інформацію.

9) повноваження посадових осіб емітента

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

визначення місцезнаходження Біржі;

обрання та припинення повноважень Голови Правління Біржі;

обрання та припинення повноважень членів Правління Біржі;

прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління або члена Правління Біржі;

визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Біржі зазначених договорів(контрактів);

затвердження умов матеріального заохочення Голови, членів Правління та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Біржі;

затвердження положення про винагороду членів Правління Біржі;

затвердження звіту про винагороду членів Правління Біржі;

розгляд звіту Правління Біржі та затвердження заходів за результатами його розгляду;

затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Біржі, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Біржі;

встановлення кількісного складу (кількості членів) Правління;

встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Біржі;

утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;

підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;

прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту у випадках, встановлених чинним законодавством України;

прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Біржі;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;

прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі;

прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;

погодження списання основних фондів Біржі, перелік яких визначається Наглядовою радою;

погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Біржі додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

обрання аудитора (аудиторської фірми) Біржі 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;

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;

затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми);

надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій;

контроль за діяльністю Правління Біржі;

визначення стратегії розвитку Біржі;

затвердження Правил Біржі;

затвердження організаційної структури Біржі за поданням Голови Правління;

ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;

встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі;

прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Біржі, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників Біржі, які не входять до складу Правління Біржі, але у відповідності до затверженої Наглядовою радою організаційної структури підпорядковані Правлінню, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів та головного бухгалтера Біржі;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених цим Статутом та законом;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та законом;

встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;

забезпечення захисту прав акціонерів Біржі;

здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Біржею достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання

(погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;

скасування рішень органів та посадових осіб Біржі, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Біржі, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Біржі або до реальної загрози їхнього виникнення;

прийняття рішень про вихід Біржі зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;

прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Біржі, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Біржі, за пропозицією Правління чи інших органів Біржі;

винесення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі.

винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Біржі;

затвердження положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), призначення посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль);

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Біржі.

До компетенції Правління Біржі відноситься:

організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Біржі;

підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Біржі;

в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Біржі;

розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Біржі;

розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Біржі та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі;

організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Біржі;

затвердження штатного розпису Біржі;

забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Біржі на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками голосуючих акцій Біржі;

виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;

визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Біржі;

розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Біржі, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;

складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Біржі до їх оприлюднення та /або подання на розгляд Загальним зборам Біржі;

перелік послуг, які надаються Біржею та розмірів оплати за них (тарифів на послуги);

прийняття рішення про участь у діяльності професійних некомерційних утворень, що діють на території України і за кордоном.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради Біржі.

Члени Ревізійної комісії мають наступні права (не виключний перелік):

Отримувати від Правління Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів повну, достовірну та своєчасну інформацію про їх діяльність, матеріали, бухгалтерську або іншу документацію за відповідним письмовим запитом.

В межах затвердженого кошторису та/або фінансового плану залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів та консультантів.

Вносити пропозиції до порядку денного засідань Правління, Загальних зборів акціонерів, Правління.

Надавати рекомендації на усунення виявлених під час перевірок (ревізій) недоліків і порушень.

Вимагати позачергового скликання засідання Правління у разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності або виникнення загрози інтересам Товариства.

Вимагати позачергового скликання засідання Загальних зборів акціонерів для вирішення питань, що знаходяться у виключній компетенції Загальних зборів акціонерів у разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності або виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства.

Члени Ревізійної комісії мають наступні обов'язки (не виключний перелік):

Діяти в інтересах Біржі добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноважень.

Своєчасно складати висновки за підсумками перевірок (ревізій).

Доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Правління, Наглядової ради результати проведених ревізій у формі письмових звітів.

Здійснювати контроль виконання рекомендацій Ревізійної комісії щодо усунення виявлених під час перевірок (ревізій) недоліків і порушень.

Не розголошувати інформацію, що є конфіденційною і стала відома членам Ревізійної комісії у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" не є фінансовою установою.

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

Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ»	33947267	04050, Україна, Шевченківський р-н, Київ, вул.Мельникова, буд. 12	210 503	8,42012	210 503	0
ДП «ЛД-Україна»	31093996	04212, Україна, Оболонський р-н, Київ, вул. Маршала Малиновського, 12А	233 000	9,32	233 000	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА"	34613144	04212, Україна, Оболонський р-н, Київ, вул. Маршала Малиновського, 12А	232 000	9,28	232 000	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «РУСЬ»	35534818	01601, Україна, Печерський р-н, Київ, вул.Госпітальна, буд.4	228 800	9,152	228 800	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАК ПЛЮС»	36386287	01601, Україна, Печерський р-н, Київ, вул.Госпітальна, буд.4-А	218 000	8,72	218 000	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГОСПРОЗРАХУНКОВА ФІРМА «КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС»	03567150	33027, Україна, Рівненська обл., м. Рівне р-н, Рівне, вул. Київська, буд. 64-а	242 700	9,708	242 700	0
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА»	35624120	04212, Україна, Оболонський р-н, Київ, вул. Маршала Малиновського, 12А	235 000	9,4	235 000	0
Товариство з обмеженою	33309310	10014, Україна,	235 000	9,4	235 000	0

відповідальністю «ВЛ Телеком»		Житомирська обл., Корольовський р-н, Житомир, вул. Л.Пушкінська, буд. 32/8					
Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-ІНВЕСТ»	34891891	04212, Україна, Оболонський р-н, Київ, вул. Маршала Малиновського, 12А	235 000	9,4	235 000	0	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕМ'ЄР ІНТЕРНЕТІНЛ»	32455414	0100, Україна, Шевченківський р-н, Київ, Бульвар Тараса Шевченка/Пушкінсь ка, буд. 5-7/2	235 000	9,4	235 000	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
			Усього	2 305 003	92,20012	2 305 003	0

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
09.10.1995	416/95	Міністерство фінансів України	UA1016461105	Акція проста документарна іменна	Документарна іменна	10	103	1 030	100
Опис	За результатами першої емісії Міністерством фінансів України зареєстровано випуск акцій обсягом 103 шт. номінальною вартістю 10 грн. на загальну суму 1030 грн., видане свідоцтво №416/1/95 від 09.10.1995 р.								
14.08.1997	677/1/97	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1016461105	Акція проста документарна іменна	Документарна іменна	10	10 726	107 260	100
Опис	Другий випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.08.1997 р. на загальну номінальну вартість 106 230 грн. Після випуску акцій статутний капітал склав 107260 грн. Форма існування - документарна.								
04.12.1997	977/1/97	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1016461105	Акція проста документарна іменна	Документарна іменна	10	17 026	170 260	100
Опис	Третій випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на загальну номінальну вартість 63000 грн. Кількість випущених акцій -6300 акцій. Після випуску акцій статутний капітал склав 170 260 грн. Форма існування акцій -документарна.								
17.03.1999	89/1/99	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1016461105	Акція проста документарна іменна	Документарна іменна	10	34 000	340 000	100
Опис	Четвертий випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на загальну номінальну вартість 169740 грн. Після випуску статутний капітал склав 340000 грн. Форма існування документарна.								
02.10.2003	469/1/03	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1016461105	Акція проста документарна іменна	Документарна іменна	10	102 000	1 020 000	100
Опис	За результатами п'ятої емісії акцій додатково розміщено 68 000 шт. акцій на суму 680 000 грн. Попередньо видані свідоцтва були анульовані та 02.10.2003 року видано свідоцтво на 102000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. на суму 1 020 000 грн.								
08.04.2004	184/1/04	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1016461105	Акція проста документарна іменна	Документарна іменна	10	150 000	1 500 000	100
Опис	Шоста емісія акцій відбулася згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №03/03 від 03.10.2003 р.). Статутний фонд було вирішено збільшити до 1 500 000 грн. шляхом додаткової емісії на суму 480 000 грн., поділених на 48 000 шт. простих іменних акцій номінальною								

	вартістю 10 грн. Попередньо видане свідоцтво було анульоване та 08.04.2004 р. видано свідоцтво про рнеєстрацію випуску акцій на 150000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. на загальну суму 1500000 грн.								
02.03.2007	100/1/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1016461105	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	10	300 000	3 000 000	100
Опис	Сьомий випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 2007 році на загальну номінальну вартість 1 500 000 грн. Кількість випущених акцій - 150 000 шт. Після випуску акцій статутний капітал склав 3 000 000 грн. Форма існування акцій -документрана. Додаткову емісію було здійснено на виконання вимог чинного законодавства.								
15.07.2010	539/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000077010	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	300 000	3 000 000	100
Опис	У 2010 р. емітент здійснив дематеріалізацію цінних паперів на виконання вимог чинного законодавства. Після здійснення процедури дематеріалізації акцій, видано нове Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зареєстрований статутний капітал - 3 000 000 грн. Форма існування акцій - бездокументрана.								
15.07.2010	539/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000077010	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	300 000	3 000 000	100
Опис	Нове свідоцтво видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.04.2011 року, переоформлялось у зв'язку зі зміною офіційного найменування емітента з Відкритого акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа" на Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа".								
26.04.2011	216/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000077010	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	2 500 000	25 000 000	100
Опис	Нове свідоцтво видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.08.2011 року. Додаткова емісія була здійсненна на виконання вимог чинного законодавства України, а саме на виконання Закону України від 01.07.2010р. № 2393-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку", яким передбачені вимоги до розміру статутного капіталу фондових бірж. Так як статутний капітал емітента не відповідав таким вимогам, виникла необхідність у збільшенні статутного капіталу. Спосіб розміщення - закрите (приватне) розміщення акцій. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Інформації про здійснення торгівлі акціями простими іменними ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" на зовнішніх ринках емітент не має.								

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	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	5	5	0	0	5	5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3	3	0	0	3	3
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	8	8	0	0	8	8
Опис	<p>Власні основні засоби. 1. Виробничого призначення: машини та обладнання; транспортні засоби; інші.</p> <p>Машини та обладнання:</p> <p>Первісна вартість на кінець звітного року - 49 тис. грн.</p> <p>Знос на кінець звітного року - 44 тис. грн.</p> <p>Нараховано амортизації за рік: 0 тис. грн.</p> <p>Транспортні засоби :</p> <p>Первісна вартість на кінець звітного року - 0 тис. грн.</p> <p>Знос на кінець звітного року - 0 тис. грн.</p> <p>Нараховано амортизації за рік: 0 тис. грн.</p> <p>Інші:</p> <p>Первісна вартість на кінець звітного року - 84 тис. грн.</p> <p>Знос на кінець звітного року - 81 тис. грн.</p> <p>Нараховано амортизації за рік: 0 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		30 327	31 141
Статутний капітал (тис.грн)		25 000	25 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		25 000	25 000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). У порівнянні з попереднім періодом методика розрахунку не змінювалась.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів вища за суму статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. Розмір статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства.		

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 вексями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 833	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 833	X	X
Опис	Емітент не випускав забезпечених цінних паперів, боргових та іпотечних цінних паперів, відсутні зобов'язання за кредитами.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31810610

Місцезнаходження	01601, Україна, Печерський р-н, м.Київ, пров. Госпітальний, 4-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263431
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.2013
Міжміський код та телефон	(044) 494-43-73
Факс	(044) 494-43-73
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" користується послугами ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" щодо депозитарної діяльності депозитарної установи, з якою ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" було укладено Договір на надання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій.

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 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) 591-04-34
Факс	(044)482-52-01
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" користується послугами ПАТ "Національний депозитарій України" як Центрального депозитарію цінних паперів, щодо обслуговування емісії акцій простих іменних ПрАТ "КМФБ" на підставі Договору про обслуговування випусків цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Венгер і Парнери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36852079

Місцезнаходження	03062, Україна, Святошинський р-н, м.Київ, проспект Перемоги, корпус Б, офіс 357
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4363
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.07.2010
Міжміський код та телефон	(050) 336-33-10
Факс	(044) 223-78-10
Вид діяльності	Здійснення аудиторських перевірок фінансових установ
Опис	

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа"	за ЄДРПОУ	20064500
Територія	м.Київ, Голосіївський р-н	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Управління фінансовими ринками	за КВЕД	66.11

Середня кількість працівників: 5

Адреса, телефон: 01601 м. Київ, пров.Госпітальний, 4-Б, +38 044 490-57-88

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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	25	13
первісна вартість	1001	106	106
накопичена амортизація	1002	(81)	(93)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8	8
первісна вартість	1011	169	147
знос	1012	(161)	(139)
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	32 069	32 069
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	32 102	32 090

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	2
Виробничі запаси	1101	0	1
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	1	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	174	34
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	16
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	4	16
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	9
Усього за розділом II	1195	186	70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	32 288	32 160

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 000	25 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 141	5 327
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	31 141	30 327

II. 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 II	1595	0	0
III. 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	2
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
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	25	28
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 121	1 803
Усього за розділом III	1695	1 147	1 833
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	32 288	32 160

Примітки: д/н

Керівник

Мелесик Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Мірошник Ганна Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа"

Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
20064500**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. 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	0	1 133
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	0	1 133
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	0	0
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	(728)	(939)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(58)
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	136
збиток	2195	(728)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	1

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(86)	(4)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	133
збиток	2295	(814)	(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	0	133
збиток	2355	(814)	(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	-814	133

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8	18
Витрати на оплату праці	2505	281	341
Відрахування на соціальні заходи	2510	59	72
Амортизація	2515	12	20
Інші операційні витрати	2520	368	546
Разом	2550	728	997

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: д/н

Керівник

Мелесик Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Мірошник Ганна Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

20064500

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	0	1 133
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	724	104
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(367)	(506)
Праці	3105	(222)	(282)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(61)	(77)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54)	(71)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(54)	(65)
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	(8)	(344)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12	-43
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	0	1
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	(0)	(0)
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	0	1
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	12	-42
Залишок коштів на початок року	3405	4	46
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	16	4

Примітки: д/н

Керівник

Мелесик Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Мірошник Ганна Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київська
міжнародна фондова біржа"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

20064500

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход- ження	видаток	надход- ження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Находження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Находження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Находження від деривативів	3225	0	X	0	X
Находження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Находження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Мелесик Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Мірошник Ганна Михайлівна

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	-814	0	0	-814
Залишок на кінець року	4300	25 000	0	0	0	5 327	0	0	30 327

Примітки: д/н

Керівник

Мелесик Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Мірошник Ганна Михайлівна

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

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Загальні відомості

ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (далі по тексту "Біржа") зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 №371199, дата проведення державної реєстрації 03.07.1997 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію - 1 068 105 0017 023911.

Предметом діяльності Біржі є професійна діяльність на фондовому ринку, яка є виключним видом діяльності товариства, а саме:

- " Код КВЕД 66.11 Управління фінансовими ринками (основний);
- " Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- " Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- " Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- " Код КВЕД 73.20 дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Біржа протягом 2018 року не здійснювала професійну діяльність на фондовому ринку, зокрема діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, із за відсутності ліцензії. Протягом звітного року Біржа проводила підготовчу роботу для отримання ліцензії.

24 квітня 2018 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа", на яких розглядалися питання порядку денного, зокрема затверджувались зміни до Статуту ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" у зв'язку із змінами у законодавстві. Також у 2018 році проводились позачергові загальні збори акціонерів 14 вересня та 30 листопада, зокрема 30 листопада затверджували нову редакцію Статуту ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" із зазначенням нової юридичної адреси.

Чисельність працюючих становить - 5 осіб.

Стратегічні цілі Біржі. Компанія прагне поліпшити свою позицію на фондовому ринку, зайняти провідне місце в даному сегменті, підтримуючи у довгостроковій перспективі конкурентоспроможність на фондовому ринку України. На ринку з високим рівнем конкуренції Товариство обрало активну модель поведінки: використовує нові можливості, а не реагує на зміни, які вже відбулися.

Метою діяльності Біржі є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштів.

Економічне середовище, в якому компанія здійснює свою діяльність

Загальний огляд фондового ринку

За останніми наявними даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) за підсумками року обсяг зареєстрованих комісією випусків акцій склав 22,263 млрд грн. Кількість емітентів акцій - 93 компанії.

Обсяги зареєстрованих комісією випусків облігацій склали 15,458 млрд.

За цей же період на організованому ринку обсяги торгів цінними паперами склали 260,866 млрд грн.

В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративними облігаціями - 10,267 млрд грн (4%), ОВДП - 245,733 млрд грн (94,1%), іншими цінними паперами - 3,685 млрд грн (1,4%).

На сьогодні є підстави вважати, що фондовий ринок залишається доволі закритим. Дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними перешкоджає установленню об'єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних паперів.

У зв'язку з вищенаведеним, потенціал цінних паперів як інструмент ліквідної застави залишається недостатньо використаним. Це зумовлює незначну чутливість грошової маси та реальної економіки до змін відсоткових ставок.

У структурі операцій організаторів торгів домінують операції з державними облігаціями України.

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Концептуальна основа фінансової звітності

Фінансова звітність Біржі є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Біржі для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Біржі за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Біржі підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, пов'язаному зі світовою економічною кризою. Поліпшення економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що здійснюються урядом України. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи, неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і сплачувати свої борги по мірі настання термінів їх погашення.

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності

відповідно до принципів безперервності діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.

Функціональною валютою і валютою подання звітності є українська гривня. Дана

фінансова звітність складена в тисячах гривень, округлених до цілих тисяч, якщо не зазначене інше.

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не проведено.

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Біржі затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Біржі 19 лютого 2019 року. Ні акціонери Біржі, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.5. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Дана фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі оцінки за справедливою вартістю. Оцінка за

справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" здійснена з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості". Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Біржа обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Біржа не застосовувала зміни в облікових політиках в 2018 році порівняно з обліковими політиками, які Біржа використовувала для складання фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Положення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності.

3.3 Облікові політики щодо фінансових інструментів

Первісне визнання фінансових інструментів.

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання, як правило дорівнює фактичній ціні операції. На кожен наступний після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані, визначаються за справедливою вартістю.

Припинення обліку фінансових активів.

Біржа припиняє обліковувати фінансові активи, (а) коли ці активи погашені або права на грошові потоки, пов'язані із цими активами, минули, або (б) Біржа передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому (в) також передала всі істотні ризики й вигоди, пов'язані з володінням цими активами, або (г) не передала й не зберегла всі істотні ризики й вигоди, пов'язані з володінням цими активами, але втратила право контролю відносно даних активів. Контроль зберігається в тому випадку, якщо контрагент не має практичної можливості продати незалежній третій стороні даний актив як єдине ціле без необхідності накладення додаткових обмежень на продаж.

Класифікація фінансових активів.

В момент початкового визнання фінансових інструментів Компанія здійснює їх класифікацію та визначає модель подальшої оцінки.

Класифікація фінансових активів здійснюється за такими категоріями:

фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю (AC);

фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI);

фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL).

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він відповідає обом нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:

" він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків, і

" його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які являють собою виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на непогашену частину основної суми.

До фінансових інструментів, які не оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, застосовується модель зменшення корисності.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківських рахунках, готівки в касі та короткострокових банківських депозитів з терміном погашення не більше трьох місяців.

Дебіторська заборгованість являє собою непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком тих, які Біржа має намір реалізувати в найближчому майбутньому або визначені як наявні для продажу. Резерв під зниження вартості дебіторської заборгованості формується при наявності об'єктивних даних, що свідчать про те, що Біржа не зможе одержати суми, що належать до виплати згідно до первісних умов.

Зобов'язання.

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

" Біржа сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

" Біржа не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.

Згортання фінансових активів та зобов'язань.

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Біржа має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

Основні засоби визнаються в якості активів, якщо існує впевненість в тому, що Біржа отримає певні економічні вигоди в майбутньому та вартість таких активів може бути достовірно оцінена. Основні засоби визнаються в фінансовій звітності за вартістю придбання або створення, включаючи невідшкодовані податки, а також будь які додаткові витрати, які пов'язані з приведенням основного засобу в робочий стан та їх доставкою. Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, виконання робіт, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 000 грн.

В подальшому основні засоби відображаються у фінансовій звітності за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Витрати на щоденне обслуговування об'єктів основних засобів (витрати на робочу силу і витратні матеріали, витрати на придбання комплектуючих частин, поточний ремонт тощо) визнаються у складі прибутків і збитків по мірі їх здійснення.

Витрати на реконструкцію та модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються у вартість цих об'єктів.

Біржа нараховує амортизацію основних засобів рівними частками протягом строку корисного використання основних засобів. Біржа починає нарахування амортизації на об'єкти незавершеного будівництва після доведення об'єкта до стану готовності до використання. Амортизаційні нарахування за кожний період відображаються у складі прибутків і збитків.

Термін корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з періоду часу, протягом якого організація передбачає використовувати актив.

Терміни амортизації, які приблизно відповідають розрахунковим термінам корисного

використання відповідних активів, наводяться в таблиці нижче:

Назва	Кількість років
Будівлі	20
Машини та обладнання	5
Транспортні засоби	5
Інструменти, прилади, інвентар, меблі	4
Інші основні засоби	12

Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Біржа могла б отримати в даний момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу та його технічний стан вже відповідають очікуваному в кінці строку його корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів

Нематеріальні активи

Витрати на дослідження визнаються як витрати в момент їх здійснення.

Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здійснення, але у виняткових випадках підлягають капіталізації, якщо відповідають критеріям визнання нематеріального активу.

Після первісного визнання компанія враховує нематеріальні активи за фактичною вартістю придбання за вирахуванням суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення таких активів.

Всі нематеріальні активи компанії мають визначений термін використання та амортизуються.

Строком корисного використання для НМА з певним терміном використання є період часу, протягом якого організація передбачає використовувати цей актив.

Для розподілу амортизованої вартості активу на систематичній основі протягом строку його корисної служби компанія використовує метод рівномірного нарахування для нарахування амортизації НМА.

Амортизація визнається у прибутку або збитку, за винятком випадків, коли втілені в активі економічні вигоди поглинаються при виробництві інших активів. У цьому випадку амортизація становить частину собівартості іншого активу та включається до його балансової вартості.

3.5. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

Виручка

Величина виручки від надання послуг у ході звичайної господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень.

Визнання доходів і витрат

Доходи визнаються Біржою в той момент, коли існує висока ймовірність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат Біржі.

Доходи і витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки в тому періоді, в якому товари (послуги) були реально надані і була завершена передача пов'язаних з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигід, незалежно від того, чи була проведена фактична оплата таких товарів (послуг).

Доходи і витрати за відсотками відображаються таким чином: використовується метод ефективної ставки відсотка, яка представляє собою відсоткову ставку, що приводить майбутні грошові потоки до поточної вартості фінансового інструменту, беручи до уваги всі його контрактні умови.

Процентні доходи та витрати Біржі класифікуються як фінансові доходи і витрати.

Запаси.

Первісна вартість запасів Біржі складається із вартості придбання запасів, транспортно-заготівельних витрат та інших витрат, що безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання, а також суми ввізного мита та інших податків, які не відшкодовуються Біржі. Собівартість вибуття запасів Біржі визначається за методом ФІФО. Запаси Біржі на звітну дату оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Забезпечення.

Забезпечення визнається тоді, коли Біржі має теперішнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. В разі, якщо Біржа очікує компенсації деяких або всіх витрат,

необхідних для погашення забезпечення (наприклад, шляхом страхових контрактів), компенсація визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли отримання компенсації фактично визначене. Витрати, пов'язані із забезпеченням, відображаються у Звіті про фінансові результати за вирахуванням суми компенсації, що визнається в разі погашення зобов'язання. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів із застосуванням ставки дисконту до оподаткування з урахуванням ризиків, пов'язаних з певним зобов'язанням (у випадку наявності таких ризиків). При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати в Звіті про фінансові результати.

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток

Поточний податок на прибуток.

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередні періоди оцінюються в сумі, що очікується до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Відповідно дана сума розраховується на основі податкових ставок та положень податкового законодавства, що діють або оголошені на дату балансу. Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством на основі оподаткованого доходу і податкових витрат, відображених Біржою у її податкових деклараціях.

В 2017 році ставка податку на прибуток підприємства складала 18 %.

В 2018 році ставка податку на прибуток підприємства складала 18 %.

Відстрочені податкові активи та відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання фінансової звітності щодо всіх тимчасових різниць між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх оподатковуваних різниць та перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподаткованого прибутку, щодо якого можна використати оподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи і невикористані податкові збитки, за винятком ситуації:

1. коли відстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими різницями від первісного визнання активу чи зобов'язання в господарській операції, що не є об'єднанням компаній, та під час здійснення операцій не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.

2. щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні й асоційовані підприємства, частками в спільній діяльності у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.

На кожну дату складання балансу Біржа переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподаткованого прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Біржою на кожну дату фінансової звітності і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподаткованого прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визнаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі чинних або оголошених на дату фінансової звітності податкових ставок і положень податкового законодавства.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань проводилась на основі суджень керівництва Біржі, що базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.

3.7. Особливості першого застосування нових та/або переглянутих МСФЗ

При складанні фінансової звітності Біржа застосувала всі стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 01.01.2018 року.

Товариство вперше застосувала деякі нові стандарти й поправки до чинних стандартів, які починають діяти для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Товариство не застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.

Хоча нові стандарти й поправки застосовувалися вперше в 2018 році, вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Товариства. Характер і вплив кожного(ої) нового(ої) стандарту (поправки) описані нижче:

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Товариство застосувало МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ 9), починаючи з 1 січня 2018 року. Цей стандарт замінив діючий раніше МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"..

Визначення бізнес-моделі, в рамках якої утримується фінансовий актив, зроблені з огляду на факти і обставини, що існували на дату першого застосування МСФЗ 9. Аналіз того, чи є передбачені договором грошові потоки за борговими інструментами виключно платежами в рахунок основної суми боргу й відсотків, здійснювався на основі фактів і обставин, що існували

на момент первісного визнання цих активів.

Вимоги МСФЗ 9 щодо класифікації й оцінки не мали значного впливу на Товариство.

МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".

МСФЗ 15 передбачає нову модель, що містить п'ять етапів, яка застосовується щодо доходу від договорів з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 дохід визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки й визнання доходу.

Новий стандарт застосовується щодо всіх організацій й замінив усі раніше діючі вимоги до визнання доходу згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу. Товариство прийняло рішення почати застосування нового стандарту з використанням модифікованого ретроспективного підходу з визнанням сумарного впливу першого застосування цього стандарту на дату першого застосування.

Товариство проаналізувало вплив МСФЗ 15 на її облікову політику й фінансову звітність.. На думку управлінського персоналу Товариства, зміни в обліковій політиці не мають значного впливу на фінансову звітність і не потребують коригування нерозподіленого прибутку станом на 01 січня 2018 року.

Поправки до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" - "Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій".

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на неттооснові для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.

При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ 4 "Страхові контракти" -

Застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" разом з МСФЗ 4 "Страхові контракти". Ці поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту за фінансовими інструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 "Договори страхування", який замінює МСФЗ 4. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Поправки не мали впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

Поправки уточнюють порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної

нерухомості або з неї. Переведення здійснюється тоді й тільки тоді, коли має місце фактична зміна характеру використання об'єкта - тобто коли актив починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості та при цьому є доказ зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі не є підставою для його переведення в іншу категорію. Переглянуті приклади факторів, які доводять зміну характеру використання активу, які Рада включила до зміненої редакції МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливі й інші форми доказів, що дають підстави для переведення активу.

Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не мали впливу на фінансову звітність Товариства.

Тлумачення КТМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті і авансові платежі".

Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цілей визначення обмінного курсу, що використовується для перерахунку операції в іноземній валюті в тих випадках, коли підприємство платить або отримує деяку частину або всю суму іноземної валюти авансом, при первісному визнанні відповідного активу, витрат або доходів.

Тлумачення стверджує, що дата угоди, з метою визначення обмінного курсу, що використовується для перерахунку відповідного активу, витрат або доходів (або їх частини) при первісному визнанні, є більш рання дата із:

" дати первісного визнання авансового платежу за немонетарним активом або немонетарним зобов'язанням; а також

" дати, коли актив, витрати або дохід (або їх частина), визнається у фінансовій звітності.

Тлумачення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не мали впливу на фінансову звітність Товариства.

МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності, Товариство не застосовувало

4. Основні припущення, оцінки та судження

Біржа робить оцінки й допущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, що відображаються у наступному звітному періоді. Оцінки й припущення аналізуються на постійній основі й ґрунтуються на досвіді керівництва й інших факторів, включаючи очікування відносно майбутніх подій, які, на думку керівництва, є обґрунтованими у світлі поточних обставин. У процесі застосування облікової політики керівництво також використовує професійні судження й оцінки. Такі судження також включають правомірність припущення щодо безперервності діяльності Біржі.

Судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів.

Під час первісного визнання фінансового активу він оцінюється Товариством за справедливою вартістю. Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є, як

правило, ціна операції. При наявності свідчення, що ціна операції не відповідає справедливій вартості фінансового інструмента, який придбається, проводиться оцінку за їхньою справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.

В момент початкового визнання фінансових інструментів Товариство здійснює їх класифікацію та визначає модель подальшої оцінки.

Класифікація фінансових активів здійснюється за такими категоріями:

" фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю (AC);

" фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI);

" фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL).

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він відповідає обом нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:

" він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків, і

" його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які являють собою виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на непогашену частину основної суми.

До фінансових інструментів, які не оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, застосовується модель зменшення корисності.

Судження щодо очікуваних термінів утримання фінансових інструментів.

Керівництво Біржі застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторів. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Біржі фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.

На кожну звітну дату Біржа проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

Судження щодо ризиків, пов'язаних з податковим та іншим законодавством.

Законодавство України щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності по операціям з торгівлі цінними паперами, продовжує розвиватися. Законодавчі акти та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Товариство вважає, що воно дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки і відрахування були сплачені або нараховані. Водночас існує ризик того, що операції й інтерпретації того, що не були поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовів, що можуть бути пред'явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого несприятливого результату.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

Принципи оцінки за справедливою вартістю.

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості:

рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;

рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов'язань або прямо, або опосередковано

рівень 3: вхідні дані активів або зобов'язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати.

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні (за допомогою біржі, дилера, брокера, промислової групи, служби інформації про ціни або регулювального агентства) та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку - отримати ціну, за якою відбулась би операція на дату балансу з цим інструментом (тобто без модифікації або перепакуння інструмента) на найсприятливішому активному ринку, до якого суб'єкт господарювання має безпосередній доступ. Проте суб'єкт господарювання коригує ціну на сприятливішому ринку для відображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента між різними інструментами, які відкрито купуються та продаються на цьому ринку, та інструментом, що його оцінюють. Існування опублікованих цін котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартості і якщо вони існують, їх застосовують для оцінки фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Біржа визначає справедливую вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливую вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі

дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання - визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше - дані, специфічні для компанії). Періодично Біржа обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.

Керівництво Біржі 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.

6. Рекласифікації у фінансової звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок

Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою звітністю попереднього року не здійснювалися.

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності

7.1. Основні засоби

Назва	Прилади та меблі	Комп'ютерна техніка
-------	------------------	---------------------

Залишок на 31 грудня 2017 року	16	153
--------------------------------	----	-----

Надходження

Вибуло	2	20
--------	---	----

Залишок на 31 грудня 2018 року	14	133
--------------------------------	----	-----

Біржа у 2018 році основні засоби не придбавала.

7.2. Нематеріальні активи

Найменування	Станом на	Станом на	Станом на
2018	Станом на	31 грудня 2017	31 грудня

Програмне забезпечення 106 106

Ліцензії - -

Інтернет-сайт - -

Біржа у 2018 році нові нематеріальні активи не придбавала.

7.3. Запаси

Запаси станом на 31.12.2018 р. становлять 2 тис. грн., станом на 31.12.2017р. запаси відсутні.

7.4. Інвестиції непов'язаним сторонам

Найменування	Станом на	31 грудня 2018	Станом	на
	31 грудня 2017			
Частка (4,9%) у статутному капіталі ТОВ "Класична іпотечна компанія"			319	
319				
Частка (4,95%) у статутному капіталі ТОВ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"			24 750 24	
750				
Частка (0,56%) у статутному капіталі ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ"		7 000	7 000	
Всього	32 069	32 069		

Станом на 31.12.2018 р. Товариство є власником корпоративних прав інших підприємств. Зазначені фінансові інвестиції утримуються з метою одержання доходу у вигляді дивідендів та на дату звітності оцінюються за справедливою вартістю,

7.5. Короткострокова дебіторська заборгованість

Найменування	Станом на	31 грудня 2018	Станом на	31 грудня 2017
Дебіторська заборгованість за товари, послуги		-		-

Інша заборгованість 34 174

Станом на 31 грудня 2018 року Біржа не має простроченої дебіторської заборгованості.

7.6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Розрахункові рахунки в банках	Станом на	31 грудня 2018
Станом на	31 грудня 2017	

Поточний рахунок в національній валюті	16	4
--	----	---

7.7. Поточні зобов'язання

Найменування	Станом на	31 грудня 2018	Станом	на
31 грудня 2017				

Інша поточна заборгованість	1 146	1 831		
-----------------------------	-------	-------	--	--

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці-		-		
--	--	---	--	--

Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги	1	2		
---	---	---	--	--

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом та зі страхування		-		-
---	--	---	--	---

Станом на 31 грудня 2017 інші поточні зобов'язання Товариства становили 1 147 тис. грн.

Протягом 2018 року сума зобов'язань збільшилася на 686 тис. грн. та становить 1 833 тис. грн.

Біржа не має простроченої кредиторської заборгованості.

7.8. Зареєстрований капітал.

Зареєстрований, випущений та повністю оплачений

Статутний капітал

Кількість акцій

Сума

- прості акції (номінальна вартість)
000 25 000

2 500

Номінальна вартість акцій складає 10,00 гривень за одну акцію.

Номінальна вартість акцій складає 10,00 гривень за одну акцію.

Порядок формування Статутного фонду проведено у відповідності до Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

7.09. Виручка від реалізації

Найменування за 2018 рік за 2017 рік

Реалізація послуг - 1 133

Реалізація корпоративних прав - -

7.10. Адміністративні витрати та інші витрати операційної діяльності

Перелік витрат по статтям за 2018 рік за 2017 рік

Послуги з інформатизації діяльності (обслуговування сайту, ЕЦП та інше) 6 12

Оплата праці та нарахування на неї 340 413

Послуги з питань професійної діяльності на ринку 11 16

Розрахунково-касове обслуговування банку 4 8

Послуги мобільного зв'язку 4 12

Інші витрати 363 536

Аналіз адміністративних витрат, свідчить що найбільшу питому вагу в витратах у 2018 році складають витрати на утримання персоналу, а саме, оплата праці, нарахування на неї - 47%, послуги з питань професійної діяльності на ринку - 2 %, розрахунково-касове обслуговування

банку - 1 %, всі інші витрати в загальній сумі складають 50% від показника адміністративних витрат за 2018 рік.

7.11. Інші доходи та витрати

Перелік витрат по статтям за 2018 рік за 2017 рік

Інші фінансові доходи - 1

Інші операційні витрати - -

Інші доходи - -

Інші витрати 86 4

Інші фінансові витрати в сумі 86 тис. грн. включають в себе відсотки, нараховані Біржою банком за користування позикою.

7.12. Податок на прибуток

Найменування за 2018 рік за 2017 рік

Податок на прибуток - -

Відкладений податок на прибуток - -

Всього- -

За результатами роботи за 2018 рік Біржа податок на прибуток не нараховувала і не сплачувала.

8. Розкриття іншої інформації

8.1. Розкриття інформації про пов'язані сторони

З метою даної фінансової звітності, сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати або значно впливати на фінансові й операційні рішення іншої сторони, як визначено в МСФО (IAS) 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони". При рішенні питання

про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу зміст взаємин сторін, а не тільки їхня юридична форма. Для цілей даних фінансових звітів Біржа, власники Біржі, що володіють частками в статутному капіталі більшими ніж 20%, та вище, керівництво Біржі вважаються пов'язаними сторонами.

Товариством складено перелік пов'язаних осіб :

" Керівник фінансової установи - Мелесик Сергій Володимирович (Голова Правління)

Ідентифікаційний номер- 2957112175, паспорт серії СН 452800, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03.04.1997 р.,

" Члени сім'ї керівника фінансової установи:

Мелесик Євгенія Володимирівна (дружина Мелесика Сергія Володимировича)

Протягом 2018 року ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" операцій з пов'язаними сторонами не проводило, крім нарахування заробітної плати Голові Правління.

8.2. Цілі, політики та процеси управління капіталом

Біржа здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Біржі продовжувати свою діяльність так, щоб забезпечувати дохід для учасників Біржі та виплат іншим зацікавленим сторонам;
- отримати Ліцензію на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Керівництво Біржі здійснює огляд структури капіталу на постійній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

Домінуючими принципами управління капіталу є дотримання нормативних вимог, встановлених законодавством; забезпечення сталого нарощування активних операцій; якість капіталу; постійне вдосконалення системи управління ризиками.

До ризиків, які можуть мати місце при здійсненні професійної діяльності Біржі відносяться:

- загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості

продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану підприємства, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами;

- операційний ризик - ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи

внутрішніх процесів та систем установи, її персоналу або результатом зовнішнього впливу. Операційний ризик включає: ризик персоналу, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників установи (людським фактором); інформаційно-технологічний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом; правовий ризик, пов'язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договірних зобов'язань.

У Біржі впроваджено систему управління інцидентами операційних ризиків, у рамках якої у процесі управління операційними ризиками задіяні всі працівники Товариства, керівники всіх підрозділів на будь-якому рівні несуть відповідальність за здійснення контролю за операційними ризиками.

- ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків,

пов'язаних зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів установи через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття установи;

- стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям

неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку установи;

- кредитний ризик - ризик виникнення в установи фінансових втрат (збитків)

внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов'язань перед установою відповідно до умов договору. Товариство систематично здійснює контроль та оцінку ймовірності втрат, на індивідуальній основі, пов'язаних з невиконанням перед Товариство договірних умов.

- ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з

несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку. Ринковий ризик включає: процентний ризик, пайовий ризик, валютний ризик, товарний ризик.

Протягом 2018 року на балансі Біржі не обліковувалися фінансові інструменти номіновані в іноземній валюті та не обліковувалися фінансові інструменти розміщені у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою.

- ризик ліквідності - ризик виникнення збитків у зв'язку з неможливістю своєчасного

виконання Біржою в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів.

Головною метою управління ризиками Біржі, є визначення лімітів та подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів. Контроль за ефективністю управління ризиками на постійній основі здійснює управлінський персонал Біржі. Управління ризиками професійної діяльності

Біржі являє собою процес передбачення і нейтралізації негативних фінансових наслідків, пов'язаних з їх ідентифікацією, оцінкою. Служба внутрішнього аудиту, яка виконує свої обов'язки відповідно до Положення про Службу внутрішнього аудиту Біржі, систематично здійснює перевірку та оцінку системи внутрішнього контролю Біржі та оцінку адекватності системи управління ризиками.

8.3. Події після дати Балансу

Після звітної дати не відбулося істотних подій, які суттєво впливають на розуміння фінансової звітності Товариства.

8.4. Затвердження фінансових звітів

Ці фінансові звіти затверджені Головою Правління ПрАТ КМФБ "19" лютого 2019р.

Затверджено до випуску та підписано

"19" лютого 2019 року

Голова Правління

Мелесик С.В.

Головний бухгалтер

Мірошник Г.М.

4. Основні припущення, оцінки та судження

Біржа робить оцінки й допущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, що відображаються у наступному звітному періоді. Оцінки й припущення аналізуються на постійній основі й ґрунтуються на досвіді керівництва й інших факторів, включаючи очікування відносно майбутніх подій, які, на думку керівництва, є обґрунтованими у світлі поточних обставин. У

процесі застосування облікової політики керівництво також використовує професійні судження й оцінки. Такі судження також включають правомірність припущення щодо безперервності діяльності Біржі.

Судження щодо операцій, подій та умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Біржі застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Біржі;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій і умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення суджень керівництво Біржі посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

- вимоги МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення суджень керівництво Біржі враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів.

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. Розкриття справедливої вартості не здійснюється для інвестицій в інструменти капіталу, які не мають котирувань ринкового курсу цінних паперів на активному ринку, або прив'язаних до них пайових інструментів, які оцінюються за собівартістю (МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"), оскільки їх справедлива вартість не може бути надійно оцінена.

Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів.

Керівництво Біржі вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування недоступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що 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.

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

Судження щодо очікуваних термінів утримання фінансових інструментів.

Керівництво Біржі застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторів. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Біржі фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

Використання ставок дисконтування

Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 14,2 % річних.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.

На кожну звітну дату Біржа проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від

знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

Судження щодо ризиків, пов'язаних з податковим та іншим законодавством.

Законодавство України щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності по операціям з торгівлі цінними паперами, продовжує розвиватися. Законодавчі акти та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Біржа вважає, що воно дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки і відрахування були сплачені або нараховані. Водночас існує ризик того, що операції й інтерпретації того, що не були поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовів, що можуть бути пред'явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого несприятливого результату.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

Принципи оцінки за справедливою вартістю.

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості:

рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;

рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов'язань або прямо, або опосередковано

рівень 3: вхідні дані активів або зобов'язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати.

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні (за допомогою біржі, дилера, брокера, промислової групи, служби інформації про ціни або регулювального агентства) та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку - отримати ціну, за якою відбулась би операція на дату балансу з цим інструментом (тобто без модифікації або перепакування інструмента) на найсприятливішому активному ринку, до якого суб'єкт господарювання має безпосередній доступ. Проте суб'єкт господарювання коригує ціну на сприятливішому ринку для відображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента між різними інструментами, які відкрито купуються та продаються на цьому ринку, та інструментом, що його оцінюють. Існування опублікованих цін котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартості і якщо вони існують, їх застосовують для оцінки фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Біржа визначає справедливую вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливую вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання - визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше - дані, специфічні для компанії). Періодично Біржа обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.

Біржа здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання
Метод

оцінки

(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Інструменти

капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий,

витратний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Дебіторська

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

Поточні

зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення 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.

6. Рекласифікації у фінансової звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок

Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою звітністю попереднього року не здійснювалися.

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності

7.1. Основні засоби

Назва Прилади та меблі Комп'ютерна техніка та інші основні засоби

Залишок на 31 грудня 2016 року 16 153

Надходження - -

Вибуло - -

Залишок на 31 грудня 2017 року 16 153

Біржа у 2017 році основні засоби не придбавала.

7.2. Нематеріальні активи

Найменування Станом на 31 грудня 2017 Станом на 31 грудня 2016

Програмне забезпечення 106 294

Ліцензії - -

Інтернет-сайт - -

У 2017 році підприємство не придбавало нові нематеріальні активи.

7.4. Запаси

Запаси станом на 31.12.2017 р. відсутні.

7.5. Інвестиції непов'язаним сторонам

Найменування

Станом на 31 грудня 2017

Станом на 31 грудня 2016

Частка (39%) у статутному капіталі ТОВ <Кліринговий центр> 46

Частка (4,9%) у статутному капіталі ТОВ <Класична іпотечна компанія 319 319

Частка (4,95%) у статутному капіталі ТОВ <НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ> 24 750 24 750

Частка (0,56%) у статутному капіталі ТОВ <УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ> 7 000 7 000

Всього 32 069 32 115

Станом на 31.12.2017 р. Товариство є власником корпоративних прав інших підприємств. Зазначені фінансові інвестиції утримуються з метою одержання доходу у вигляді дивідендів та на дату звітності оцінюються за справедливою вартістю. Справедливою вартістю даних фінансових інвестицій за відсутністю активного ринку прийнято їх собівартість. Перед складанням фінансової звітності Товариством було здійснено аналіз довгострокових фінансових інвестицій в корпоративні права інших підприємств на предмет наявності ознак знецінення. В результаті цього аналізу Товариством було прийнято рішення щодо виключення зі складу активів фінансової інвестиції в корпоративні права ТОВ <Кліринговий центр>, оскільки Протягом останніх 10 років спроби знайти місцезнаходження або будь-яку посадову особу ТОВ <Кліринговий центр> результату не принесли. Отже цей актив взагалі не контролюється ПрАТ <КМФБ> та не очікується отримання від нього будь-яких майбутніх економічних вигід.

7.6. Короткострокова дебіторська заборгованість

Найменування Станом на

31 грудня 2017 Станом на 31 грудня 2016

Дебіторська заборгованість за товари, послуги - -

Інша заборгованість 174 244

Станом на 31 грудня 2017 року Біржа не має простроченої дебіторської заборгованості.

7.7. Грошові кошти та їх еквіваленти

Розрахункові рахунки в банках Станом на 31 грудня 2017 Станом на 31 грудня 2016

Поточний рахунок в національній валюті 4 46

7.8. Поточні зобов'язання

Найменування Станом на 31 грудня 2017 Станом на 31 грудня 2016

Інша поточна заборгованість 1 146 1 451

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці - -

Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 1 2

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом та зі страхування - 4

Станом на 31 грудня 2016 інші поточні зобов'язання Біржі становили 1 457 тис. грн. Протягом 2017 року сума зобов'язань зменшилась на 310 тис. грн. і становить 1 147 тис. грн. Біржа не має простроченої кредиторської заборгованості.

7.9. Зареєстрований капітал.

Кількість акцій Сума

Зареєстрований, випущений та повністю оплачений статутний капітал

- прості акції (номінальна вартість) 2 500 000 25 000

Структура статутного капіталу Біржі на 31.12.17 р. представлена в таблиці.

№

п/п Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника заявника Ідентифікаційний код юридичної особи власника заявника

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи власника заявника

** Відсотки статутного капіталу заявника Грн.

1 Товариство з обмеженою відповідальністю <НАК ПЛЮС> 36386287 01010, м. Київ, вул. Аніщенка, буд. 6-А 8,7200 2 180 000

2 Товариство з обмеженою відповідальністю <УІФК-ІНВЕСТ> 34891891 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 9,4 2 350 000

3 Товариство з обмеженою відповідальністю <ВЛ Телеком> 33309310 10014, м. Житомир, вул. Л.Пушкінська, буд. 32/8 9,4 2 350 000

4 Товариство з обмеженою відповідальністю <ПРЕМ'ЄР ІНТЕРНЕТІНЛ> 32455414 01004, Бульвар Тараса Шевченка/Пушкінська, буд. 5-7/29 9,4 2 350 000

5 Товариство з обмеженою відповідальністю ГОСПРОЗРАХУНКОВА ФІРМА <КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС> 03567150 33027, м. Рівне, вул. Київська, буд. 64-а 9,708 2 427 000

6 Товариство з обмеженою відповідальністю <Центр Управління проектами- Буча>> 31613144 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 9,4 2 350 000

7 Товариство з обмеженою відповідальністю <ЛД-ПЕРСПЕКТИВА> 35624120 04212 м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 9,4 2 350 000

8 Товариство з обмеженою відповідальністю <ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС<РУСЬ> 35534818 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.4-а 9,1520 2 288 000

9 Дочірнє підприємство <ЛД-Україна> 31093996 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12А 9,2 2 300 000

10 Товариство з обмеженою відповідальністю <НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ> 33947267 04050, м. Київ, вул.Мельникова, буд. 12 8,42012 2 105 030

Номінальна вартість акцій складає 10,00 гривень за одну акцію.

Структура статутного капіталу Біржі станом на 31 грудня 2016р. представлена в таблиці.

№

п/п Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника заявника Ідентифікаційний код юридичної особи власника заявника

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи власника заявника

** Відсотки статутного капіталу заявника Грн.

1 Товариство з обмеженою відповідальністю <НАК ПЛЮС> 36386287 01010, м. Київ, вул. Аніщенка, буд. 6-А 8,7200 2 180 000

2 Товариство з обмеженою відповідальністю <УІФК-ІНВЕСТ> 34891891 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 9,4 2 350 000

3 Товариство з обмеженою відповідальністю <ВЛ Телеком> 33309310 10014, м. Житомир, вул. Л.Пушкінська, буд. 32/8 9,4 2 350 000

4 Товариство з обмеженою відповідальністю <ПРЕМ'ЄР ІНТЕРНЕТІНЛ> 32455414 01004, Бульвар Тараса Шевченка/Пушкінська, буд. 5-7/29 9,4 2 350 000

5 Товариство з обмеженою відповідальністю ГОСПРОЗРАХУНКОВА ФІРМА <КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС> 03567150 33027, м. Рівне, вул. Київська, буд. 64-а 9,708 2 427 000

6 Товариство з обмеженою відповідальністю <КУРЕНІ> 21548624 01033, м. Київ, вул. Жилианська, буд. 5-Б, оф.3 9,4 2 350 000

7 Товариство з обмеженою відповідальністю <ЛД-ПЕРСПЕКТИВА> 35624120 04212 м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 9,4 2 350 000

- 8 Товариство з обмеженою відповідальністю <ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС<РУСЬ>
35534818 01601, м. Київ, вул.Госпітальна, буд.4-а 9,1520 2 288 000
- 9 Дочірнє підприємство <ЛД-Україна> 31093996 04212, м. Київ, вул. Маршала
Малиновського, буд. 12-А 6,5 1 625 000
- 10 Товариство з обмеженою відповідальністю <Незалежна інвестиційна агенція>
33947267 04050, м. Київ, вул.Мельникова, буд.12 6,42008 1 605 020

Номинальна вартість акцій складає 10,00 гривень за одну акцію.

Порядок формування Статутного фонду проведено у відповідності до Закону України "Про господарські товариства", Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок>, Закону України <Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні>.

7.10. Виручка від реалізації

Найменування за 2017 рік за 2016 рік

Реалізація послуг 1 133 2 617

Реалізація корпоративних прав - -

7.11. Адміністративні витрати та інші витрати операційної діяльності

Перелік витрат по статтям за 2017 рік за 2016 рік

Послуги з інформатизації діяльності (обслуговування сайту, ЕЦП та інше) 12 19

Оплата праці та нарахування на неї 413 349

Професійні послуги 16 582

Розрахунково-касове обслуговування банку 8 4

Послуги зв'язку 12 12

Інші витрати 478 732

Аналіз адміністративних витрат, свідчить що найбільшу питому вагу в витратах у 2017 році складають витрати на утримання персоналу, а саме, оплата праці, нарахування на неї, значно скоротились витрати на професійні послуги, зв'язку з відсутністю ліцензії.

7.12. Інші доходи та витрати

Перелік витрат по статтям за 2017 рік за 2016 рік

Інші фінансові доходи 1 7

Інші операційні витрати - 22

Інші доходи - 29 620

Інші витрати - 29 597

7.13. Податок на прибуток

Найменування за 2017 рік за 2016 рік

Податок на прибуток - -

Відкладений податок на прибуток - -

Всього- -

Біржа по 30 червня 2017 р. включно була неприбутковою організацією, з ознакою неприбутковості 0011.

З 01 липня 2017 р. Біржа є платником податку на прибуток на загальних підставах. За поточний рік прибуток не нараховувався і не сплачувався.

8. Розкриття іншої інформації

8.1. Розкриття інформації про пов'язані сторони

З метою даної фінансової звітності, сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати або значно впливати на фінансові й операційні рішення іншої сторони, як визначено в МСФО (IAS) 24 <Розкриття інформації про зв'язані сторони>. При рішенні питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу зміст взаємин сторін, а не тільки їхня юридична форма. Для цілей даних фінансових звітів Компанія, власники Компанії, що володіють частками в статутному капіталі більшими ніж 20%, та вище, керівництво Компанії вважаються пов'язаними сторонами.

Товариством складено перелік пов'язаних осіб :

— Керівник фінансової установи - Мелесик Сергій Володимирович (Голова Правління)
Ідентифікаційний номер- 2957112175, паспорт серії СН 452800, виданий Харківським РУ ГУ
МВС України в місті Києві 03.04.1997 р.,

— Члени сім'ї керівника фінансової установи:

Мелесик Євгенія Володимирівна (дружина Мелесика Сергія Володимировича)

Протягом 2017 року ПрАТ <Київська міжнародна фондова біржа> операцій з пов'язаними сторонами не проводило, крім нарахування заробітної плати Голові Правління.

8.2. Цілі, політики та процеси управління капіталом

Біржа здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Біржі продовжувати свою діяльність так, щоб забезпечувати дохід для учасників Біржі та виплат іншим зацікавленим сторонам;
Керівництво Біржі здійснює огляд структури капіталу на постійній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

Домінуючими принципами управління капіталу є дотримання нормативних вимог, встановлених законодавством; забезпечення сталого нарощування активних операцій; якість капіталу; постійне вдосконалення системи управління ризиками.

До ризиків, які можуть мати місце при здійсненні професійної діяльності Біржі відносяться:

- загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану підприємства, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами;

- операційний ризик - ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи внутрішніх процесів та систем установи, її персоналу або результатом зовнішнього впливу. Операційний ризик включає: ризик персоналу, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників установи (людським фактором); інформаційно-технологічний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом; правовий ризик, пов'язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договірних зобов'язань.

У Біржі впроваджено систему управління інцидентами операційних ризиків, у рамках якої у процесі управління операційними ризиками задіяні всі працівники Біржі, керівники всіх підрозділів на будь-якому рівні несуть відповідальність за здійснення контролю за операційними ризиками.

- ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків, пов'язаних зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів установи через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття установи;

- стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку установи;

- кредитний ризик - ризик виникнення в установи фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов'язань перед установою відповідно до умов договору. Товариство систематично здійснює контроль та оцінку ймовірності втрат, на індивідуальній основі, пов'язаних з невиконанням перед Товариство договірних умов.

- ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку. Ринковий ризик включає: процентний ризик, пайовий ризик, валютний ризик, товарний ризик.

Протягом 2017 року на балансі Біржі не обліковувалися фінансові інструменти номіновані в іноземній валюті та не обліковувалися фінансові інструменти розміщені у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою.

- ризик ліквідності - ризик виникнення збитків у зв'язку з неможливістю своєчасного виконання Товариством в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. Норматив достатності власних коштів становить 2,865, що перевищує нормативне значення (не менше 1).

Коефіцієнт покриття операційного ризику на 31 грудня 2017 року дорівнює 5,275, що перевищує нормативне значення (не менше 1).

Головною метою управління ризиками Біржі, є визначення лімітів та подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів. Контроль за ефективністю управління ризиками на постійній основі здійснює управлінський персонал Біржі. Управління ризиками професійної діяльності Біржі являє собою процес передбачення і нейтралізації негативних фінансових наслідків, пов'язаних з їх ідентифікацією, оцінкою. Служба внутрішнього аудиту, яка виконує свої обов'язки відповідно до Положення про Службу внутрішнього аудиту Біржі систематично здійснює перевірку та оцінку системи внутрішнього контролю Товариства та оцінку адекватності системи управління ризиками.

8.4. Події після дати Балансу

Подій, що відбулися після дати балансу та які могли вплинути на показники фінансової звітності, не було.

Затверджено до випуску та підписано

"15" лютого 2018 року

Голова Правління _____ С.В.Мелесик

Головний бухгалтер _____ Г.М.Мірошник

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Венгер і Партнери"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	36852079
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65, корп. Б офіс 357
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4363
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0485, дата: 25.09.2014
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)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 173/2019-АП, дата: 21.01.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 21.01.2019, дата закінчення: 29.03.2019
11	Дата аудиторського звіту	29.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Звіт незалежного аудитора

Адресовано:
фондова біржа"

Керівництву ПрАТ "Київська міжнародна

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (далі за текстом Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018р., і звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік,

що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та "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", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.02.2013 за № 160 (зі змінами та доповненнями). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2018 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Оцінка довгострокових фінансових інвестицій

Станом на звітну дату довгострокові фінансові інвестиції складають 99% активу Товариства та складаються із інвестицій в дольові інструменти. Враховуючи суттєвість даної статті дане питання визначено нами як ключове.

Відповідно до пункту B5.4.14 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" Товариство оцінює їх за справедливою вартістю, яка визначена на основі собівартості (Примітка №7.4).

Для підтвердження того, що собівартість інвестицій, які обліковуються на балансі Товариства, є найкращою оцінкою справедливої вартості, Аудитором серед іншого аналізувалось наступне:

- існування ринку подібних активів;
- чи відбулась значна зміна на ринку для продуктів об'єкта;
- чи відбулась значна зміна в глобальній економіці або економічному середовищі, у якому функціонує об'єкт інвестування.

За результатом проведеного аналізу Аудитор стверджує, що оцінка довгострокових фінансових

інвестиції Товариства є достовірною.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 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:

" 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;

" 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;

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

" 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 звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 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 розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 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 обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Даний розділ надає інформацію щодо відповідності законам і нормативним актам, які впливають на визначення суттєвих сум і інформації, що розкриваються у фінансовій звітності ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа".

Основні відомості про Товариство:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа".

Код ЄДРПОУ: 20064500

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.

Дані про реєстрацію: Зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата реєстрації - 03.07.1997, номер запису про державну реєстрацію - 10681050017023911. Свідоцтво Серія А01 №371199.

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.36-В

Телефон: (380-44) 490-57-89.

Коди видів економічної діяльності:

" Управління фінансовими ринками

" Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

" Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

- " Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- " Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Голова правління Товариства: 09.06.2016 року Біржовою радою ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" прийнято рішення (протокол №21 від 09.06.2016 року) обрати Головою Правління ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" Мелесика Сергія Володимировича з 10 червня 2016 року.

Головний бухгалтер Товариства: Мірошник Ганна Михайлівна, призначена на посаду наказом №05/08-к від 19.02.2008 р.

Аудит власного капіталу

Остання редакція Статуту ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" затверджена 30.11.2018р. та погоджена Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №914 від 27.12.2018р., відповідно до якої Статутний капітал становить 25 000 000 гривень, розподілений на 2 500 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. Таким чином, розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам п.2 Статті 20 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Формування Статутного капіталу відбувалося шляхом шести емісій, починаючи з 1995 року.

На нашу думку, інформація про власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Також ми отримали достатню впевненість в тому, що твердження управлінського персоналу Товариства про те, що статутний капітал станом на 31.12.2018 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, є достовірним.

Аудитор підтверджує відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам та дотримання вимог законодавства до мінімально необхідного розміру статутного капіталу для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме, вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2018 р. становлять 30 327 тис. грн. Слід відзначити, що чисті активи є вищими за Зареєстрований капітал Товариства, який дорівнює 25 000 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.

Інші питання

В процесі виконання аудиторських процедур щодо виявлення операцій з пов'язаними особами нами було складено перелік пов'язаних осіб Товариства:

Аудиторами встановлено, що протягом 2018 року ПРАТ "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" операцій з пов'язаними сторонами не проводило, крім нарахування заробітної плати керівнику товариства.

Аудитором не виявлено у Товариства прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

Кошти, які внесені для формування статутного капіталу Товариства, використовувалися ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" виключно для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Аудитором не виявлено непередбачених активів та зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.

Подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, Аудитором не встановлено.

Аудитором не виявлено інформацію про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа у майбутньому. Проте, внаслідок ситуації, яка склалася в Україні, на дату складання даної звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватись. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і як наслідок, існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їх балансовою вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати діяльності.

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Венгер і Партнери"

zareєстроване Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 14.12.2009. Код ЄДРПОУ: 36852079.

Номер запису про внесення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності") - №4363.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №363/5, видане згідно з рішенням АПУ від 12.07.18

Перевірка проводилась аудитором - Сапсай Світланою Хомідівною, сертифікат аудитора № 007375, виданий АПУ 28.07.2016, рішенням АПУ № 327/2 від 28.07.2016,

Місцезнаходження та фактичне місце розташування ТОВ "АФ "ВІП": 03062, м. Київ, Проспект Перемоги, 65, корпус Б, офіс 357, тел. (044) 223-78-10, електронна адреса: TVSYDORCHUK@afvip.kiev.ua, сайт <http://afvip.kiev.ua>.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: №173/2019-АП від 21 січня 2019 року..

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з "21" січня 2019 року по "29" березня 2019 року.

Дата складання аудиторського висновку "29" березня 2019 року.

Генеральний Директор _____

С.Х. Сапсай

(Сертифікат аудитора № 007375, виданий рішенням Аудиторської Палати України від 28.07.2016 р. № 327/2).

XVI. Твердження щодо річної інформації

"Я, Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа" - Мелесик Сергій Володимирович стверджую: наскільки це мені 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан

емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності."

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
27.03.2018	28.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента