

ПРОСПЕКТ
ЕМІСІЇ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
(серії Е)

Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

Інформація про емітента.

1.1. Повне та скорочене найменування.

українською мовою:

повне найменування - Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД".

скорочене найменування - АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД".

англійською мовою:

повне найменування – Private Joint-Stock Company "POZNYAKY-ZHYL-BUD".

скорочене найменування - PJSC "POZNYAKY-ZHYL-BUD".

російською мовою:

повне найменування - Частное акционерное общество "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ".

скорочене найменування - АО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ".

Код за ЄДРПОУ: 24089818.

Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" також згадується як Товариство, АТ або Емітент.

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності).

Адреса місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 3.

Номери телефонів та факсу: тел. (044) 499 22 89, факс (044) 499 22 89.

1.3. Дата заснування.

Товариство створено згідно з рішенням засновників від 25 квітня 2002 року № 21 та зареєстровано Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 07.05.2002.

11.08.2010 р. Товариство змінило свою назву з Закритого акціонерного товариства "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" на Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 11.08.2010 р).

Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.

1.4. Перелік засновників:

- громадянин України Мхитарян Нвер Мнацаканович;
- громадянин України Мхитарян Артур Нверович;
- громадянка України Мхитарян Астхик Нверовна.

1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента).

Органами управління та контролю АТ є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Витяг з Статуту Товариства:

«6.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

6.2.1 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.2.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

6.3. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції наглядової ради і правління Товариства.

6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законами України;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений абзацом другим частини другої статті 30 Закону "Про акціонерні товариства";
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори Товариства.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 цього пункту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

6.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

6.6.1 з власної ініціативи;

6.6.2 на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

6.6.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

6.6.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

6.6.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

6.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

6.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

6.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

6.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

6.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

6.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

6.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

6.11.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

6.11.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

А) повне найменування та місцезнаходження товариства;

Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

Г) перелік питань, що виносяться на голосування;

Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6.11.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

6.11.6. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

6.12. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується

наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

6.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

6.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

6.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

6.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

6.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

6.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.12.7. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

6.13. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

6.13.1. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

6.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

6.13.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

6.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.13.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі

питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

6.13.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

6.13.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

6.13.7. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.14. **НАГЛЯДОВА РАДА** товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

6.15. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

6.15.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

6.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

6.15.3. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій (або шляхом кумулятивного голосування).

6.15.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

6.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

6.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

6.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

6.15.8. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

6.16. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду.

6.16.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

6.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

6.16.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Товариства.

6.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

6.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

6.17.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

6.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

6.17.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

6.17.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним

законодавством;

6.17.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

6.17.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

6.17.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

6.17.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

6.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

6.17.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

6.17.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

6.17.16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;

6.17.17. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

6.17.19. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.17.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

6.17.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

6.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

6.19. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

6.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

6.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

6.20.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

6.20.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

6.20.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.20.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

6.20.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

6.20.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової

ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.20.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

6.20.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

6.18. **ПРАВЛІННЯ** здійснює управління поточною діяльністю товариства.

6.19. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

6.19.1. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

6.19.2. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

6.19.3. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства або положенням про правління товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

6.19.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

6.20. Правління утворюється за рішенням загальних зборів Товариства або наглядової ради у кількості до 5 (п'яти) осіб. До складу правління входять: голова правління, чотири члени правління.

Обрання та відкликання голови правління Товариства та членів правління Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства або наглядової ради.

6.20.1. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

6.20.2. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

6.20.3. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

6.20.4. Голова правління обирається наглядовою радою товариства

6.20.5. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

6.20.6. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

6.20.7. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів правління.

6.20.8. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради.

6.20.9. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, статутом та договором із ним.

6.21. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

6.22. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості до 3 членів строком на 5 років.

6.22.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів

ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

6.22.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.

6.23. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

6.23.1. член наглядової ради;

6.23.2. член виконавчого органу;

6.23.3. корпоративний секретар;

6.23.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

6.23.5. члени інших органів товариства.

6.24. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

6.24.1. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

6.24.2. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

6.25. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

6.25.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

6.25.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

6.25.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.»

1.6. Предмет та мета діяльності.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

♦ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ :

- проектування та будівництво жилих будівель та нежилих споруд, у тому числі малоповерхових будинків і котеджів;

- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних підрядних робіт;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- розробка проектно-кошторисної документації у будівництві;
- виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;
- ремонт жилих та нежилих будівель і споруд;
- операції з об'єктами незавершеного будівництва;
- консультативні послуги на ринку нерухомості;
- забезпечення будівельних робіт;
- виробництво та реалізація будматеріалів;

- продаж, купівля, обмін, оренда будівель, споруд, квартир, жилих та нежилих приміщень;
- посередницькі послуги з продажу, купівлі, обміну, оренді будівель, споруд, квартир, жилих та нежилих приміщень;

- маркетингова та рекламна діяльність на ринку нерухомості;
- продаж, купівля, обмін, оренда земельних ділянок;
- посередницькі послуги при продажі, купівлі, обміні, оренді земельних ділянок;

- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших туристичних закладів, дизайн, розробка, та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробку мармуру та граніту;

- будівельне виробництво (у тому числі виконання та організація вишукувальних, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших будівельних та спеціальних робіт);

- металообробне виробництво;

- розвідка, видобування, обробка та реалізація корисних копалин, сировини (в т.ч. нафтопродуктів) тощо;

- виробництво продуктів харчування та інших харчових добавок;

- розробка проектно-вишукувальної, конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів;

- вирощування, збирання, транспортування, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

- деревообробне виробництво;

- виробнича діяльність по переробці пластмас;

- швейне виробництво;

- оренда та надання в користування рухомого й нерухомого майна;

- впровадження винаходів, новітніх технологій у масове виробництво;

- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;

- закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;

- придбання, ремонт, відновлення й експлуатація автомобільного транспорту, та також його реалізація і сервісне обслуговування;

- патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;

- розробка найновіших технологій у пріоритетних галузях народного господарства.

◇ ТОРГІВЛЯ Й ПОСЛУГИ :

- купівля, продаж, оренда та інші дозволені законом операції з нерухомістю;

- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень та інших);

- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

- виконання представницьких функцій і окремих доручень юридичних та фізичних осіб, надання агентських послуг;

- оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;

- оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промислово-технічного призначення, товарами народного споживання ;

- оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;

- надання транспортно-експедиційних послуг по Україні та закордоном;

- внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів морським, автомобільним, повітряним, річковим, залізничним транспортом;

- надання складських послуг;

- купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів;

- оптова та роздрібна торгівля паливом;

- створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;

- організація готельної справи;

- юридична практика;

- створення та функціонування СТО, реалізація автомобілів, запчастин;

- створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг за національну валюту України та іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи консигнацію, торгівлю за каталогами, посилкову та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;

- створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва та їх наступна реалізація;

- організація й здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;

◇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :

- розробка і практичне здійснення спільних із національними та іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

- проведення операцій з придбання, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку відповідно до діючого законодавства;

- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;

- створення спільних підприємств у різних галузях економіки;

- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу в Україні;

- управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно - консультаційних послуг;

- участь у створенні фінансових та фінансово-кредитних установ;

- здійснення капіталовкладень у нерухоме майно та земельні ділянки..

◇ ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ :

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

- розробка, виробництво, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та зв'язку;

- виробництво радіоелектронної апаратури, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;

- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних баз та банків даних, та надання доступу до них на комерційній основі;

- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу з широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

- залучення в економіку України інвестицій провідних фірм-виробників обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних товариств за їх участю, демонстраційних та сервіс-центрів, організації систем фірмового обслуговування;

◇ РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ :

- організація, створення й розповсюдження теле- і радіопрограм, враховуючи придбання власного ефірного часу;

- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;

- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;

- видання книг, газет, журналів та інших періодичних публікацій;

- видання звукозаписів;

- інші види видавничої та поліграфічної діяльності;

- друкування газет, журналів, інших періодичних видань;

◇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законами України;
- посередницькі операції, при здійсненні яких, право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень та інших) здійснюються без обмежень;
- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України».

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення.

На момент прийняття рішення (**Протокол Наглядової ради Емітента від 29.03.2012р.**) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить 175 000 грн. 00 коп.

1.8. Розмір власного капіталу станом на **31.12.2011 р.:** 9 203 000 грн. 00 коп.

1.9. Чисельність штатних працівників.

Чисельність штатних працівників станом на **31.12.2011 р.** складає 130 осіб.

1.10. Чисельність акціонерів.

Чисельність акціонерів станом на **31.12.2011 р.** складає 3 особи.

1.11. Дані про посадових осіб органів управління емітента:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Посада, яку обіймає в Товаристві / Посада, яку обіймає на основному місці роботи	Загальний виробничий стаж роботи	Стаж роботи на даній посаді	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
1.	Мхітарян Артур Нверович	1982	вища	Магістр з менеджменту в галузі будівництва	Голова Наглядової ради / Президент корпорації «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»	7 років 6 міс.	7 років 5 міс.	З 01.09.2004 – по теперішній час – Голова Наглядової ради АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД». З 01.10.2004 – по теперішній час - Президент корпорації «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
2.	Каграманян Араїк Размікович	1963	вища	інженер-механік	Голова правління	28 років 8 міс.	7 років 5 міс.	З 01.10.2004 – по теперішній час - Голова правління АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
3.	Новіков Владислав Олександрович	1973	вища	юрист	Заступник голови правління з економічних питань	21 рік 4 міс.	4 міс.	2006 - 2008 - директор департаменту інвестиційного бізнесу КБ «Правекс-банк»; 2009 – 2011 – голова правління АТ «Укрбудінвестбанк» (по 06.12.2011). З 07.12.2011 – по теперішній час - заступник голови правління з економічних питань АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
4.	Белашев Віталій Вячеславович	1970	вища	економіст	Заступник голови правління з фінансових питань	24 роки 8 міс.	4 роки 5 міс.	2004 - 2007 - фінансовий директор ТОВ «Ельдорадо-Україна» та «Ельдорадо Інвест». З 01.10.2007 – по теперішній час - заступник голови правління з фінансових питань АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
5.	Командир Юрій Миколайович	1967	вища	юрист	Член правління / начальник юридичного відділу АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»	26 років 8 міс.	2 роки 5 міс.	З 02.02.2004 – по теперішній час - начальник юридичного відділу АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД». З 20.09.2009 – по теперішній час - член правління АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

6.	Степанюк Надія Володимирівна	1 9 5 7	вища	економіст	Головний бухгалтер АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»	31 рік 8 міс.	5 років 2 міс.	2005-2006 – заступник головного бухгалтера ЗАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»; з 02.01.2007 – по теперішній час - головний бухгалтер АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».
7.	Кириленко Ігор Миколайович	1 9 7 7	вища	економіст	Голова Ревізійної комісії / начальник відділу цінних паперів АТ «Укрбудінвестбанк»	17 років 8 міс.	1 рік 7 міс.	2004 - 2008 - начальник відділу фондування і вексельних операцій АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»; з 02.02.2009 – по теперішній час – начальник відділу цінних паперів АТ «Укрбудінвестбанк». З 11.08.2010 – по теперішній час – голова Ревізійної комісії АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів.

Середня заробітна плата членів виконавчого органу за 2011 р. – 26 928,00 грн.

Заробітна плата головного бухгалтера за 2011 р. – 24 000,00 грн.

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії.

Ліцензія Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на будівельну діяльність Серія АВ №588833 від 29.09.2011 р. (дійсна до 29.09.2016 р.).

Дозвіл на виконання будівельних робіт №1866-Др/Т від 05.02.2010 р. виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання будівельних робіт із будівництва житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями та підземною автостоянкою за адресою: вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м. Києва (строк дії дозволу до 15.05.2012 р.).

Дозвіл на виконання будівельних робіт №КВ 12411082214 від 22.11.2011 р. виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання будівельних робіт із будівництва житлового будинку з комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими автостоянками на бульв. Л.Українки, 7-9 з включенням до складу проекту будівництво житлового будинку з підземним паркінгом на вул.Л.Первомайського, 8 у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва).

2.2. Опис діяльності емітента станом на **31.12.2011 р.**

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі будівництва, сезонний характер виробництва.

За даними Державного комітету статистики об'єм виконаних в Україні будівельних робіт в 2011 р. збільшився на 11,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 р. – до 60,5 млрд. грн.

В 2011 р. виросли об'єми робіт по будівництву будівель і споруд на 12,3% (до 51 796,7 млн. грн.), підготовці будівельних майданчиків – на 6,6% (до 2 743,5 млн. грн.), установлення інженерного устаткування будівель та споруд – на 3,9% (до 5 578,6 млн. грн.).

На роботи по новому будівництву, реконструкції і технічному переоснащенню припадає 79,4% загальнодержавного об'єму, по капітальному ремонту – 14,4%, поточному ремонту – 6,2%.

Найбільше виросли об'єми будівельних робіт в Донецькій (36,0%), Київській (25,3%), Волинській (23,3%), Житомирській (20,6%) і Вінницькій (20,1%) областях.

Зниження об'ємів будівельних робіт за 2011 р. спостерігалось в восьми областях. Найбільше зниження зафіксовано в Рівненській (32,6%) і Тернопільській (21,9%) областях.

Що стосується м. Києва, то в 2011 р. підприємства виконали будівельних робіт на 14 340 млн. грн., що на 16,5% більше аналогічного періоду минулого року.

Роботи по новому будівництву, реконструкції і технічному переоснащенню склали 89,7% від загального об'єму, решта – по капітальному (8%) і поточному (2,3%) ремонту.

Робіт по підготовці будівельних майданчиків виконано на 34 038 тис. грн., по будівництву будівель та споруд – на 12 792 371 тис. грн., по встановленню інженерного обладнання будівель і споруд – на 1 345 667 тис. грн., завершення будівництва – на 106 284 тис. грн., оренди будівельної техніки з оператором – 61 693 тис. грн.

Відсутній сезонний характер виробництва.

2.2.2. Об'єм реалізації основних видів продукції, робіт або послуг, що виробляє Емітент.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 6 місяців 2011 р. склав 84 320 тис. грн.

2.2.3. Ринок збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент.

Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є фізичні та юридичні особи, що мають потребу в купівлі житлових чи комерційних приміщень. Емітент працює в сегменті високоякісної нерухомості.

Ринок збуту Емітента – м. Київ та м. Донецьк.

2.2.4. Основні конкуренти Емітента.

Основними компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними ціновими характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест», ВАТ «ЮЗТС», ТОВ «XXI століття», ТОВ «Фірма «ТММ», ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг».

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента станом на **31.12.2011 року**.

Станом на **31.12.2011 року** сума інвестицій Емітента складається з довгострокових фінансових інвестицій на суму 20 843 тис. грн. та поточних фінансових інвестицій на суму 20 042 тис. грн.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу.

N З/п	Назва підприємства	Код за ЄДРПОУ	Частка Емітента у статутному капіталі (грн.)	Частка Емітента у статутному капіталі (%)
1	ТОВ "Інтер`єр-Стиль"	31723539	1301210,00	99
2	ТОВ "Будсервісматеріали"	30936619	1480,00	20
3	ТОВ "Лікувально-діагностичний центр "Домашній лікар"	30580236	190000,00	95
4	ТОВ "Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів по каркасно-монолітному домобудуванню "ПОЗНЯКИМОНОЛІТБУД"	30936891	7030,00	95
5	ТОВ "МАРКО-ПОЛО"	30580131	6000,00	20
6	ТОВ "ПОЗНЯКИ-АВТОСЕРВІС"	30183224	6875,00	20
7	ТОВ "Будсервісматеріали-1"	33994474	6650,00	19
8	ТОВ "Рада"	30300272	3300,00	20
9	ТОВ "Рада 1"	32070503	3300,00	20
10	ТОВ "Рада 2"	32070519	3300,00	20
11	ТОВ "Рада 3"	32070524	3300,00	20
12	ТОВ "Рада 4"	32070536	3300,00	20
13	ТОВ "Рада 5"	32070545	150240,00	20
14	ТОВ "Рада 6"	32590026	1110,00	20
15	ТОВ "Рада 7"	33443614	4978,00	20
16	ТОВ "Вершина" (м. Чернігів)	32340102	925750,00	100
17	ТОВ "ПОЗНЯКИ-СЕРВІС"	25202779	8906,25	95
18	ТОВ "Агенція нерухомості "ПОЗНЯКИ- ЖИЛ-БУД"	33054765	16200,00	81
19	АТ "Український будівельно- інвестиційний банк"	26547581	9853504,00	10,7283
20	ЗАТ "Страхова компанія "ВЕКТОР ІНВЕСТ"	32913001	1950000,00	26
21	ЗАТ "Страхова компанія "ВЕКТОР ІНВЕСТ ЖИТТЯ"	32912998	2860000,00	26
22	ТОВ "АВТОПАРКІНГ-СЕРВІС"	36046532	9975,00	19
23	Корпорація "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД"	30183182	4080,00	34
24	ТОВ "АВТОПАРКІНГ-СЕРВІС 1"	36628351	11970,00	19

25	ЗАТ «Старий Хрещатик»	32776288	49500,00	1,05
26	ТОВ «Архітектурно-будівельний альянс»	32846538	2760000,00	44,5

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента.

Повна назва підрозділу	Код ЄДРПОУ	Адреса
Донецька філія АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»	33054126	м. Донецьк, вул. Ковалю, 65
Кримська філія АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»	33148360	м. Ялта, пгт. Нікіта

Дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені підрозділи у емітента відсутні.

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях, тощо.

Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок.

Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва нерухомості та архітектури.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.

На діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форс-мажорні обставини.

2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки.

В перспективах діяльності емітента на поточний та наступні роки є зведення високоякісних житлових комплексів в м. Києві, а саме:

- секція «Е» першої черги будівництва та секції «А2», «Б2» другої черги будівництва елітного житлового будинку з комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 загальною кошторисною вартістю 628 347 тис. грн., загальна площа житлової частини – 28 507 кв. м., загальна кількість квартир – 245;
- секції «Б», «В» житлового комплексу бізнес-класу на вулиці Ревуцького, 9 загальною кошторисною вартістю 72 009 тис. грн. , загальна площа житлової частини – 14 594 кв. м., загальна кількість квартир – 163;
- житловий комплекс преміум-класу «Royal Tower» на вулиці Горького, 34Б – Саксаганського, 37Д кошторисною вартістю 160 000 тис. грн. , загальна площа житлової частини – 19 984 кв. м., загальна кількість квартир – 176.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій.

Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента не проваджувалось.

2.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента) станом на

29.03.2012 року:

№ з/п	Позикодавець	Тип договору	№ договору	Дата укладення договору	Дата закінчення дії договору	Сума позики, грн.	% по позиці	Відомості про остаточну суму, грн.
1	АТ «Укрбуд-інвестбанк»	Кредитний договір про надання відновлювальної лінії	LV/U/04-0045	02.02.2011	30.03.2012	4 000 000	12,5	1 500 000

Порядок виконання.

Погашення основної заборгованості за Кредитом здійснюється не пізніше останнього дня користування Кредитом.

Сплата процентів за користування Кредитом здійснюється у валюті Кредиту щомісячно не пізніше останнього числа місяця, за який нараховані проценти, а також в день повернення заборгованості за Кредитом в повному обсязі.

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним Кредитним договором про надання відновлювальної лінії № LV/U/04-0045 від 02.02.2011 р., не приймалися. Відсутні кредитні правочини, які не були виконані.

2.12. Фінансова звітність емітента ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (тис.грн.):

**Баланс
на 31 грудня 2009 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	12 732,0	10 227,0
первісна вартість	011	25 065,0	25 065,0
накопичена амортизація	012	12 333,0	14 838,0
Незавершене будівництво	020	20 022,0	20 022,0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	66 196,0	31 507,0
первісна вартість	031	92 395,0	55 450,0
знос	032	26 199,0	23 943,0
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	15060	77940
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	3908	3898
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудві при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	117918	143594
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	3 846,0	2 978,0
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	517 886,0	257 667,0
Готова продукція	130	549 112,0	397 456,0
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	10 656,0	6 587,0
первісна вартість	161	10 656,0	6 587,0
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	34,0	6 439,0
за виданими авансами	180	14 456,0	2 912,0

з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3 908,0	2 532,0
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1 536,0	4 278,0
у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		978,0
Інші оборотні активи	250	223 863,0	159 238,0
Усього за розділом II	260	1 325 297,0	841 065,0
III. Витрати майбутніх періодів	270	14 529,0	4 900,0
Баланс	280	1 457 744,0	989 559,0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	175	175
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	7 228,0	8 130,0
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	7 403,0	8 305,0
Частка меншості	385		
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Вписуваний рядок – сума страхових резервів	415		
Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Вписуваний рядок	417		
Вписуваний рядок	418		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	27 425,0	
Усього за розділом III	480	27 425,0	
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		1 000,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	12 490,0	16 811,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	75 098,0	17 892,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	749 130,0	345 466,0
з бюджетом	550	67 818,0	81 363,0
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	95,0	90,0
з оплати праці	580	167,0	153,0
з учасниками	590		

із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	516 110,0	518 479,0
Усього за розділом IV	620	1 420 908,0	981 254,0
V. Доходи майбутніх періодів	630	2 008,0	
Баланс	640	1 457 744,0	989 559,0

Звіт про фінансові результати
за 2009 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	561176	165186
Податок на додану вартість	015	68599	15930
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		10
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	492577	149246
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	483107	114081
Валовий:			
прибуток	050	9470	35165
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	162760	80940
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	12278	14914
Витрати на збут	080	3116	17777
Інші операційні витрати	090	166686	83412
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		2
збиток	105	9850	
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи	130	65037	5487
Фінансові витрати	140	393	
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	53591	4056
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1203	1433
збиток	175		
у т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176		
у т.ч. збиток від припинення діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	301	620
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		813

збиток	195	902	
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220	902	813
збиток	225		
Забезпечення матеріального заохочення	226		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	33238	11974
Витрати на оплату праці	240	2394	5770
Відрахування на соціальні заходи	250	911	2204
Амортизація	260	9149	10183
Інші операційні витрати	270	170967	326105
Разом	280	216659	356236

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	3500	3500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3500	3500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	257,71	232,29
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	257,71	232,29
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2009 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	1203		1433	
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	9149	X	10183	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050		11446		1431

Витрати на сплату відсотків	060		X		X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070		701	10185	
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080	489012			171227
витрат майбутніх періодів	090	9629		2030	
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100		440605	126174	
доходів майбутніх періодів	110		2008	2008	
Грошові кошти від операційної діяльності	120	55327			30830
Сплачені:					
відсотки	130	X	393	X	
податки на прибуток	140	X	270	X	804
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	54664			31634
Рух коштів від надзвичайних подій	160				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	54664			31634
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація:					
фінансових інвестицій	180	15771	X	22	X
необоротних активів	190	49265	X	5465	X
майнових комплексів	200				
Отримані:					
відсотки	210		X		X
дивіденди	220		X		X
Інші надходження	230		X		X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X	78457	X	114
необоротних активів	250	X	467	X	6017
майнових комплексів	260	X		X	
Інші платежі	270	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		13888		644
Рух коштів від надзвичайних подій	290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		13888		644
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310		X		X
Отримані позики	320	6470	X	28503	X
Інші надходження	330		X		X
Погашення позик	340	X	43526	X	1078
Сплачені дивіденди	350	X		X	
Інші платежі	360	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		37056	27425	
Рух коштів від надзвичайних подій	380				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		37056	27425	
Чистий рух коштів за звітний період	400	3720			4853
Залишок коштів на початок року	410	1536	X	6389	X

Природні ресурси	220																
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	92395	26199	467			36352	8897	6644		-1060	-3	55450	23943		2568	2481
3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)																	
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)																	
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)																	
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)																	11452
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)																	
3 рядка 260 графа 8																	
вартість основних засобів, призначених для продажу (265)																	
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)																	
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)																	
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)																	
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)																	
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)																	

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	460	20022
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	7	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	467	20022
3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)			0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)			0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350			
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	197	15256	
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390			
облігації	400			
інші	410	78260	62684	
Разом (розд. А + розд. Б)	420	78457	77940	

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

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою вартістю (423)

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	7609	
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	833	4915
Реалізація інших оборотних активів	460	59	48
Штрафи, пені, неустойки	470		308
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	154259	161415
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500		
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати	530		X
Дивіденди			
Проценти	540	X	393
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи та витрати	570	15771	15576
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		10560
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	49266	27455
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)			0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)			0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)			0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	5256
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	5256
3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено		(691)

VII. Безпечення і резерви

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

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	21		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	25		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	2670		
Запасні частини	850	262		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890	257667		
Готова продукція	900	397456		
Товари	910			
Разом	920	658101		

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(925)

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	6587	827	3371	2389
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2532	1268	331	933
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості			(951)		84
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами			(952)		

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	291
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	3908
на кінець звітнього року	1225	3898
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	
на кінець звітнього року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	301
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	291
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	10
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	
XIII. Використання амортизаційних відрахувань		
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9149
Використано за рік - усього	1310	460
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	460
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

БАЛАНС
на 31 грудня 2010 р.

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	10 227	7 723
первісна вартість	011	25 065	25 065
накопичена амортизація	012	(14 838)	(17 342)
Незавершене будівництво	020	20 022	8 449
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	31 507	7 678
первісна вартість	031	55 450	27 628
знос	032	(23 943)	(19 950)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	77 940	15 262
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	3 898	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	143 594	39 112
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2 987	287
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	257 667	310 522
Готова продукція	130	397 456	264 543
Товари	140	-	172
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			

чиста реалізаційна вартість	160	6 587	26 218
первісна вартість	161	6 587	26 218
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	6 439	9 557
за виданими авансами	180	2 912	820
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 532	14 652
Поточні фінансові інвестиції	220	-	2 478
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4 278	1 773
в іноземній валюті	240	978	4
Інші оборотні активи	250	159 238	136 707
Усього за розділом II	260	841 065	767 733
III. Витрати майбутніх періодів	270	4 900	14 405
Баланс	280	989 559	821 250

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	175	175
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8 130	8 670
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	8 305	8 845
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	1 000	2 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	16 811	14 802
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	17 892	13 964
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	345 466	230 335
з бюджетом	550	81 363	78 255
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	90	64
з оплати праці	580	153	68
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	518 479	472 417
Усього за розділом IV	620	981 254	812 405
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	989 559	821 250

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2010 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	217 333	561 176
Податок на додану вартість	015	(31 472)	(68 599)
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	185 861	492 577
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(175 404)	(483 107)
Валовий:			
Прибуток	050	10 457	9 470
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	11 367	162 760
Доход від первисного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(4 043)	(12 278)
Витрати на збут	080	(1 725)	(3 116)
Інші операційні витрати	090	(18 320)	(166 686)
Витрати від первисного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	-	-
збиток	105	(2 264)	(9 850)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	11	-
Інші доходи	130	80 264	65 037
Фінансові витрати	140	-	(393)
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(73 375)	(53 591)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	4 636	1 203
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(4 096)	(301)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	540	902
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	540	902
збиток	225	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	69 317	129 257
Витрати на оплату праці	240	2 358	2 394
Відрахування на соціальні заходи	250	899	911

Амортизація	260	6 758	9 149
Інші операційні витрати	270	32 769	201 157
Разом	280	112 101	342 868

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	3 500	3 500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3 500	3 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	154,2857	257,71
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	154,2857	257,71
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2010 р.

Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4 059	
Погашення векселів одержаних	015	-	
Покупців і замовників авансів	020	39 998	
Повернення авансів	030	4 871	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	
Бюджету податку на додану вартість	040	-	
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	
Отримання субсидій, дотацій	050	-	
Цільового фінансування	060	-	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	54	
Інші надходження	080	53 260	
Витрачання на оплату			
Товарів (робіт, послуг)	090	(115 872)	()
Авансів	095	(47 411)	()
Повернення авансів	100	(9 280)	()
Працівникам	105	(2 079)	()
Витрат на відрядження	110	(-)	()
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(190)	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(996)	()
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3 053)	()
Цільових внесків	140	(-)	()
Інші витрачання	145	(303)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(76 944)	
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(76 944)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація			
фінансових інвестицій	180	67 958	
необоротних активів	190	4 001	
майнових комплексів	200	-	
Отримані			
Відсотки	210	11	
Дивіденди	220	-	
Інші надходження	230	-	
Придбання			
фінансових інвестицій	240	(5)	()
необоротних активів	250	(-)	()
майнових комплексів	260	(-)	()
Інші платежі	270	(-)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	71 965	
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	71 965	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	

Отримані позики	320	1 500	
Інші надходження	330	-	
Погашення позик	340	(-)	()
Сплачені дивіденди	350	(-)	()
Інші платежі	360	(-)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1 500	
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1 500	
Чистий рух коштів за звітний період	400	(3 479)	
Залишок коштів на початок року	410	5 256	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	
Залишок коштів на кінець року	430	1 777	

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2010 р.

Форма N 4

код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	175					8 130			8 305
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	175					8 130			8 305
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						540			540
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						540			540
Залишок на кінець року	300	175					8 670			8 845

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 рік

I. Нематеріальні активи

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої вартості)	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої вартості)	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	25028	14809						2503				25028	17312
	060													
Інші нематеріальні активи	070	37	29						1				37	30
Разом	080	25065	14838						2504				25065	17342
Гудвіл	090													

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	38003	9120	191			1005	147	2338		-25690	-6793	11499	4518				
Машини та обладнання	130	597	581				117	117	6				480	470			99	99
Транспортні засоби	140	11413	9741				22	22	1329				11391	11048			2303	2303
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4280	3780	14			1072	1072	438				3222	3146			159	159
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	604	236				12	12	132				592	356			15	15
Бібліотечні фонди	190	23	13	1					1				24	14				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	530	472	7			117	84	10				420	298			19	19
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	55450	23943	213			2345	1454	4254		-25690	-6793	27628	19950			2595	2595

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, (263)

реконструкція тощо)		
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	11337
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	
3 рядка 260 графа 8		
вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	205	8449
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	8	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	213	8449
3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість		(341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій		(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350			
асоційовані підприємства	360			
дочірні підприємства	370			
спільну діяльність	380	5	15262	
Б. Інші фінансові інвестиції в:	390			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	400			
акцій	410			
облігацій	420	5	15262	
інші				
Разом (розд. А + розд. Б)				

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	
за собівартістю	(422)	
за справедливою вартістю	(423)	
за амортизованою вартістю	(424)	2478
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(425)	
за собівартістю	(426)	
за справедливою вартістю		
за амортизованою собівартістю		

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	7203	
Операційна оренда активів	450	2	6326
Операційна курсова різниця	460	3030	2503
Реалізація інших оборотних активів	470		111
Штрафи, пені, неустойки	480		
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	490	1132	9380
Інші операційні доходи і витрати	491	X	
у тому числі:	492	X	
відрахування до резерву сумнівних боргів	500		
непродуктивні витрати і втрати	510		
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	520		
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	530		X
спільну діяльність			
В. Інші фінансові доходи і витрати	540	X	
Дивіденди	550		
Проценти	560	11	
Фінансова оренда активів	570	79192	72484
Інші фінансові доходи і витрати	580		
Г. Інші доходи та витрати	590		
Реалізація фінансових інвестицій	600		
Доходи від об'єднання підприємств	610		X
Результат оцінки корисності	620	X	
Неопераційна курсова різниця	630	1072	891
Безоплатно одержані активи			
Списання необоротних активів			
Інші доходи і витрати			
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)		0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)		0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)		0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	1777
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	1777
3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	

VII. Забезпечення і резерви

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

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	23		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	264		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890	310521		
Готова продукція	900	264543		
Товари	910	172		
Разом	920	575523		

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

(921)

(922)

(923)

(924)

(925)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	26218	21099	877	4242
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	12892	13425	1143	617
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	198
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	3898
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	
у тому числі:	1241	198

поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	3898
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	6758
Використано за рік – усього	1310	205
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	205
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	7723	5585
первісна вартість	011	25065	25065
накопичена амортизація	012	(17342)	(19480)
Незавершене будівництво	020	8449	
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7678	8658
первісна вартість	031	27628	29372
знос	032	(19950)	(20714)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	15262	20843
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	39112	35086
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	287	282
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	310522	57181
Готова продукція	130	264543	529128
Товари	140	172	
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	26218	5095
первісна вартість	161	26218	5095
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	9557	8442
за виданими авансами	180	820	
з нарахованих доходів	190		

із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	14652	4221
Поточні фінансові інвестиції	220	2478	20042
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1773	156
в іноземній валюті	240	4	4
Інші оборотні активи	250	136707	120567
Усього за розділом II	260	767733	745118
III. Витрати майбутніх періодів	270	14405	3
Баланс	280	821250	780207

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	175	175
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8670	9028
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	8845	9203
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		3500
Усього за розділом II	430		3500
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		799
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		34486
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480		35285
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	2500	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	14802	22613
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	13964	7223
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	230335	431433
з бюджетом	550	78255	70516
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	64	
з оплати праці	580	68	
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	472417	200434
Усього за розділом IV	620	812405	732219
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	821250	780207

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	133297	217333
Податок на додану вартість	015	(18045)	(31427)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	115252	185861
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(109201)	(175404)
Валовий:			
Прибуток	050	6051	10457
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	11278	11367
Доход від первисного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061		
Адміністративні витрати	070	(12065)	(4043)
Витрати на збут	080	(1111)	(1725)
Інші операційні витрати	090	(3952)	(18320)
Витрати від первисного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	201	
збиток	105		(2264)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	28	11
Інші доходи	130	32373	80264
Фінансові витрати	140		
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(32057)	(73375)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	545	4636
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(155)	(4073)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	390	563
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	(32)	
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	358	563
збиток	225		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	86439	69317
Витрати на оплату праці	240	2018	2358

Відрахування на соціальні заходи	250	728	899
Амортизація	260	3389	6758
Інші операційні витрати	270	23832	32769
Разом	280	116406	112101

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	3500.00	3500.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3500.00	3500.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	102.28600	160.85700
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	102.28600	160.85700
Дивіденди на одну просту акцію	340		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 р.

Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	010	32598	4059
Погашення векселів одержаних	015	14962	
Покупців і замовників авансів	020	38264	39998
Повернення авансів	030	6003	4871
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	19	
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	4000	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	33	54
Інші надходження	080	51237	52260
Витрачання на оплату			
Товарів (робіт, послуг)	090	(89972)	(115872)
Авансів	095	(20723)	(47411)
Повернення авансів	100	(6823)	(9280)
Працівникам	105	(1767)	(2079)
Витрат на відрядження	110		
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(206)	
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(198)	(190)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(887)	(996)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(2870)	(3055)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(21)	(303)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	23649	76944
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	23649	76944
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація			
фінансових інвестицій	180	59008	67958
необоротних активів	190	119	4001
майнових комплексів	200		
Отримані			
Відсотки	210	28	11
Дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання			
фінансових інвестицій	240	(79676)	(5)
необоротних активів	250	(2544)	
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-23065	71965
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-23065	71965
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	799	1500
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(3000)	
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-2201	1500
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-2201	1500
Чистий рух коштів за звітний період	400	-1617	-3479
Залишок коштів на початок року	410	1777	5256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	160	1777

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2011 р.

Форма N 4

код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	175					8670			8845
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	175					8670			8845
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						358			358
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						358			358
Залишок на кінець року	300	175					9028			9203

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	25028	17311						2132				25028	19443
	060													
Інші нематеріальні активи	070	37	31						6				37	37
Разом	080	25065	17342						2138				25065	19480
Гудвіл	090													

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

(081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

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

(084)

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

(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	11499	4531				69	78	582				11429	5035				
Машини та обладнання	130	476	461	45			45	3900	13				473	435			108	108
Транспортні засоби	140	11391	11048	2			120	120	343				11273	11271			2412	2412
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3202	3142	64			147	146	51				3102	3047			114	114
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	615	355	2078			45	40	209				2651	524			14	14
Бібліотечні фонди	190	26	15	1			48	41	30				26	15			2	2
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	420	398	28									400	387				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	27628	19950	2218			474	4325	1228				29372	20714			2650	2650

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

(261)

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	15384
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	
3 рядка 260 графа 8		
вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2189	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	29	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	2218	
3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)		0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)		0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350			
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	5581	20843	
акції	390			
облігації	400			
інші	410			20042
Разом (розд. А + розд. Б)	420	5581	20843	20042

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:			
за собівартістю	(421)		
за справедливою вартістю	(422)		
за амортизованою вартістю	(423)		
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:			20042
за собівартістю	(424)		
за справедливою вартістю	(425)		
за амортизованою собівартістю	(426)		

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	8816	
Операційна курсова різниця	450	1	
Реалізація інших оборотних активів	460	14	12
Штрафи, пені, неустойки	470		52
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	2447	3639
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491		
непродуктивні витрати і втрати	492		
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500		
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		
Проценти	540		
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	28	
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	32063	32051
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		
Списання необоротних активів	620		5
Інші доходи і витрати	630	310	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	160
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	160

VII. Забезпечення і резерви

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

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	30		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	251		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890	57181		
Готова продукція	900	529128		
Товари	910			
Разом	920	586591		

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

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

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	5095	1831	560	2704
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4221	549	2819	853
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості			(951)		
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами			(952)		

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	155
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	155

у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	155
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3365
Використано за рік - усього	1310	2189
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2189
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення:

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте Наглядовою радою Емітента – **Протокол від 29.03.2012 р.**

Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В голосуванні брали одна особа, яка наділені правом голосування (100% голосів). З питань порядку денного рішення прийняте одногосно.

3.2. Мета емісії облігацій:

Напрями використання: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з **фінансування будівництва секції 1.1 (II черга) житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м.Києва** відповідно до умов емісії.

В секції 1.1 житлового будинку буде споруджено 270 квартир загальною площею 23 583,2 кв. м.

Облігації випускаються під **4 000 кв. м** загальної площі квартир.

Основні техніко-економічні житлового будинку:

Показник	Од. виміру	
Поверховість	пов.	34
Площа будинку	кв.м	39139,2
Площа квартир	кв.м	22984,9
Загальна площа квартир	кв.м	23583,2
Площа забудови	кв.м	1375,1
Загальний будівельний об'єм	куб.м	128536,0
Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень	кв.м	3812,6
Корисна площа вбудованих нежитлових приміщень, в т.ч.:	кв.м	3563,6
- офісів		1976,6
- творчих майстерень	кв.м	1586,6
Загальна кількість квартир, у т.ч.:	шт.	270
- 1-кімнатних	шт.	120
- 2-кімнатних	шт.	120
- 3-кімнатних	шт.	30

Будівництво здійснюється на земельній ділянці площею 5034 кв.м (кадастровий номер – 8000000000:63:243:0033), яка відведена Товариству на підставі Рішень Київської міської ради №230/287 від 31.10.2006р. в редакції рішення №141/6357 від 22.09.2011р. Договір оренди земельної ділянки від 04.04.2007р., зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 15.05.2007р. за №63-6-00412 у книзі записів державної реєстрації договорів (в редакції Договору від 16.12.2011р., зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 22.12.2011 року за №63-6-00635 у книзі записів державної реєстрації договорів) та акт приймання-передачі земельної ділянки від 15.05.2007р. Основні техніко-економічні показники проектної документації затверджені Позитивним висновком комплексної державної експертизи Київської міської філії ДП «Укрдержбудеспертиза» №11-00475-10 від 02.03.2011р. Дозвіл на виконання будівельних робіт №1866-Др/Т від 05.02.2010р. виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві. Договір генерального

підряду від 24.12.2009р. (в редакції додаткової угоди від 22.03.2012р.) укладений між АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» та ТОВ «БК «Панорамабуд» (Ліцензія на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури Серія АВ №490378 видана Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві 01.12.2009р., (строк дії - по 01.12.2012 року). Проектна документація розроблена та затверджена наказом АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» №9 від 11.03.2011р.

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею **4 000 кв. м.** Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання квартир у **секції 1.1 (II черга) житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м.Києва**, відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Дохід по Облігаціях виплачуватися не буде.

3.2.1. Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску облігацій, для покриття його збитків:

ЕМІТЕНТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.3. Параметри випуску:

3.3.1. Характеристика облігацій:

Товариство здійснює відкрите (публічне) розміщення іменних цільових облігацій (надалі – Облігації або Облігація), виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктом нерухомості житлового будівництва, для фінансування якого залучаються кошти фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, таких, що вільно обертаються.

3.3.2. Кількість облігацій за видами та формою випуску:

Загальна кількість Облігацій, що планується розмістити: **400 000 штук.** Із них:

Серія	Тип облігацій	Кількість облігацій, шт.
Е	іменні, цільові, забезпечені	400 000

3.3.3. Форма існування облігацій:

Форма існування облігацій – бездокументарна.

3.3.4. Права, що надаються власникам облігацій:

а) при погашенні облігацій **серії Е**, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості, умови якого виконано власником облігацій, отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири у **секції 1.1 (II черга) житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м.Києва**, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості;

б) інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством.

Володіння облігаціями не надає права їх власнику брати участь в управлінні Емітентом.

3.3.5. Загальна номінальна вартість облігацій:

Загальна номінальна вартість облігацій, що планується розмістити **24 000 000,00 грн.** Із них:

Серія	Тип облігацій	Кількість облігацій, шт.	Загальна номінальна вартість серії, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
Е	іменні, цільові, забезпечені	400 000	24 000 000,00	60,00

3.3.6. Серії та порядкові номери облігацій:

п/н	Серія	Порядковий номер
-----	-------	------------------

1.	Е	з № 000001 по № 400000
----	---	------------------------

3.4. Забезпечення облігацій:

3.4.1. **Облігації серії Е** - забезпечені.

Вид забезпечення: добровільне страхування фінансових ризиків.

Розмір забезпечення: 24 000 000 грн. 00 коп.

Реквізити страховика.

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Енестра».

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 21, офіс 406.

Зареєстрований Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 26.05.1994р.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 21606847.

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків серія АВ №546618 від 15.07.2010 р. (строк дії – безстрокова).

Реквізити документів, що підтверджують забезпечення.

Договір добровільного страхування фінансових ризиків №615/03 від 29.03.2012р. (надалі – «Договір страхування»).

3.4.2. Істотні умови договору страхування.

Сума забезпечення: **24 000 000 грн. 00 коп.**

Строк виконання договору: Термін дії договору страхування встановлюється згідно з терміном погашення облігацій за Проспектом емісії, без урахування змін та/або доповнень до нього, а саме **до 01.04.2015 року**, але не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Страховим випадком є фактичне невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облігацій, відповідно до Проспекту емісії.

Витяг з Договору добровільного страхування фінансових ризиків №615/03 від 29.03.2012р.:

«5. Перелік страхових випадків.

5.1. Страховим випадком, є фактичне:

5.1.1. невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облігацій, відповідно до Проспекту емісії;

5.1.2. перерва у підприємницькій (господарській) діяльності Страхувальника, яка призвела до неможливості погашення облігацій, на термін до 12 місяців, що викликана наступними подіями:

- пожежею (в тому числі ударом блискавки);
- стихійними явищами;
- вибухами газу, котлів, машин, апаратів тощо;
- аваріями опалювальних, водопровідних, каналізаційних та протипожежних систем;
- падінням пілотованих об'єктів та апаратів або їх частин і уламків;
- наїздом техніки, що рухається;
- проникненням води з інших (чужих) приміщень;
- припиненням постачання електроенергії, води, пару тощо через пожежу, аварії або стихійні явища;
- протиправними діями третіх осіб, за які передбачається кримінальна відповідальність згідно статей Кримінального кодексу України: 185 „Крадіжка“, 186 „Грабіж“, 187 „Розбій“

10. Дії Страхувальника (або Вигодонабувача) при настанні страхового випадку та Умови здійснення страхової виплати.

10.1. При настанні страхового випадку, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповістити про це в компетентні органи та не пізніше чим за 5 днів (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити про це Страховика або його представника, факсимільним засобом зв'язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування.

10.2. При настанні страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний самостійно вжити всіх можливих заходів по зменшенню розміру збитків та запобіганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звільнюється від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок того, що Страхувальник навмисно не вживав після настання страхового випадку можливих реальних заходів для їх зменшення

10.3. При настанні страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний:

10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з

визначенням обставин страхового випадку.

10.3.2. Представити Страховику всю необхідну інформацію про страховий випадок, що відбувся, і завдані ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку і розміру збитку. Якщо такої інформації і документів у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержанні.

10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначенні розміру збитку.

10.3.4. Вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового випадку.

10.3.5. Прийняти необхідні заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов'язань.

10.3.6. У випадку, якщо відбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязі і в будь-якій формі, негайно повідомити про це Страховика.

10.3.7. Самостійно або по вимозі Страховика вжити всі заходи і дії, що необхідні для здійснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслідування останнього.

10.3.8. По можливості сприяти Страховику в судовій справі про відшкодування збитків по страховому випадку.

10.4. Після отримання заяви або повідомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний:

а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмір завданого Страхувальнику збитку.

б) Зробити розрахунок суми страхового відшкодування.

в) Виплатити страхове відшкодування в строк, встановлений Договором страхування.

10.5. Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, не більше 15 робочих днів, після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового відшкодування та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазначених Вигодонабувачем збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою.

10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всі документи та повідомити його про відомості, необхідні для здійснення Страховиком страхового відшкодування.

Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що позбавляє Вигодонабувача права на одержання страхового відшкодування за Договором страхування, то Вигодонабувач зобов'язаний повернути Страховику одержану суму.

12. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування.

12.1. Під збитком за цим Договором розуміється сума непередбачених збитків, яких зазнав Вигодонабувач внаслідок

настання страхового випадку. При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається Страховиком таким чином:

12.2.1. При розгляді судом обставин, пов'язаних із настанням страхового випадку - на підставі рішення суду

(господарського суду);

12.2.2. При відсутності суперечки - на підставі документів і розрахунків, поданих Страхувальником (Вигодонабувачем), а також одержаних Страховиком матеріалів, інформації, висновку аудитора, банківських, фінансових, податкових органів, відповідних державних органів і органів місцевого самоврядування, правоохоронних і пожежних підрозділів, юридичних фірм.

12.2. Перелік документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитку і необхідні для виплати страхового відшкодування:

- заява Страхувальника (або Вигодонабувача) про настання страхового випадку;
- копію виписки Зберігача з рахунку у цінних паперах, яка засвідчує право власності Вигодонабувача на облігації (цію);
- копія рішення суду, у разі звернення Страхувальника до суду;
- інші документи на вимогу Страховика, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків і визначені договором страхування.

Копії зазначених документів повинні бути оформлені належним чином та завірені нотаріусом у порядку, встановленому законодавством».

3.4.3. Відомості про існування між Емітентом та страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо.

Між Емітентом та страховиком відносин контролю не існує.

3.4.4. Порядок дій власника облігацій при настанні страхового випадку.

Власник облігацій при настанні страхового випадку, визначеного в п. 5 Договору страхування, протягом строку погашення облігацій звертаються до Страховика з відповідними заявами про виплату страхового відшкодування. Власник облігацій, згідно п. 10 Договору страхування, надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку. Страховик, згідно п. 10 Договору страхування, протягом 15 робочих днів після прийняття рішення про виплату на підставі заяви власника облігацій про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазначених власником облігацій збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове відшкодування, але не більше номінальної вартості облігацій, їх власникам. Виплата страхового відшкодування власникам облігацій здійснюється згідно даних Зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається Депозитарієм на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення облігацій.

3.4.8. Фінансова звітність страховика - Приватного акціонерне товариство “Страхова компанія “Енестра” за 2011 рік (тис. грн.):

Баланс
на 31 грудня 2011 р.
Форма № 1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011	2	
накопичена амортизація	012	2	
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	23	18
первісна вартість	031	63	64
знос	032	40	46
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	23	18
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2482	4667
первісна вартість	161	2482	4667
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			

з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		16
Поточні фінансові інвестиції	220	27177	85606
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	17077	27308
у т. ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	46742	117597
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	46765	117615

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10030	16958
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	13	13
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	14429	26100
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	24472	43071
Частка меншості	385		
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415	29404	60252
Сума часток пере страховиків у страхових резервах	416	24514	56607
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	4890	3645
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	565	9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	184	34
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	1	6
Усього за розділом IV	620	750	49
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	30112	46765

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 р.

Форма №2

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	36693	11178
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	36693	11178
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	29	11
Валовий :			
прибуток	050	36664	11167
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	283	229
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	324	357
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	62	465
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	36561	10574
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		14
Інші доходи	130	129740	208261
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	127685	199972
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	38616	18877
збиток	175		
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	2149	278
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	36467	18599
збиток	195		
Надзвичайні :			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		

Частки меншості	215		
Чистий :			
прибуток	220	36467	18599
збиток	225		
<i>Забезпечення матеріального заохочення</i>	226		

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	8	
Витрати на оплату праці	240	92	81
Відрахування на соціальні заходи	250	34	30
Амортизація	260	6	3
Інші операційні витрати	270	275	719
Разом	280	415	833

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік Форма №3

Стаття	Код	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)	010	96070	128648
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	7	59
Витрачання на оплату:			

Товарів (робіт, послуг)	090	(27355)	(119059)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	(226)
Працівникам	105	(77)	(67)
Витрат на відрядження	110	()	()
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1766)	(428)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(37)	(33)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(13)	(12)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(225)	(300)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	66604	8582
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	66604	8582
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	113860	203031
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(170233)	(200650)
необоротних активів	250	()	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(56373)	2381
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(56373)	2381
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		28
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		28
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		28
Чистий рух коштів за звітний період	400	10231	10991
Залишок коштів на початок року	410	17077	6086
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	27308	17077

(часток)										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						36467			36467
Залишок на кінець року	300	16958			13		62567			79538

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік
І. Нематеріальні активи Форма № 5

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопи-чена аморти-зація		первісної (пере-оціненої вартості)	накопи-ченої аморти-зації	первісна (пере-оцінена вартість)	накопи-чена аморти-зація			первісна (пере-оціненої вартості)	накопи-чена аморти-зація	первісна (пере-оцінена вартість)	накопи-чена аморти-зація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	2	2				2	2						
Разом	080	2	2				2	2						
Гудвіл	090													
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності											(081)			
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів											(082)			
вартість створених підприємством нематеріальних активів											(083)			
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань											(084)			
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності											(085)			

II. Основні засоби

[illegible]

Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	63	40	1				6				64	46					
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	63	40	1				6				64	46					
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності														(261)				
вартість оформлених у заставу основних засобів														(262)				
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)														(263)				
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу														(264)				
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів														(265)				
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування														(266)				
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду														(267)				
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності														(268)				

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1	
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість		(341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій		(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	239208		85606
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	239208		85606
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:			(421)	
за собівартістю			(422)	
за справедливою вартістю			(423)	
за амортизованою вартістю			(424)	85606
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:			(425)	
за собівартістю			(426)	
за справедливою вартістю				
за амортизованою собівартістю				

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	283	62
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491		
непродуктивні витрати і втрати	492		
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		
Проценти	540		
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		

Г. Інші доходи та витрати	570	129740	127684
Реалізація фінансових інвестицій	580		
Доходи від об'єднання підприємств	590		
Результат оцінки корисності	600		
Неопераційна курсова різниця	610		
Безоплатно одержані активи	620		1
Списання необоротних активів	630		
Інші доходи і витрати			
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	27308
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	27308
3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760	60252	-22286					37966
	770	-56607	56300					-307
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	3645	34014					37659

VIII. Запаси

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

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	4667	4667		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	16	16		
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		

валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	
XII. Податок на прибуток		
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	2149
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	2149
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	2149
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	
XIII. Використання амортизаційних відрахувань		
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	6
Використано за рік - усього	1310	1
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

4. Порядок розміщення облігацій:

4.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.

Розміщення емітованих облігацій здійснюється із залученням андеррайтера через організатора торгівлі та відбуватиметься за адресою: **Відкрите акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п'ятий поверх).**

Емісія включає одну серію облігацій з наступними строками розміщення:

Серія	Дата початку розміщення	Дата закінчення розміщення
Е	21.05.2012	13.05.2013

Дострокове закінчення розміщення облігацій можливе лише за умови розміщення 100% кількості Облігацій. Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій приймається Правлінням Товариства.

Результати розміщення та звіт про результати розміщення затверджуються Правлінням Емітента та засвідчується підписами та печатками Депозитарія, Андеррайтера та Біржі.

4.2. Умови розміщення:

Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати квартиру у власність. Облігації реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій, яка відповідає визначеній в проектній документації і у відповідному Договорі про участь в будівництві об'єкту нерухомості загальній площі квартири. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом та погоджуються власником облігацій при підписанні Договору про участь в будівництві об'єкту нерухомості.

При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку не закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента. Це приміщення (квартиру) Емітент закріплює за таким власником облігацій шляхом підписання Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості (укладається в день укладення договору купівлі-продажу облігацій). Емітент несе відповідальність відповідно до Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості та чинного законодавства по виконанню своїх зобов'язань щодо передачі відповідного приміщення (квартири), закріпленого в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, власнику облігацій, за умови виконання таким власником своїх зобов'язань за Договором про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості (згідно з цим Договором грошові кошти

залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання приміщення (квартири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення (квартири) та визначаються характеристики Лоту облігацій, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права та обов'язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії облігацій. В Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості зазначається, що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій власник облігацій втрачає право на отримання у власність закріпленої за ним квартири.

Розміщення облігацій Емітент проводиться відповідно до «Правил Київської міжнародної фондової біржі», затверджені рішенням Біржової ради (Протокол №16/2011 від 09.12.2011р.).

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

4.3. Організатор торгівлі цінними паперами.

Найменування організатора торгівлі цінними паперами:

Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа».

Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п'ятий поверх).

Тел./факс: 490-57-88, 490-57-89, 490-57-86.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20064500.

Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997 р.

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ №581146 від 05.04.2011р.

4.4. Найменування андеррайтера: Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк».

Місцезнаходження: Україна, 03133, м. Київ, бульв. Л.Українки, 30-В. Тел./факс: 492 91 00.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26547581.

Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.03.2009 р.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 483574 від 18.08.2009 р., діє до – 21.04.2014 р.

4.5. Порядок оплати облігацій:

Запланована ціна розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) – за ціною, не меншою за номінальну вартість. Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі розміщення хоча б одного Лоту облігацій розміщення облігацій є таким, що відбулося. Фактичний курс продажу на вторинному ринку визначатиметься і залежатиме від попиту та ринкових умов під час купівлі – продажу облігацій.

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов'язкових платежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів.

Оплата за придбані облігації здійснюється протягом строку розміщення облігацій відповідно до укладеного договору купівлі-продажу, шляхом перерахування повної вартості облігацій на рахунок Емітента: **№26007301000402 в АТ «Укрбудінвестбанк» МФО 380377.**

Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення терміну розміщення.

Для здійснення операцій з облігаціями покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після повної оплати облігацій в термін, встановлений договором купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю облігації у кількості, встановлений договором.

4.6. Затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення.

Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій здійснюється Правлінням Емітента.

4.7. Запланована ціна продажу облігацій. На біржах: ціна розміщення облігацій встановлюється в залежності від попиту та пропозиції, але розміщення облігацій відбувається за ціною, не меншою за номінальну вартість облігацій. Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі розміщення хоча б одного Лоту облігацій розміщення облігацій є таким, що відбулося.

4.8. Умови та дата закінчення обігу Облігацій: Початок обігу облігацій – обіг облігацій дозволяється тільки з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у друкованих виданнях, у яких був надрукований Проспект емісії облігацій або іншому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Серія	Дата закінчення обігу
Е	31.12.2014

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень. Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу з урахуванням таких застережень:

Перепродаж Облігацій власниками цих облігацій на вторинному ринку здійснюється Лотами, які відповідають загальній площі певної квартири.

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій, шляхом укладення відповідного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

На позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації продаються Лотами. Лот є неподільним.

Після купівлі-продажу Лоту облігацій на вторинному ринку, новий власник повинен укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості на своє ім'я, при цьому попередній власник Лоту облігацій втрачає право на квартиру, що була закріплена за ним.

Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів. Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами емісії облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальної вартості.

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає можливість їх прийняття для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код юридичної особи; адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на

відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником (посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатків оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації;

для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місце проживання, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежу; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, в разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату Облігацій.

Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповноваженим представником. Для власника облігацій - юридичної особи - повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки такого власника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника Облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою: **м. Київ, Печерський р-н, бульв. Лесі Українки, 30 В, АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», відділ продажу, тел. (044) 499 22 72.**

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір надати облігації для викупу та його подання, що вказані в Проспекті, Емітент вправі залишити таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 60 днів від дати отримання повідомлення від власника Облігацій.

Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається Наглядовою Радою Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 днів від дати прийняття Наглядовою Радою Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші. Емітент викупує облігації за договірною вартістю.

В термін, вказаний в договорі купівлі-продажу, власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти в термін, указаний в договорі купівлі-продажу.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Наглядової Ради Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або/та письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні

власника Облігацій протягом 90 днів від дати розміщення оголошення у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші в термін, указаний в договорі купівлі-продажу. Емітент викупує облігації за договірною вартістю.

5. Порядок виплати доходу за облігаціями.

Доход за облігаціями не виплачується.

6. Порядок погашення Облігацій:

6.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення Облігацій:

Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною адресою:

м. Київ, Печерський р-н, бульв. Лесі Українки, 30 В, АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», відділ продажу, тел. (044) 499 22 72.

Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

п/н	Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
1.	Е	01.01.2015	31.03.2015

6.2. Умови та порядок надання товарів:

Одна облігація **серії Е** надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у **секції 1.1 (II черга) житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м.Києва**, відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення Лоту облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто та чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Отримання приміщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві об'єкту нерухомості, власниками облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на відповідне приміщення (квартиру) в залежності від кількості облігацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент усіма доступними засобами повідомляє про це власників облігацій та надає дані щодо фактичної загальної площі квартир, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно. Погашення облігацій відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облігацій відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником Лоту облігацій та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі квартири, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облігацій здійснюється на підставі даних Зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (надалі Зведений обліковий реєстр), який складається Депозитарієм на кінець дня, що передуює даті початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення. При погашенні облігацій власник облігацій повинен протягом строку погашення облігацій перерахувати облігації, що йому належать, зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії. Якщо початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідного об'єкту нерухомості (квартири). Подальше оформлення документів на право

власності на об'єкт нерухомості (квартиру) здійснюється відповідно до чинного законодавства. Зобов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником акту приймання-передачі об'єкту нерухомості (квартири), визначеного в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Оформлення права власності на об'єкт нерухомості здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки об'єкт нерухомості (квартира), зазначені у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого об'єкту нерухомості необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій (Лот облігацій), зазначену у відповідному чинному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, що укладається між емітентом та власником Лоту облігацій при покупці облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (квартирі) фактично виявляється більша загальна площа, ніж на це дає право Лот облігацій, власник облігацій зобов'язаний здійснити розрахунки грошовими коштами у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (квартирі) фактично виявляється менша загальна площа, ніж на це дає право Лот облігацій, емітент повинен забезпечити відшкодування власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька осіб, то при їх погашенні такі власники зобов'язані пред'явити до погашення Лот облігацій та отримати об'єкт нерухомості у спільну часткову власність.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості при пред'явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити об'єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, відповідно до кількості облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання зобов'язань Емітента.

6.3. Умови та порядок дострокового погашення всього випуску облігацій:

У разі, якщо введення в експлуатацію **секції 1.1 (II черга) житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м.Києва**, буде здійснено раніше дати початку погашення облігацій, то Правління Емітента приймає рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Емітент усіма доступними засобами повідомляє власників облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення випуску облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення оголошення в офіційних виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій, та у місцевій пресі. Власники сповіщаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску облігацій.

У цьому разі Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку пред'явлення випуску облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість вищевказаними способами. У будь-якому випадку кінцевий термін пред'явлення випуску облігацій до погашення залишається незмінним, але не більше одного року. Послідовність дій при достроковому погашенню випуску облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенню.

6.4. Дії, що проводяться у разі несвоєчасного подання випуску облігацій для погашення, дострокового погашення:

У разі, якщо власник облігацій у визначений термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення (квартири), то погашення облігацій шляхом отримання відповідного приміщення (квартири) здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення випуску облігацій за адресою: **м. Київ, Печерський р-н, бульв. Лесі Українки, 30 В, АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», відділ продажу,**

тел. (044) 499 22 72.

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов'язку передати власнику облігацій відповідне приміщення (квартиру). Таке приміщення (квартира) може бути відчужені Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування облігацій здійснюється грошовими коштами за номінальною вартістю, після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством.

6.5. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення дефолту: В випадку неспроможності Емітента виконати зобов'язання у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом 20 днів, як стало відомо Емітенту про такий випадок, оголошує дефолт шляхом публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття відповідного рішення. В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» », а Страховик - діє відповідно до умов Договору добровільного страхування фінансових ризиків.

7. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

№ п/ п	Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів:		Обсяг випуску	Строк обігу	Результат погашення
	реквізити свідоцтва	орган, що видав			
1	Реєстр. №19/2/11, дата реєстрації: 31.01.2011р., дата видачі: 17.03.2011р.	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	15 500 000 грн. 00 коп.	по 30.07.2012р.	в обігу
2	Реєстр. №170/2/11, дата реєстрації: 03.11.2011р., дата видачі: 23.11.2011р.	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	10 957 000 грн. 00 коп.	по 03.12.2012р.	в обігу
3	Реєстр. №171/2/11, дата реєстрації: 03.11.2011р., дата видачі: 23.11.2011р.	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	8 028 600 грн. 00 коп.	по 03.12.2012р.	в обігу

8. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента.

У власності членів виконавчого органу не перебувають частки в статутному капіталі Емітента.

9. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%.

Мхітарян Нвер Мнацаканович - 80% статутного капіталу Емітента.

10. Відомості про депозитарій.

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Код за ЄДРПОУ: 35917889.

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

Телефон/Факс: 238-61-92, 238-61-93.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, термін її дії: Ліцензія (термін дії – до 27.05.2019 р.) ДКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку: депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів» серії АВ №498004 видана 19.11.2009 р. Місце і дата проведення державної реєстрації депозитарія: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 14.05.2008 р.

11. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії, та про осіб, відповідальних за проведення аудиту.

Голова правління Емітента – Каграманян Араїк.

Головний бухгалтер Емітента – Степанюк Надія Володимирівна.

Аудитор - Пальніков Олександр Володимирович;

Сертифікат аудитора: серія А №003742 виданий Аудиторською палатою України від 24.04.1999 р., чинний до 23.04.2013 р.

Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»;

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності – 30525809;

Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстрований Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією за № 1 067 120 0000 012709 від 08.09.1999 р.;

Місцезнаходження: 02192, м. Київ, пр. Юності, 8/2, оф. 47;

Тел./факс: 044 543 97 85;

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: №002150 виданого рішенням №100 Аудиторської палати України від 30.03.2001 р., строк дії – до 27.01.2016 р.;

12. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери Емітента.

Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа».

Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п'ятий поверх).

Тел./факс: 490-57-88, 490-57-89, 490-57-86.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20064500.

Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997 р.

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ №581146 від 05.04.2011р.

13. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації Емітента.

Облігації Емітента на момент затвердження цього Проспекту емісії не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами.

14. Застереження: Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

Голова правління АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

А. Каграманян

Головний бухгалтер АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

Н.В.Степанюк

В.о. голови правління АТ «Укрбудінвестбанк»

Г.А.Тамразян

Аудитор

О.В.Пальніков