

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Коптегін Михайло Вячеславович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30305768

1.4. Місцезнаходження емітента

м. Київ, д/в, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044)585-02-81 (044)585-02-81

1.6. Електронна поштова адреса емітента

koptegin@gmail.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №83(1587)	30.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.atirm.com.ua	26.04.2013
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
- б) інформація про державну реєстрацію емітента X
- в) банки, що обслуговують емітента X
- г) основні види діяльності X
- г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
- е) інформація про рейтингове агентство
- є) інформація про органи управління емітента

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента X
- б) інформація про облігації емітента
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- г) інформація про похідні цінні папери
- г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
- в) інформація про зобов'язання емітента X
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- г) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X

що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Емітент не є членом будь-яких об'єднань підприємств.
Емітент не користується послугами рейтингових агенств.
Емітент облігації та (в тому числі цільові, іпотечні) не випускав.
Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду.
Емітент не видавав сертифікатів цінних паперів у звітному періоді, т.к. є

емітентом цінних паперів бездокументарної форми існування
Емітент не розміщував похідні цінні папери.
Емітент не отримував гарантій третіх осіб за випусками боргових цінних паперів
Іпотечними цінними паперами товариство не володіє та не здійснювало їх випуск
Емітент не розкриває інформацію про органи управління так як є акціонерним товариством.
Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не надається.
Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що емітент не здійснював випуск цільових облігацій.
Емітент не здійснює видів діяльності, які потребують отримання ліцензії.
Фізичні особи - акціонери, посадові особи не надали згоди щодо розкриття паспортних даних.
Звіт про корпоративне управління не надається, так як емітент не є фінансовою установою.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Інформація про дивіденди приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Опис бізнесу приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Дата внесення до реєстру посадових осіб та осіб акціонерів емітенту невідома у зв'язку з чим дата не внесена.
Емітентом на сайті <http://www.stockmarket.gov.ua> було повторно розміщено річний звіт. У розміщеному звіті емітентом самостійно виявлено технічну помилку та у зв'язку з чим внесено виправлення.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Інститут розвитку менеджменту"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03055

3.1.5. Область, район

м. Київ , д/в

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Шулявська, 10/12, блок В

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 № 795609

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.02.1999

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

29809100

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

29809100

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Платинум Банк"

3.3.2. МФО банку

380388

3.3.3. Поточний рахунок

26008300054501

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Платинум Банк"

3.3.5. МФО банку

380388

3.3.6. Поточний рахунок

26008300054501

3.4. Основні види діяльності

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коптегін Михайло Вячеславович

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

* * Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

Вища, економічна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебуває на посаді Генерального директора протягом 5 років, до обрання на посаду Генерального директора обіймав посаду Голови Правління Емітента протягом 1 року. Інших посад не займає

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Генеральний директор отримує заробітну платню у розмірі згідно з трудовим договором. Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: Стаж керівної роботи 6 років.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - Перебуває на посаді Генерального директора протягом 5 років, до обрання на посаду Генерального директора обіймав посаду Голови Правління Емітента протягом 1 року. Інших посад не займає

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

У звітному періоді зміни у персональному складі Генерального директора відбулись на підставі рішення Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулось 23.04.2012 року (протокол №11/Т/2012 від 23.04.2012 р.), а саме Генерального директора в особі Коптегіна Михайла Вячеславовича з 23.04.2012 року призначено на новий термін строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спесовська Наталія Олександрівна

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

* * Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

Вища, економічна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займає посаду головного бухгалтера Емітента протягом 4 років, інших посад не займає.

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

У звітному періоді змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: Стаж керівної роботи 4 років;

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

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Секретар Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Публічне акціонерне товариство "ЗНВКІФ "Східно-Європейський інвестиційний фонд"

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

32494301 *

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

*

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

*

6.1.8. Опис

Повне найменування посадової особи Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд" (код ЄДРПОУ - 32494301)

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства.

Розмір виплаченої винагороди- Член Наглядової ради (його представник) не отримує винагороди.

Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

У звітному періоді зміни у персональному складі посадових осіб відбулись на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол №40/2012 від 26.03.2012 року.

Представник посадової особи не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест"

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

* 23468993 *

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

*

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

*

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства.

Розмір виплаченої винагороди- Член Наглядової ради (його представник) не отримує винагороди.

Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

У звітному періоді змін у персональному складі посадових осіб не відбувалосьь.

Представник посадової особи не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юніглоу Лімітед

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

* 182653 *

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

*

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

*

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства.

Розмір виплаченої винагороди- Член Наглядової ради (його представник) не отримує винагороди.

Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

У звітному періоді зміни у персональному складі посадових осіб відбулись на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол №40/2012 від 26.03.2012 року.

Представник посадової особи не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревізор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Рудне П.О.Л.Е."

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

* 32735975 *

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

*

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

*

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства.

Розмір виплаченої винагороди- Ревізор (його представник) не отримує винагороди. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

У звітному періоді зміни у персональному складі посадових осіб відбулись на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол №40/2012 від 26.03.2012 року.

Представник посадової особи не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Секретар Наглядової ради	Публічне акціонерне товариство "ЗНВКІФ "Східно-Європейський інвестиційний фонд"	* 32494301	01.001.1900	1	0.00034	1	0	0	0
Голова Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест"	* 23468993 *	01.001.1900	3	0.00101	3	0	0	0
Член Наглядової ради	Юніглоу Лімітед	* 182653 *	01.001.1900	298085	99.99799	298085	0	0	0
Ревізор	ТОВ "Рудне П.О.Л.Е."	* 32735975 *	01.001.1900	2	0.00067	2	0	0	0
Усього				298091	100	298091	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Юніглоу Лімітед	182653	1066 Кіпр * Нікосія Джулія Хаус, 3 Темістоклі Дерві Стріт	01.001.1900	298085	99.99799	298085	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього			298085	99.99799	298085	0	0	0	

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.03.2012	
Кворум зборів**	85.000218	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови і секретаря Загальних зборів. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2011 рік. 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання Ревізора Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного прийняті рішення: 3 питання № 1 порядку денного Загальних зборів «Обрання голови і секретаря Загальних зборів» Вирішили: Обрати Головою Зборів Федяєва Сергія Анатолійовича. Обрати Секретарем Зборів Тутик Надію Олександрівну. 3 питання № 2 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» Вирішили: Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. 3 питання № 3 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» Вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 3 питання № 4 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2011 рік» Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2011 рік. 3 питання № 5 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік» Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2011 року: 40 919 тис. грн.; - чистий збиток Товариства за 2011 рік: 2 106 тис. грн. 3 питання № 6 порядку денного Зборів «Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства» Вирішили: Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, у розмірі 2 106 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 3 питання № 7 порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства» Вирішили: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Рудне П.О.Л.Е.». 3 питання № 8 порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Вирішили: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства: - «ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД» (UNIGLOW LIMITED) – член Наглядової ради Товариства; - Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд» - член Наглядової ради Товариства; - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» - член Наглядової ради Товариства. 3 питання № 9 порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства» Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: - «ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД» (UNIGLOW LIMITED); - Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд»; - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест». 3 питання № 10 порядку денного Зборів «Обрання Ревізора Товариства» Вирішили: Обрати з дати прийняття цього рішення Ревізором Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Рудне П.О.Л.Е.» строком на 3 роки. Перелік питань порядку денного було запропоновано Генеральним директором Товариства та затверджено Наглядовою радою Товариства. Інші особи пропозиції до переліку питань порядку денного зборів не подавали. Ініціатором проведення загальних зборів був Генеральний директор Товариства.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові

Дата проведення	21.05.2012
Кворум зборів**	85.000218
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Результати розгляду питань порядку денного: З питання № 1 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів» Вирішили: 1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: на передачу в оренду на користь Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» приміщень у будинку навчального корпусу за адресою: м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В, загальною площею 3 755,2 м², що належать Товариству на праві власності, з орендною платою 85,00 грн. (вісімдесят п'ять гривень 00 коп.), з урахуванням ПДВ, за 1 (один) м² за місяць, строком на 6 (шість) років. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства відповідний договір (угоду) оренди нежитлових приміщень з Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» та здійснити всі інші необхідні дії щодо передачі Товариством зазначених вище нежитлових приміщень в оренду. Перелік питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Інші особи пропозиції до переліку питань порядку денного зборів не подавали. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада.</p>

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	23.07.2012	
Кворум зборів**	85.000218	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рішення про викуп Товариством раніше розміщених ним акцій. Результати розгляду питань порядку денного: З питання № 1 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про викуп Товариством раніше розміщених ним акцій» Вирішили: Встановити, що Товариство відмовляється від будь-якого переважного права (яке Товариство має або може мати згідно із статутом Товариства або чинним законодавством України) на придбання 44 713 шт. (сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) простих іменних акцій Товариства, які пропонуються до продажу Богданом Гаврилишиним, за ціною 44,73 дол. США (сорок чотири долари США 73 центи) за 1 акцію. Перелік питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Інші особи пропозиції до переліку питань порядку денного зборів не подавали. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада.</p>	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.08.2011	338/10/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000066336	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	298091	29809100	100
Опис	<p>Свідоцтво про реєстрацію додаткового випуску акцій видане 17 січня 2012 р. Статут у новій редакції зареєстрований 15.12.2011 р. Акції емітента на біржі не торгуються. Додатковий випуск акцій був зареєстрований 17 січня 2012 року. Станом на 31.12.11 року був депонований глобальний сертифікат випуску акцій на підставі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі № 25/10/1/10, дата реєстрації 27.04.2010 року, видане Територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл. До розміщення акцій додаткової емісії був оформлений та депонований тимчасовий глобальний сертифікат акцій додаткового випуску на підставі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 338/10/1/11-Т від 09.08.2011 року. Після реєстрації статуту Емітента у новій редакції (15.12.2011 року) з урахуванням розміру збільшеного статутного капіталу емітент отримав свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 17 січня 2012 року з наступними реквізитами № свідоцтва 338/10/1/11, дата реєстрації 09.08.2011, дата видачі 17.01.2012 р., орган видачі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Загальна кількість акцій у випуску 298091 загальною номінальною вартістю 29809100,00 грн Метою додаткового випуску акції є поповнення обігових коштів емітента. Розміщення акції було закритим виключно серед акціонерів Емітента без участі сторонніх інвесторів та без участі андерайтера.</p>								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	26791.6	25948.9	0	0	26791.6	25948.9
будівлі та споруди	24833.4	24317.8	0	0	24833.4	24317.8
машини та обладнання	1958.2	1631.1	0	0	1958.2	1631.1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	26791.6	25948.9	0	0	26791.6	25948.9
Опис	<p>Основні засоби Наявні на Підприємстві власні основні засоби, достовірність їх оцінки, відповідають критеріям визнання згідно П(С)БО № 7 "Основні засоби". Аналітичний та синтетичний облік основних засобів, відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів у періоді, що перевірявся, провадився на Підприємстві у відповідності з вимогами зазначеного стандарту. Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Підприємством облікової політики. Облік майна на Підприємстві ведеться в журналі обліку і руху основних засобів та на картках основних засобів. За даними бухгалтерського обліку за станом на 31.12.2012 р. на балансі Підприємства обліковується основних засобів по первісній вартості на суму 33 962,4 тис. грн. в тому числі: рахунок найменування тис. грн. 103 Будинки та споруди 30 388,7 104 Машини та обладнання 1 982,0 106 Інструменти, прилади, інвентар 1 591,7 Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО № 7 „Основні засоби” та обраної Підприємством облікової політики – прямолінійний метод. Станом на 31.12.2012 р., за даними оборотно-сальдової відомості по рахунку 131 „Знос основних засобів” загальна сума нарахованої амортизації склала 8 013,5 тис. грн. Відповідно залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р. становить 25 948,9 тис. грн.</p>					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	34895.4	37147.7
Статутний капітал (тис. грн.)	29809.1	29809.1
Скоригований	29809.1	29809.1

статутний капітал (тис. грн)		
Опис	З метою реалізації положень п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, при обчисленні вартості чистих активів аудитором застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 N 485. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012 року становить 34 895,4 тис. грн..	
Висновок	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (34 895,4 тис. грн.) і статутним капіталом (29 809,1 тис. грн.) становить 5 086,3 тис. грн. Вартість чистих активів Підприємства більша від статутного капіталу. Вимоги ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	342.6	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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	342.6	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	81.2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	68.9	X	X
Усього зобов'язань	X	492.7	X	X
Опис:	Облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Згідно з фінансовою звітністю у Підприємства відсутня заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями. Станом на 31.12.2012 року загальна сума поточних зобов'язань складається з 492,7 тис. грн., в тому числі: Стаття балансу тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 24,9 Поточні зобов'язання за рахунками: з бюджетом 81,2 зі страхування 7,0 з оплати праці 15,8 Інші поточні зобов'язання 363,8			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
26.03.2012	27.03.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.03.2012	27.03.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2012	23.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16. Відомості про аудиторський висновок.

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "АБК - АУДИТ"
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України	24744403
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 1756 від 26.01.2001 р.
Останній звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за період що розпочався 01 січня 2012 року та закінчився 31 грудня 2012 року станом на кінець дня 31.12.2012 року

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	02	01
2	2011	03	02
3	2012	3	2

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): д/в		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/в		Ні

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше (запишіть): д/в		Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	003
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	000
Кількість представників держави	000
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	001
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	00002
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	003

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

006

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети у складі наглядової ради не створювались	
Інші (запишіть)	д/в	

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.	X	
--	---	--

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

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

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 001 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): немає	Ні	Ні	Ні

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного

				органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	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 правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/в	

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

	Інформація	Публікується у	Документи	Копії	Інформація
--	-------------------	-----------------------	------------------	--------------	-------------------

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Згідно зі Статутом емітента контролюючим органом є Ревізор, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Емітент ще не визначився із способом залучення інвестицій		X

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів	X	
суду		X
Інше (запишіть)	У зв'язку із проведенням дематеріалізації випуску акцій та приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" емітент уклав договір на обслуговування емісії цінних паперів із депозитарієм ПрАТ "ВДЦП".	

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

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

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

*

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

*

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

*

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

*

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

*

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

*

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

*

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

*

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

*

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

*

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

*

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

*

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

*

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

*

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

*

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

*

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

фінансових послуг.

*

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

*

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

*

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

*

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

*

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"	за ЄДРПОУ	31.12.2012 30305768
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	-
Вид економічної діяльності		за КВЕД	70.20.0
Середня кількість працівників	14		
Одиниця виміру: тис.грн.			

Адреса м. Київ, вул. Шулявська, б. 10/12 корпус Б

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	89.4	33.3
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	26791.6	25948.9
- первісна вартість	031	34180.5	34230.9
- знос	032	(7388.9)	(8282.0)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	(0.0)	(0.0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	1186.0	1186.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	28067.0	27168.2
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	11.2	15.2
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0

Готова продукція	130	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	870.1	1293.5
- первісна вартість	161	870.1	1293.5
- резерв сумнівних боргів	162	(0.0)	(0.0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	970.3	831.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6602.9	1637.3
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	63.1	173.8
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	4303.7	4249.5
Інші оборотні активи	250	0.0	0.0
Усього за розділом II	260	12821.3	8200.7
III. Витрати майбутніх періодів	270	30.2	19.2
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	40918.5	35388.1
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	29809.1	29809.1
Додатковий вкладений капітал	320	8648.6	8503.4
Резервний капітал	340	0.0	0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1310.0	3417.1
Неоплачений капітал	360	(0.0)	(0.0)
Усього за розділом I	380	37147.7	34895.4
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0.0	0.0
III. Довгострокові зобов'язання	480	963.7	0.0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	20.5	24.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	82.3	81.2
- зі страхування	570	0.0	7.0
- з оплати праці	580	0.0	15.8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	2704.3	363.8

Усього за розділом IV	620	2807.1	492.7
V. Доходи майбутніх періодів	630	0.0	0.0
Баланс	640	40918.5	35388.1

Примітки Примітки до балансу відсутні

Керівник _____ Коптегін Михайло Вячеславович

М.П.

Головний бухгалтер _____ Спесовська Наталія Олександрівна

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	за аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3103.6	3099.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(517.2)	(516.6)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	2586.4	2583.0
Інші операційні доходи	040	47.1	7697.5
Інші доходи	050	0.0	2970.4
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	2633.5	13250.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(3081.1)	(2683.5)
Інші операційні витрати	090	(1656.5)	(10882.1)
у тому числі:	091	0.0	0.0
	092	(0.0)	(0.0)
Інші витрати	100	(3.0)	(1770.0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(4740.6)	(15335.6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	2107.1	0
Податок на прибуток	140	(0.0)	(21.3)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	2107.1	2106.0
Забезпечення матеріального заохочення	160	0.0	0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0.0	0.0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0.0	0.0

Примітки

Примітки до звіту про фінансові результати відсутні

Керівник

Коптегін Михайло Вячеславович

М.П.

Головний бухгалтер

Спесовська Наталія Олександрівна