

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.

Голова Правління	Зайцев Сергій Дмитрович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	27.04.2012
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Антарктика"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	22490698
1.4. Місцезнаходження емітента	65026 Одеська область Приморський м.Одеса вул.Катерининська, буд.17
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(048)790-02-40 717-05-12
1.6. Електронна поштова адреса емітента	antarktika@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.04.2012
	Дата
2.2. Річна інформація опублікована у 79 Бюлетень Цінні папери України	28.04.2012
номер та найменування офіційного друкованого видання	Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	..
www.antarktika@com.ua	Дата
(адреса сторінки в мережі Інтернет)	

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
 - в) банки, що обслуговують емітента; X
 - г) основні види діяльності; X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
 - е) інформація про рейтингове агентство;
 - є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента; X
 - б) інформація про облігації емітента;
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
 - в) інформація про зобов'язання емітента. X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
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: - Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається тому, що види діяльності Товариства не потребують обов'язкового отримання ліцензії.
- Відомості щодо належності Товариства до будь-яких об'єднань не надається тому, що Товариство не є учасником ніяких об'єднань та інших організацій.

- Інформація про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.
- Інформація про органи управління емітента не надається тому, що акціонерні товариства її не заповнюють.
- Інформація про загальні збори акціонерів не надається тому, що Товариство збори не проводило.
- Інформація про дивіденди не надається в зв'язку з тим що дивіденди не виплачувались.
- Інформація про облігації емітента та про інші цінні папери, випущені емітентом не надається тому що товариство не випускало облігації та інші цінні папери.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається тому, що не випускались інші цінні папери.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало викуп власних акцій.
- Інформація про похідні цінні папери не надається тому, що похідні цінні папери відсутні.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що боргові цінні папери не випускалися.
- Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом року не надається тому, що такі події не відбувалися.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не надається у зв'язку з її відсутністю.
- Звіт про стан об'єктів нерухомості не надається у зв'язку з його відсутністю.
- Протокол загальних зборів не надається - збори не проводились.

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк" м.Дніпропетровськ
3.3.2. МФО банку	305299
3.3.3. Поточний рахунок	26005057002190
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк" м.Дніпропетровськ
3.3.5. МФО банку	305299
3.3.6. Поточний рахунок	26005057001823

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
організація орендарів "Антарктика"	22490698	65026 Одеська область д/н м.Одеса вул.Катерининська, буд. 17	0.000000000000
АТЗТ "Одіс"	19348639	65000 Одеська область д/н м.Одеса вул.Терешкової,15	0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			0.000000000000

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	A01 №319821
3.2.2. Дата державної реєстрації	19.11.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	19481660.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	19481660.00

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Антарктика"
3.1.2. Скорочене найменування	ПАТ "Антарктика"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Одеська область Приморський
3.1.5. Поштовий індекс	65026
3.1.6. Населений пункт	м.Одеса
3.1.7. Вулиця, будинок	вул.Катерининська, буд.17

3.4. Основні види діяльності

51.38.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

05.01.0 РИБАЛЬСТВО; НАДАННЯ ПОСЛУГ У РИБАЛЬСТВІ

15.20.0 ВИРОБНИЦТВО РИБНИХ ПРОДУКТІВ

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35281710
Місцезнаходження	49000 Дніпропетровська область -- м.Дніпропетровськ вул.Московська, 7 оф.7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4028
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
Міжміський код та телефон	(056) 7448914
Факс	7448914
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	здійснює аудиторські послуги на підставі укладеного договору
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ " ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24241079
Місцезнаходження	49000 Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ вул. Леніна, буд 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 534238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.07.2010
Міжміський код та телефон	(056) 789-17-80
Факс	789-17-80
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі укладеного договору.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство " Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Київська область м. Київ вул.Тропініна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	585-42-40
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	Здійснює обслуговування випуску цінних паперів на підставі укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ-СТАНДАРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32510396
Місцезнаходження	49000 Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 6 ,38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2006
Міжміський код та телефон	(056)377-44-02
Факс	(0562) 38-52-27
Вид діяльності	здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність
Опис	від імені довірителя здійснення необхідних дій для внесення до біржового списку
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ-СТАНДАРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32510396
Місцезнаходження	49000 Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ вул..Набережна Перемоги, 6 ,38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189693
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2006
Міжміський код та телефон	(056)377-44-02
Факс	(0562) 38-52-27
Вид діяльності	здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами - діллерська діяльність
Опис	від імені довірителя здійснення необхідних дій для внесення до біржового списку

ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

АРК "Антарктика" створена товариством закритого типу Організацією арендаторів "Антарктика" та АОЗТ "Одис".

В 1995-96 р.р. підприємство, було єдине в Україні, яке придбало з новобудівлі три великих морозильних траулери, побудованих на Чорноморському суднобудівному заводі. На теперішній час підприємство не має технічних та економічних потужностей для розвитку рибпромислової діяльності.

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) - у звітному періоді таких подій не було.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Підприємство немає філій, дочірних підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось. Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Облікова політика

Фінансова звітність підприємства була підготовлена шляхом трансформації бухгалтерських звітів, що складені за 1999 рік відповідно до Наказу Міністерства фінансів України щодо складу та порядку заповнення річного звіту підприємства, з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО.

Визнання та амортизація основних засобів і нематеріальних активів.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами - їх придбання, доставка, встановлення, спорудження і виготовлення. Дані українського бухгалтерського обліку не дозволяють визначити історичну собівартість об'єктів основних засобів або їх справедливую вартість (реальну ринкову вартість), як вимагають МСБО.

До основних засобів відносяться видатки на незавершені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкту з подальшою амортизацією.

Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. З 01.07.1997 року амортизація нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду.

Строк, протягом якого здійснюється нарахування амортизації згідно з встановленими державою методами та нормами, є більшим, іноді суттєво більшим, ніж строк корисного використання активів.

Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисного життя (але не перевищує 10 років).

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Інвестиції

Короткострокові інвестиції в активах підприємства відображені за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю.

Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю у випадках, коли підприємство володіє незначною

частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.

Запаси обліковуються за собівартістю. Підприємство проводить переоцінку ТМЦ відповідно до постанов державних органів.

Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" за 2011 рік

Акціонерам та Правлінню

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит"

Код ЄДРПОУ 35281710

Місцезнаходження: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, буд.7, оф.7

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва - до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) Серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070. Термін дії свідоцтва - до 27 вересня 2012 року.

Керівник Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату - до 20.07.2012 року.

Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дата і номер договору на проведення аудиту Договір від 22.02.12р №24-2012-А

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Дата початку 04.04.2012 року, дата закінчення 13.04.2012 року

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"

Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"АНТАРКТИКА"

(далі - Товариство)

Місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул.Катерининська, 17

Код ЄДРПОУ 22490698

Реєстраційні дані: 19.11.1998р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №319821 видано на заміну в зв'язку зі зміною найменування юридичної особи 07.12.2010р. Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Одеської міської ради.

Основний вид діяльності за КВЕД: 61.10.2 Діяльність морського вантажного транспорту

Керівник Зайцев С.Д.

Контактний телефон: (048) 790-02-40

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю 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 відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1528 "Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку" та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)".

1. Активи

За станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року не зазнали суттєвих змін (зменшилися на 1,2%) і відповідно складають 141 128 тис. грн.

Зміни у складі активів в основному відбулися за рахунок зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті на суму 465 тис.грн. та іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 1 335 тис.грн.

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. зменшилися до 3311 тис. грн., тобто на 6%.

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи,

послуги на 229 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал 19 482

Резервний капітал 2 223

Нерозподілений прибуток 116 112

Зменшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році збитків.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 137 817 тис.грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства, Протокол №1/2010 від 01.12.2010р., зареєстрованого 07.12.2010р. №15561050012018030.

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний капітал Товариства становить 19 481 660

(дев'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча шістсот шістдесят гривень 00 копійок) грн.

Статутний фонд поділяється на 1 424 278 штук простих іменних акцій (без документарна форма існування)

кожна, номінальною вартістю 11,00 (одинадцять гривень 00 копійок) грн. та 346 782 штук простих акцій на

пред'явника (документарна форма існування) кожна номінальною вартістю 11,00 (одинадцять гривень 00

копійок) грн.

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2011 рік Товариством отримано доходів у сумі 349 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 300 тис.грн.

Витрати Товариства за 2011 рік складають 1 733 тис. грн.,

Складовими витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 137 тис.грн,

адміністративні витрати - 577 тис.грн, інші операційні витрати - 13 тис.грн. та інші витрати - 1006

тис.грн.

На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства "обсяг чистого прибутку(збитку)" за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах розкрита відповідно до Положень

(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. За результатами фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий збиток у сумі 1 384 тис.грн.

Інша інформація

7. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облигаціями.

10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

За даними Товариства протягом 2011 року не відбувалися дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

13. На нашу думку стан корпоративного управління Товариства, у тому числі стан внутрішнього контролю, в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

За даними Товариства протягом 2011 року Товариством не здійснювалися значні правочини, визначені статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

Директор ТОВ АФ "АленАудит"

О.В. Гонова

13.04.2012р.

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ "АНТАРКТИКА"

Фінансова звітність підприємства за 2011 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і включає:

- " Баланс форма №1;
- " Звіт про фінансові результати форма №2;
- " Звіт про рух грошових коштів форма №3;
- " Звіт про власний капітал форма №4;
- " Примітки до річної фінансової звітності форма №5.

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року №996-XIV, із змінами та доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та внутрішнього наказу "Про облікову політику підприємства" від 04.01.2011 року.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-бухгалтерія".

Нематеріальні активи

На балансі підприємства знаходяться нематеріальні активи по залишковій вартості 1 тис.грн. У складі цих активів враховуються комп'ютерні програми. Відображення в обліку нематеріальних активів відповідає П(С)БО №8 "Нематеріальні активи". Амортизація за ними нараховується прямолінійним методом, розрахованим корисного використання.

Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, відсутні.

Створені підприємством нематеріальні активи відсутні.

Нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань відсутні.

Нематеріальні активи, оформлені у заставу відсутні.

Витрати на дослідження та розробки, пов'язані зі створенням нематеріальних активів у звітному році не проводились.

Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів у звітному періоді не визнавались.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 1 656 тис. грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 1 000 грн.

Амортизація об'єктів основних засобів нараховувалася в 2011 році за методом, передбаченим податковим законодавством. Таким чином, в 1 кварталі 2011 року для розрахунку суми зносу залишкова вартість кожного об'єкту помножувалась на норму амортизації відповідної групи основних фондів згідно порядку, викладеному у статті 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", а з 2 кварталу 2011 року знос нараховувався прямолінійним методом виходячи зі строків корисного використання, передбачених статтею 145 Податкового кодексу України.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 1 000 грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці їх використання у розмірі 100% їхньої вартості.

Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 21%.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2011 року відсутня.

У складі основних засобів відсутні такі об'єкти, що тимчасово не використовуються, або продовжують використовуватись, але їх первісна вартість повністю амортизована.

Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Станом на 31.12.2011 року основні засоби, що оформлені у заставу, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011р. відсутні.

Нематеріальні активи

Залишкова вартість нематеріальних активів, що знаходяться на балансі підприємства дорівнює 8 тис. грн. У складі нематеріальних активів враховуються комп'ютерні програми.

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, включені до складу статті "Довгострокові фінансові інвестиції" наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Фінансова інвестиція Сума, тис.грн.

	За собівартістю	За справедливою вартістю	За амортизованою собівартістю
Частки в статутному капіталі інших підприємств	107941	-	-
Акції	25718	-	-

Дебіторська заборгованість.

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість". Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 391 тис.грн. Резерв сумнівних боргів підприємством в 2011 році не створювався в зв'язку з відсутністю суттєвих та значних сум сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін станом на 31.12.2011р. складає 1 544 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р складає 147 тис.грн., за виданими авансами - 1 315 тис.грн.

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості на суму 1 205 тис.грн.

Оцінка поточної дебіторської заборгованості здійснюється за чистою реалізаційною вартістю.

Станом на 31.12.11р. довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

Грошові кошти

До складу грошових коштів на 31.12.2011р. включено залишок коштів на розрахункових рахунках в національній валюті - 3 тис. грн. та у іноземній валюті - 2 677 тис.грн.

Негрошові операції, пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2011 року не здійснювалися.

Статутний капітал.

Власний капітал підприємства включає статутний капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

Статутний капітал підприємства станом на початок і кінець року становить 19 482 тис.грн. Статутний фонд поділяється на 1 424 278 штук простих іменних акцій (без документарна форма існування) кожна, номінальною вартістю 11,00 (одинадцять гривень 00 копійок) грн. та 346 782 штук простих акцій на пред'явника (документарна форма існування) кожна номінальною вартістю 11,00 (одинадцять гривень 00 копійок) грн.

Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного капіталу не відбувалось.

Статутний фонд сплачено повністю.

За рахунок отриманих збитків за результатами діяльності у 2011 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011р. складає 116 112 тис.грн.

У 2011 році резервний капітал було використано на 40 тис.грн, станом на 31.12.11р. його залишок склав 223 тис.грн.

Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України №485 від 17.11.2004р. Чисті активи на початок періоду становили 139 241 тис.грн., на кінець періоду 137 817 тис.грн. Чисті активи протягом року зменшились на 1424 тис.грн. Вартість чистих активів відповідає ст.155 Цивільного кодексу України №435-IV від 16 січня 2003 року.

Довгострокові зобов'язання

До складу довгострокових зобов'язань на 31.12.2011р. включено відстрочені податкові зобов'язання в розмірі 271 тис. грн., які було розраховано у попередніх роках за наслідками здійснення попередньої сплати постачальнику.

Поточні зобов'язання

Загальний розмір поточних зобов'язань на 31.12.11 року складає 3 040 тис.грн.

У складі поточних зобов'язань питому вагу складає стаття "Інші поточні зобов'язання", до якої станом на 31.12.2011р. включені зобов'язання, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку кредиторської заборгованості на суму 2 764 тис. грн. Склад вказаних зобов'язань наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2

Назва кредитора На кінець року, тис.грн.

Заборгованість із сплати частки в статутному капіталі іншого підприємства 2 548

Податковий кредит (сума ПДВ, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання) 216

Всього 2764

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає на кінець року 1 тис.грн.

Станом на 31.12.11р. зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 47 тис.грн., зі страхування - 3 тис.грн., з оплати труда - 6 тис.грн., з учасниками - 218 тис.грн.

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

Оцінка зобов'язань виконувалася за сумою погашення.

Облік фінансових результатів за 2011 рік.

Облік фінансових результатів відповідає вимогам П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО №15 "Доходи" та П(С)БО №16 "Витрати".

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2011р. підприємством отримано збиток у розмірі 1 384 тис.грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2011 рік не розраховувався, за даними податкового обліку з податку на прибуток за 2011 рік отримано від'ємне значення об'єкту оподаткування.

Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій - 1 771 060 шт.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій - 1 771 060 шт.

У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

Чистий збиток та скоригований чистий збиток на одну просту акцію за 2011 рік становить 0,78145 грн.

Облік і звітність за сегментами

Пріоритетним звітним сегментом визнано господарський сегмент - надання в оренду залізничної колії.

Інвентаризація активів та зобов'язань

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підставі наказу №

10 від 30.09.2011р. на підприємстві проведено річну інвентаризацію активів та зобов'язань станом на

31.10.11р, під час якої було перевірено і документально підтверджено їх наявність, стан і оцінка.

За результатами інвентаризації не виявлено інвентаризаційних різниць.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент - у звітному році АРК "Антарктика" виробничої діяльності не вело. Компанія має залізницю яку здано в оренду.

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - надання послуг з оренди є перспективний на умовах фінансової спроможності юридичних осіб, на цей час Товариство немає впенної можливості прогнозувати свою перспективність надання послуг з оренди.

Товариство не має залежності від сезонних змін.

Основними ринками збуту для Товариства - Товариство не займається виробництвом.

Основні ризики в діяльності емітента - загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у будівництві, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації товарів, робіт та послуг на ринку. Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - хеджування - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогнозний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юктурі ринку в майбутньому.

Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - товариство виробництвом не займається.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - товариство виробництвом не займається, продукції немає.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - особливості розвитку підприємства, характеризуються тривалим загальним спадом економіці, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних виробничих потужностей, іншими негативними явищами так званого перехідного періоду.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - Товариство не проводило досліджень щодо свого положення на ринку.

Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами з надання послуг з оренди є юридичні та фізичні особи, які надають послуги з оренди.

Про особливості продукції (послуг) емітента - Товариство не займається виробництвом, тому особливостей у

продукції не має. Послуги які надає Товариство не мають особливостей.

Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - товариство не займається виробництвом яке потребує сировину та матеріали.

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

За останні 5 років Товариством придбана техніка - машини та механізми, які використовуються для діяльності товариства. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів.

Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби.

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій. А саме, у 2011 році відбувалося придбання на 0 тис.грн. та відчуження - на 0 тис.грн., у 2010 році відбувалося придбання на 0 тис.грн. та відчуження - на 0 тис.грн., у 2009 році відбувалося придбання на 0 тис.грн. та відчуження - на 0 тис.грн., у 2008 році відбувалося придбання на 2555,0 тис.грн. та відчуження - на 10623,0 тис.грн., у 2007 році відбувалося придбання на 5080,7 тис.грн. та відчуження - на 23581,1 тис.грн.

Товариство не планує будь-яких значних інвестицій або придбання.

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

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби".

Нарахування зносу по основним засобам проводиться прямолінейним методом.

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 1 656 тис. грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 1 000 грн.

Амортизація об'єктів основних засобів нараховувалася в 2011 році за методом, передбаченим податковим законодавством. Таким чином, в 1 кварталі 2011 року для розрахунку суми зносу залишкова вартість кожного об'єкту помножувалась на норму амортизації відповідної групи основних фондів згідно порядку, викладеному у статті 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", а з 2 кварталу 2011 року знос нараховувався прямолінійним методом виходячи зі строків корисного використання, передбачених статтею 145 Податкового кодексу України.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 1 000 грн Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці їх використання у розмірі 100% їхньої вартості.

Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 21%.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2011 року відсутня.

У складі основних засобів відсутні такі об'єкти, що тимчасово не використовуються, або продовжують використовуватись, але їх первісна вартість повністю амортизована.

Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.

Основні засоби, вилучені на кінець звітної періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Станом на 31.12.2011 року основні засоби, що оформлені у заставу, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011р. відсутні.

Обмежень на використання майна Емітента немає.

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у сфері діяльності товариства, різке коливання цін на енергоносії та будівельні матеріали), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії не має.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактів сплати штрафів та компенсацій за порушення чинного законодавства у звітному періоді на Товаристві не було.

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

Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби, кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всі укладені договори виконані. А також, зважаючи на такі фактори ризику як падіння платоспроможного попиту та цін на ринку, зокрема первинному, зростання цін на енергоносії та матеріали, можливі зміни в оподаткуванні та фінансово-кредитній політиці держави, форс-мажорні обставини та інші ризики, Емітент не має можливості надати визначену інформацію про очікувані прибутки від виконання цих договорів.

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

В наступному році Емітент планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність

Емітента.

Планів реконструкції на цей час немає. Виробництвом не займається.

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

Емітент не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Позивач - Степанов А.В.

Відповідач - АРК "Антарктика"

Справа - про стягнення збитків. Надійшло позовну заяву. У зв'язку з призначенням експертизи з визначення розміру збитків, справа припинена

Суд -Приморський районий суд.

Суддя - Бондар В.Я.

Справа відкрита - 2007 рік; поточний стан розгляду - розглядається

Позивач - Герчик Д.І.

Відповідач - АРК "Антарктика"

Справа - Про стягнення пені 72 000 грн. Приморський районний виніс рішення, яким в позові відмовив.

Апеляційний суд рішення суду першої інстанції залишив в силі.

В даний час подана касаційна скарга, відкрито провадження Вищим спеціалізованим судом України (суддя Симоненко). Непризначено

Суд - Апеляційний суд першої інстанції

Суддя - Симоненко Н.М.

Справа відкрита - 2007 році; поточний стан розгляду - розглядається

Позивач - Петкова А.Ш.

Відповідач -- АРК "Антарктика"

Справа - Про захист справ споживача та стягнення у розмірі 337 783 грн. Нами подано заяву про застосування наслідків пропуску строків давності.

Справа припинено у зв'язку з проведенням експертизи з визначення збитків.

Суд -1-инс. - Приморський районий суд

Суддя - суддя Свячена Н.С.

Справа відкрита - 2007 році; поточний стан розгляду - розглядається

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

Вимоги до річного звіту емітента не передбачають надання інформації, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможність підприємства. У зв'язку з цим вважаємо, що надана інформація є вичерпною.

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

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	1764.000	1656.000	0.000	0.000	1764.000	1656.000
- будівлі та споруди	1752.000	1644.000	0.000	0.000	1752.000	1644.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	12.000	12.000	0.000	0.000	12.000	12.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1764.000	1656.000	0.000	0.000	1764.000	1656.000

Пояснення : Нарахування зносу по основним засобам проводиться прямолінійним методом.

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 1 656 тис. грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 1 000 грн. Амортизація об'єктів основних засобів нараховувалася в 2011 році за методом, передбаченим податковим законодавством. Таким чином, в 1 кварталі 2011 року для розрахунку суми зносу залишкова вартість кожного об'єкту помножувалася на норму амортизації відповідної групи основних фондів згідно порядку, викладеному у статті 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", а з 2 кварталу 2011 року знос нараховувався прямолінійним методом виходячи зі строків корисного використання, передбачених статтею 145 Податкового кодексу України.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 1 000 грн Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці їх використання у розмірі 100% їхньої вартості.

Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 21%.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2011 року відсутня.

У складі основних засобів відсутні такі об'єкти, що тимчасово не використовуються, або продовжують використовуватись, але їх первісна вартість повністю амортизована.

Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Станом на 31.12.2011 року основні засоби, що оформлені у заставу, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011р. відсутні.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	60000
- у тому числі: сертифікатів акцій	60000
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	
	0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	20000
- у тому числі: сертифікатів акцій	20000
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	
	0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	0
- у тому числі: сертифікатів акцій	0
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	
	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ЕСПЕРТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД	223928	Кіпр д/н д/н Лімасол Kipr Merinou Geroulanou 82 Kato Polemi	05.11.2009	1378892	77.856876672727	1378892	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
			0	0.000000000000	0	0	0	0	
Усього			1378892	77.856876672727	1378892	0	0	0	

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
Головний бухгалтер	Дурбалова Світлана Василівна	KE 856641 12.12.1997 Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області	31.03.2009	210	0.01185730579	0	210	0	0
Усього				210	0.01185730579	0	210	0	0

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03.2009	48/1/09	ДКЦПФР	UA400037824	На пред'явника прості	Документарна На пред'явника	11.00	346782	3814602.00	19.5804772 28000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства розміщені в повному обсязі станом на 31.12.2011 року. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосіб розміщення акцій: акції розміщені в повному обсязі в процесі приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося								
10.01.2011	22/1/11	ДКЦПФР	UA4000110704	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	11.00	1424278	15667058.00	80.4195227 71000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства розміщені в повному обсязі станом на 31.12.2011 року. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосіб розміщення акцій: акції розміщені в повному обсязі в процесі приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося								

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 6.1.1. Посада **Голова правління**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Зайцев Сергій Дмитрович**
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **KE 753482 15.08.1997 Іллічівським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одес. обл.**
- 6.1.4. Рік народження **1961**
- 6.1.5. Освіта **вища (університет ім. Мечникова факультет правознавство - юрист)**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **12**
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **в. о. ген. директора АРК "Антарктика"**

6.1.8. Опис непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.
Повноваження та обов'язки посадової особи:
Голова правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, обумовлених цілями та предметом діяльності Товариства. Голова правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та наглядової ради Товариства, представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, підписувати колективний договір, укладати договори від імені Товариства, в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, організувати ведення протоколів загальних зборів акціонерів, формувати адміністрацію товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством.
Розмір виплаченої винагороди за 2011 рік - 3900 грн.
В тому числі у натуральній формі - немає.
Інші посади у інших Товариствах: Голова правління Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський морський рибний порт" (Одеська обл., м. Іллічівськ - 5).
перелік попередніх посад: юрист, директор, в.о. генерального директора., голова правління
Стаж керівної роботи: 12 років

- 6.1.1. Посада **Член правління - фінансовий директор**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Шафоростова Раїса Петрівна**
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **KE 222229 04.04.1996 Суворовським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одес. обл.**

6.1.4. Рік народження **1951**
6.1.5. Освіта **вища (інститут ім.Ломоносова - інженер)**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **36**

6.1.7. Найменування підприємства та аудитор підприємства "ЮГТ+"
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.
Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.
В якості Члена правління винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладі Товариства займає посаду фінансового директора та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.
У іншому Товаристві обіймає наступну посаду - Зас.виконуючого директора по фінансовим та економічним питанням ТОВ "Іллічівський морський рибний порт" (Одеська обл., м. Іллічівськ - 5).
перелік попередніх посад: - інженер, бухгалтер, аудитор, зас.виконуючого директора по фінансовим та економічним питанням
Стаж керівної роботи: 36 років

6.1.1. Посада **Головний бухгалтер**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Дурбалова Світлана Василівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КЕ 856641 12.12.1997 Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області**

6.1.4. Рік народження **1971**

6.1.5. Освіта **вища (Одеський інститут народного господарства)**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **13**

6.1.7. Найменування підприємства та Головний бухгалтер Іллічівський морський рибний порт
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:

Здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти.

Розмір виплаченої винагороди за 2011 рік - 3000 грн.

В тому числі у натуральній формі - немає.

У інших Товариствах обіймає наступні посади - Головний бухгалтер Іллічівський морський рибний порт (Одеська обл., м.Іллічівськ - 5)

перелік попередніх посад: бухгалтер, головний бухгалтер

Стаж керівної роботи: 13 років

6.1.1. Посада **Голова Наглядової Ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Коляденко Наталія Іванівна**

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

6.1.4. Рік народження **1967**

6.1.5. Освіта **середньо-спеціальна**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **4**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "ТЕХСЕРВІСМОНТАЖ" Директор**

6.1.8. Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Голова Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролює та регулює діяльність дирекції і діє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищає інтереси товариства та акціонерів. В якості Голови наглядової ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. У іншому Товаристві обіймає наступну посаду - фізична особа не надала згоду на розголошення інформації. перелік попередніх посад: головний бухгалтер; старший бухгалтер; директор Стаж керівної роботи: 4 років Згоду на розголошення паспортних даних фізична особа не надала.

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Загорулько Андрій Олександрович**

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

6.1.4. Рік народження **1977**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **5**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **АКІБ "УкрСиббанк", провідний юрисконсульт**

6.1.8. Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролює та регулює діяльність дирекції і діє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищає інтереси товариства та акціонерів. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. У іншому Товаристві обіймає наступну посаду - фізична особа не надала згоду на розголошення інформації. перелік попередніх посад: слідчий, адміністратор, провідний юрисконсульт Стаж керівної роботи: 5 років Згоду на розголошення паспортних даних фізична особа не надала.

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Ковтун Максим Вікторович**

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

6.1.4. Рік народження **1980**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **7**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Заступник керівника департаменту**

6.1.8. Опис непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролює та регулює діяльність дирекції і діє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищає інтереси товариства та акціонерів. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. У іншому Товаристві обіймає наступну посаду - фізична особа не надала згоду на розголошення інформації. перелік попередніх посад: заступник керівника департаменту Стаж керівної роботи: 7 років Згоду на розголошення паспортних даних фізична особа не надала.

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Недодатко Олександр Сергійович**

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

6.1.4. Рік народження **1981**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **7**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "ФК Полярис"Брокер по цінним паперам**

6.1.8. Опис непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролює та регулює діяльність дирекції і діє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищає інтереси товариства та акціонерів. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. У іншому Товаристві обіймає наступну посаду - фізична особа не надала згоду на розголошення інформації. перелік попередніх посад: брокер по цінним паперам, старший спеціаліст контролю операцій філіалів на фондовому ринку Стаж керівної роботи: 7 років Згоду на розголошення паспортних даних фізична особа не надала.

- 6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Радченко Михайло Юрійович**
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **д/н**
- 6.1.4. Рік народження **1985**
- 6.1.5. Освіта **вища**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **7**
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "ЦІК" провідний юристконсульт**

6.1.8. Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролює та регулює діяльність дирекції і діє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищає інтереси товариства та акціонерів. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. У іншому Товаристві обіймає наступну посаду - ТОВ "ЦІК" провідний юристконсульт (адреса - фізична особа не надала згоду на розголошення інформації). перелік попередніх посад: спеціаліст по обслуговуванню VIP- клієнтів Стаж керівної роботи: 7 років Згоду на розголошення паспортних даних фізична особа не надала.

- 6.1.1. Посада **Голова Ревізійної комісії**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Парашевіна Наталія Володимирівна**
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **д/н**
- 6.1.4. Рік народження **1982**
- 6.1.5. Освіта **вища**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Інструмент Центр" економіст**

6.1.8. Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Голова ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів.

В якості Голови ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться.

У іншому Товаристві обіймає наступну посаду - ТОВ "Інструмент Центр" економіст (адреса: фізична особа не надала згоду на розголошення інформації).

перелік попередніх посад: економіст, спеціаліст з бюджетування

Стаж керівної роботи: 1 рік

Згоду на розголошення паспортних даних фізична особа не надала.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 6.1.1. Посада | Член Ревізійної комісії |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Філоненко Олексій Леонідович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н |
| 6.1.4. Рік народження | 1984 |
| 6.1.5. Освіта | вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) | 1 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Навчання в ВУЗі |

6.1.8. Опис непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів

Повноваження та обов'язки:

Член ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів.

Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів.

В якості члена ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться.

У іншому Товаристві обіймає наступну посаду - Навчання в ВУЗі (адреса: фізична особа не надала згоду на розголошення інформації).

перелік попередніх посад: студент ВУЗ

Стаж керівної роботи: 1 рік

Згоду на розголошення паспортних даних фізична особа не надала.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу 1 особа,
середня численість позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 3 осіб,
чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осіб,
Фонд оплати праці - 52,0 тис.грн.

У звітному році відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 18,18 % відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України. Кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, надання їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавлюють персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	137817	139241
Статутний капітал	19482	19482
Скоригований статутний капітал	19482	19482
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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(137817.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(19482.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	47.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	3264.00	X	X
Усього зобов'язань	X	3311.00	X	X
Опис:				

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 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.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	0	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор	X	
Депозитарій		X
Інше		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше		

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

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

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

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 13

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші		
Інші		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Так (так/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		

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		

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		

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3

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 спостережної ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше			

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

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

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 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	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

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 призначення зовнішнього аудитора ?

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

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше		

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	Аудитор	

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		

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		

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 бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Так

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше		
зміна умов емісії		

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : _____

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : _____

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