

Титульний аркуш

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

Генеральний директор (посада)	(підпис) МП	Костельман Володимир Михайлович (прізвище та ініціали керівника) <u>24.04.2013</u> (дата)
----------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗИ ГРУП"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33870713
- 1.4. Місцезнаходження емітента
08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 496-32-00, (044) 496-32-00
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
fozzy_group@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | <u>24.04.2013</u>
(дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>24.04.2013</u>
(дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ а _____ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) | <u>24.04.2013</u>
(дата) |

Зміст

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

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

20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:
- До складу змісту річної інформації емітента не включені наступні пункти:
- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.
- "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.
- "Інформація про рейтингове агентство" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.
- "Інформація про органи управління емітента" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.
- "Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.
- "Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці емітент" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.
- "Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.
- "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.
- "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.
- "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.
- "Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.
- "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.
- "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі.
- "Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
- "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" - емітент не має основних засобів.
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.
- "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.
- "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
- "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗИ ГРУП"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "ФОЗЗИ ГРУП"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс
08132
- 3.1.5. Область, район
Київська обл. Києво-Святошинський р-н
- 3.1.6. Населений пункт
м. Вишневе
- 3.1.7. Вулиця, будинок
вулиця Промислова, будинок 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 088770
- 3.2.2. Дата державної реєстрації
03.11.2005
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2 000 000
- 3.2.5. Сплатений статутний капітал (грн.)
2 000 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК ВОСТОК"
- 3.3.2. МФО банку
307123
- 3.3.3. Поточний рахунок
26008010119537
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
- 3.3.5. МФО банку
-
- 3.3.6. Поточний рахунок
-

3.4. Основні види діяльності

- 64.20 - Діяльність холдингових компаній
- 64.92 - Інші види кредитування
- 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада
Генеральний директор
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костельман Володимир Михайлович
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 085677 20.01.2003 Ленінський РВ УМВС України в Дніпропетровській області
- 6.1.4. Рік народження
1972

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ЗАТ "ФОЗЗІ"

6.1.8. Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 09.02.2011 р. (Протокол № 2-2011 від 09.02.2011 р.). Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), місцезнаходження: 01025, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04543648), місцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДПД УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35325422), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31593780), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Генеральний директор ЗАТ "ФОЗЗІ". Стаж керівної роботи: 21 рік. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Бондарева Надія Іванівна

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

АМ 440382 22.08.2001 Жовтоводський МВ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження

1965

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "ФОЗЗІ"

6.1.8. Опис

Прийнятий на посаду відповідно до Наказу № 21/к від 03.05.2012 р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25294089), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25294089), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Директор ТОВ "ФОЗЗІ". Стаж керівної роботи: 13 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались згідно наказу виконавчого органу Товариства.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Гнатенко Юрій Петрович

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

АЕ 796836 23.09.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

6.1.8. Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 09.02.2011 р. (Протокол № 2-2011 від 09.02.2011 р.). Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309;

Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31593780), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), місцезнаходження: 01025, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04543648), місцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 7 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Чигір Роман Леонідович

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

МЕ 772490 07.11.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

6.1.8. Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 09.02.2011 р. (Протокол № 2-2011 від 09.02.2011 р.). Інші посади, що займає особа: особа не займає інших керівних посад на інших підприємствах. Попередня посада: Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 18 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Кострома Вікторія Василівна

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

ТТ 102113 09.02.2012 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження

1966

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

6.1.8. Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 09.02.2011 р. (Протокол № 2-2011 від 09.02.2011 р.). Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31593780), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), місцезнаходження: 01025, м. Київ, проспект Алішера Навої, 76; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04543648), місцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5; Голова Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДПД УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35325422), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Фінансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 11 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Генеральний директор	Костельман Володимир Михайлович	АН 085677 20.01.2003 Ленінський РВ УМВС України в Дніпропетровській області	12.09.2012	5 440	0,272	5 440	0	0	0
Голова Наглядової ради	Гнатенко Юрій Петрович	АЕ 796836 23.09.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	12.09.2012	4 800	0,24	4 800	0	0	0
Член Наглядової ради	Кострома Вікторія Василівна	ТТ 102113 09.02.2012 Печерський РУ ГУ МВС України в .м Києві	12.09.2012	4 800	0,24	4 800	0	0	0
Усього				15 040	0,752	15 040	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ	37203880	02090, Україна, Дніпровський р-н, м. Київ, вул. Калачевська, буд. 13, к. 307	17.08.2012	1 965 760	98,288	1 965 760	0	0	0

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП"									
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо- вані іменні	Привілейо- вані на пред'явника	
		Усього	1 965 760	98,288	1 965 7 60	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		Х	
Дата проведення		14.02.2012	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження звіту Генерального директора (виконавчого органу) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. 2. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 3. Про розподіл прибутку за 2011 рік. 4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалося. Рішення прийнято єдиним акціонером.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому питанню порядку денного: Затвердити звіт Генерального директора (виконавчого органу) Товариства Костельмана Володимира Михайловича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.</p> <p>По другому питанню порядку денного: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.</p> <p>По третьому питанню порядку денного: У зв'язку з тим, що фінансово-господарська діяльність Товариства у 2011 році була збитковою, прибуток за 2011 рік не розподіляти. Визначити джерелом покриття збитків Товариства за 2011 рік - доходи Товариства від ведення фінансово-господарської діяльності в наступних періодах.</p> <p>По четвертому питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.</p>		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		Х	
Дата проведення		14.08.2012	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про прийняття рішення про затвердження початку розміщення акцій. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалося. Проведення загальних зборів акціонерів ініціювала Наглядова рада Товариства. Рішення прийнято єдиним акціонером.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому питанню порядку денного: Затвердити початок розміщення акцій:</p> <p>- приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на 1 585 000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 1 585 000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок.</p> <p>Права, які надаються інвесторам в цінні папери, що розміщуються:</p> <p>право брати участь в управлінні Товариством особисто або через своїх представників шляхом участі в Загальних зборах акціонерів; право брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів; право отримувати інформацію про діяльність Товариства; право вийти зі складу акціонерів Товариства шляхом відчуження акцій, які йому належать; право отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна; переважне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці належних їм простих акцій.</p> <p>Наділення повноваженнями:</p> <p>В зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення</p>		

	<p>додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків Наглядову раду Товариства наділена повноваженнями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій. <p>В зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків Генеральний директор Товариства Костельман Володимир Михайлович наділений повноваженнями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій. <p>Розміщення відбувається в один етап: Адреса етапу закритого (приватного) розміщення: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5. Початок проведення етапу закритого (приватного) розміщення: 14 серпня 2012 р. Строк та порядок укладення договорів на придбання акцій: У строк з 14 серпня 2012 р. по 31 серпня 2012 р. з акціонером, яким була надана заява про придбання акцій та перераховані кошти, укладається договір купівлі-продажу акцій. Найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції: Оплата буде проводитись виключно грошовими коштами на рахунок № 26008010119537, відкритий в Публічному акціонерному товаристві "Банк Восток", МФО 307123.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	29.08.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>1. Про затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалося. Проведення загальних зборів акціонерів ініціювала Наглядова рада Товариства. Рішення прийнято єдиним акціонером.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому питанню порядку денного: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу і визначити розмір статутного капіталу: 2 000 000 (два мільйони) гривень поділених на 2 000 000 (два мільйони) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок кожна.</p>	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.07.2012	146/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000015093	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	2 000 000	2 000 000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вторинний ринок. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції Товариства у звітному році не проходили процедуру лістингу/делістингу на жодній фондовій біржі. Мета додаткової емісії: збільшення обігових коштів Товариства з метою залучення додаткових інвестицій для розвитку статутної діяльності Товариства. Спосіб розміщення: розміщення акцій Товариства здійснювалось відповідно до статуту та проспекту емісії акцій Товариства.								

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

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	548 461	-2 939
Статутний капітал (тис.грн.)	2 000	415
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2 000	415
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 546461 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 546461 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - -3354 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - -3354 тис.грн.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів за звітний період 548461 тис.грн. більше скоригованого статутного капіталу 2000 тис.грн. Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу. Вимоги статті 155 п.3 Цивільного кодексу України дотримуються.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

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

за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1 313	X	X
Інші зобов'язання	X	232 326	X	X
Усього зобов'язань	X	233 643	X	X
Опис	Відсутні зобов'язання: за кредитами банку, зобов'язання за цінними паперами, у тому числі: за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
14.08.2012	14.08.2012	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
01.10.2012	01.10.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
09.11.2012	09.11.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	4	3
2	2011	6	5
3	2012	3	2

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	Рішення приймалося в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" єдиним акціонером	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	Рішення приймалося в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" єдиним акціонером	

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

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть) У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались.		
Інше (запишіть) У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались.		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)		X

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

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

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

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	У Товаристві відсутні будь-які інші документи.	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть) д/н		

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) Відсутні інші причини.		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть) Відсутні інші органи, що здійснювали перевірку.		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) д/н		

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		

акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Відсутні інші причини.	

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

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

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

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

д/н

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 - загальний стаж аудиторської діяльності
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

- наявність механізму розгляду скарг
- прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
- стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
- наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

Підприємство
Територія
**Організаційно-
правова форма
господарювання**
**Орган державного
управління**
**Вид економічної
діяльності**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОЗЗІ ГРУП"
Київська область, м.Вишневе
Акціонерне товариство
Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ
01.01.2013
33870713
3222410600
230
0
64.99

Середня кількість працівників: 2

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	0	0
первісна вартість	031	0	0
знос	032	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	562,7	573801,4
Інші необоротні активи	070	0	195000
Усього за розділом I	080	562,7	768801,4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	1,5
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0	0
первісна вартість	161	0	0
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1354	13262,9
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0,6	36,9
у тому числі в касі	231	0	0

в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	1354,6	13301,3
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	1,3
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1917,3	782104

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	415	2000
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-3354	546461,3
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	-2939	548461,3
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	4646,3	1313,3
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0,9	1,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	1,2	4,4
зі страхування	570	0	0
з оплати праці*	580	0	61,9
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	207,9	232261,3
Усього за розділом IV	620	210	232329,4
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1917,3	782104

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 0

Примітки: д/н

Керівник

Костельман В.М.

Головний бухгалтер

Бондарева Н.І.

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0	0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	0	0
Інші операційні доходи	040	0,1	0
Інші доходи	050	552800	784,8
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	552800,1	784,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(1350,9)	(1293,4)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(1620)	(81,5)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(2970,9)	(1374,9)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	549829,2	-590,1
Податок на прибуток	140	(13,9)	(1,2)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	549815,3	-591,3
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	(0)	(0)

Примітки: д/н

Керівник

Костельман В.М.

Головний бухгалтер

Бондарева Н.І.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФОЗЗІ ГРУП"

за рік, що минув станом на 31.12.2012 року
м. Київ, 2013 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) (далі - Звіт) наданий для керівництва та акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі - Товариство) та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісії).

1. Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"

Скорочене найменування: АТ "ФОЗЗІ ГРУП"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Товариства: 33870713.

Місцезнаходження Товариства: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.5.

Товариство зареєстровано Києво-Святошинською державною адміністрацією Київської області 03.11.2005 р. номер запису 13391020000002006 (Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АА, реєстраційний № 327208 від 25.07.2012 р.).

Згідно з новою редакцією Статуту Товариства, зареєстрованого у відповідності з вимогами чинного законодавства 31.08.2012 р., станом на 31.12.2012 р. акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

Основні види діяльності Товариства за Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД-2010):

64.20. Діяльність холдингових компаній;

64.92. Інші види кредитування;

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

69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту; консультування з питань оподаткування.

Поточні рахунки Товариства:

" № 2600331473201 в Філії АБ "Південний в м. Києві, МФО 320917;

" № 26001101918001 в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", в м. Києві, МФО 300346;

" № 26008010119537 в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123.

Станом на 31.12.2012 р. середньооблікова чисельність штатних працівників - 2 особи.

Станом на 31.12.2012 р. у Товариства відсутні відокремлені підрозділи.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства в період, що перевіряється, були:

" Генеральний директор - Костельман Володимир Михайлович;

" Головний бухгалтер - Бондарева Надія Іванівна.

2. Основні відомості про умови договору про надання аудиторських послуг

Згідно з Договором про надання аудиторських послуг № 02.08/12-АР від 02.08.2012 р. та Додатковою угодою № 2 до Договору про надання аудиторських послуг № 02.08/12-АР від 04.01.2013 р. ТОВ "РІАЛ АУДИТ" надало аудиторські послуги Товариству які полягали в наступному:

" підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року, її відповідності законодавству України та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

" розкриття іншої допоміжної інформації;

" аналіз фінансового стану Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Мета аудиту - формування незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) стосовно достовірності та повноти фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Перевірка була проведена в строк з 04.01.2013 р. по 12.04.2013 р.

3. Опис перевіреної інформації

Масштаб проведення аудиту - відповідно до умов Договору про надання аудиторських послуг № 02.08/12-АР від 02.08.2012 р. та Додаткової угоди № 2 до Договору про надання аудиторських послуг № 02.08/12-АР від 04.01.2013 р. нами здійснена перевірка фінансової звітності Товариства, що додається, за звітний період, що закінчився

31.12.2012 р., підготовленої відповідно до П(С)БО, а саме: Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ("Баланс" форма 1-м станом на 31.12.2012 р. та "Звіт про фінансові результати" форма 2-м за 2012 рік) складання, якого передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлену думку щодо цих фінансових звітів на підставі аудиту.

4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності Товариства відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики (внутрішніх положень) Товариства, інших нормативно-правових актів України і за ті заходи внутрішнього контролю, які управлінський персонал вважає необхідними, для забезпечення складання фінансової звітності Товариства, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

5. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність, складена Товариством станом на 31.12.2012 р. та за рік, що минув на зазначену дату, є достовірною та повною і не містить суттєвих викривлень.

6. Опис виконаної роботи

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності, складеній Товариством станом на 31.12.2012 р. та за рік, що минув на зазначену дату. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності Товариства, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансової звітності Товариства.

Підставою для проведення аудиту є:

" Закон України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22 квітня 1993 року;

" Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - Міжнародні стандарти аудиту);

" Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 року;

" Національні Положення (Стандарти) Бухгалтерського Обліку (далі - П(С)БО);

" Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 року;

" Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик), затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року;

" інші нормативно-правові акти.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої позитивної думки.

7. Висловлення думки аудитора щодо повного пакету фінансової звітності

На думку аудитора, фінансова звітність надає у всіх суттєвих аспектах достовірну, повну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" станом на 31 грудня 2012 року, а також про результати діяльності Товариства за 2012 рік. Нами встановлено, що фінансова звітність Товариства складена у повній відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) представлена інформація щодо розкриття інформації, наданої у фінансовій звітності Товариства.

В Додатку 2 до цього Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) представлена інша допоміжна інформація.

В Додатку 3 до цього Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) представлена інформація щодо формування та сплати статутного капіталу Товариства.

В Додатку 4 до цього Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) представлена Довідка про фінансовий

стан Товариства.

8. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "РІАЛ АУДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38013592.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4506 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2012 р. № 246/4, термін дії: з 23.02.2012 р. до 23.02.2017 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АВ № 000105, видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 р. (рішення № 595), термін дії: з 26.04.2012 р. до 23.02.2017 р.

Місцезнаходження: 02002, місто Київ, вулиця Марини Раскової, будинок 23, кімната 310.

Телефон/факс: +38 044 361 12 84.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Кадацька Марина Василівна - сертифікат аудитора № 006793 від 28.04.2011 р., дійсний до 28.04.2016 р.

Генеральний директор

ТОВ "РІАЛ АУДИТ"

(сертифікат аудитора № 006793) Кадацька М.В.

12 квітня 2013 року