

Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Страхова фінансова група "Глебов і партнери"
- 1.2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство
- 1.3. Місцезнаходження емітента – 03150, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 94
- 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 31565863
- 1.5. Міжміський код та телефон - 0444267354
- 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - серія А01 №371266
- 1.7. Дата державної реєстрації - 01.08.2001
- 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації -

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	12 894,0	13437,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12,0	20,0
Довгострокові фінансові інвестиції	12 773,0	12 940,0
Запаси	11,0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	0	301,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,0	80,0
Власний капітал	9 401,0	10 029,0
Статутний капітал	7000,0	7000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2375,0	3003,0
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	85,0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	0	0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	
	у відсотках від статутного капіталу	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		
Вартість чистих активів	9401,0	10029

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.

Органами управління Товариства є : Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління Товариства. Органами контролю за фінансово-господарською діяльністю є Ревізор Товариства. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в перервах між Загальними зборами акціонерів в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність Правління, а також вирішує питання, що передані до її компетенції Загальними зборами акціонерів.

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова Правління – Азарх Сергій Володимирович (рік народження: 1974, освіта вища юридична, стаж керівної роботи 12 років).

Заступник голови правління – Жук Альвіна Савівна (рік народження : 1968, освіта вища економічна, стаж керівної роботи – 13 років).

Головний бухгалтер – Куцюк Олена Петрівна (рік народження: 1967, освіта вища економічна, стаж керівної роботи - 19 років).

Голова Наглядової Ради - Івлєв Олександр Євгенович (рік народження 1983, освіта вища, стаж керівної роботи – 1 рік).

Член Наглядової Ради - Ващенко Юлія Вікторівна (рік народження 1983, освіта вища, стаж керівної роботи – 2 роки).

Член Наглядової Ради - В'язовський Андрій Євгенович (рік народження 1981, освіта вища, стаж керівної роботи –1 рік).

Інформація про акціонерів емітента.

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій, які належать учаснику (від загальної кількості)
Публічне акціонерне товариство «МІКС КЕПІТАЛ»	37854559	04053, м.Київ, вул. Юрія Коцюбинського, буд.7, офіс 3	99,9971
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій, які належать учаснику (від загальної)

		кількості)
Журавльов Андрій Васильович	згоди на публікацію персональних даних не отримано	0,0014
Семілетова Алла Миколаївна	згоди на публікацію персональних даних не отримано	0,0014
Усього		100

4. Інформація про цінні папери емітента

1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Іменні прості. Кількість - 70 000. Лістинг – не перебувають.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, не відбувалось.

6. Інформація про загальні збори

30.04.2012 проведено чергові загальні збори. Порядок денний:

- 1) Обрання Голови зборів, Секретаря зборів, персонального складу Лічильної комісії.
- 2) Про визначення основних напрямів діяльності товариства.
- 3) Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізора.
- 5) Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
- 6) Про затвердження договорів (угод), укладених Товариством, схвалення майбутніх угод.
- 7) Про підтвердження значних правочинів, які були укладені та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході поточної діяльності та Товариства, а саме укладених договорів страхування і перестраховання.
- 8) Про затвердження рішень, прийнятих органами Товариства.

Всі питання порядку денного були розглянуті на загальних зборах акціонерів та акціонерами одногосно прийняті позитивні рішення по всіх питаннях порядку денного загальних зборах акціонерів.

7. Інформація про дивіденди

Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудит здійснено відповідно до Договору № 6/13 від 15 березня 2013 року незалежною аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю “КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ”, ЄДРПОУ 33212231, свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4498, видане за рішенням Аудиторської палати України № 244/14 від 22.12.11р., чинне до 22 грудня 2016 року. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 477 від 03 квітня 2012 р., серія АВ № 000095, чинне до 22 грудня 2016 р.

Перевірка виконана аудитором Громовою Тетяною Семенівною, сертифікат аудитора серії А № 003712, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України № 76 від 26 березня 1999 року та продовжений до 26 березня 2013 р. рішенням Аудиторської палати України від 26 березня 1999 року, термін дії до 26 березня 2013 року; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001682, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 11 лютого 2010 року. Строк дії Свідоцтва 26 березня 2013 року.

На думку аудитора, вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає 9 401,0 тис. грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу, який станом на 31 грудня 2012 року складає 7 000,0 тис. грн., на 2401,0 тис. грн., що відповідає вимогам п.2.5 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, які затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 40 від 28 серпня 2003 року із змінами та доповненнями та вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів (Товариством) та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2012 рік.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства та Кодексу корпоративного управління.

Внутрішні правила, що могли б призвести до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг виявлено не було. Фактів порушення членами Наглядової Ради та виконавчого органу внутрішніх правил Товариства також не було.

Товариство не мало протягом року заходів впливу за порушення вимог чинного законодавства України у сфері фінансових послуг застосованих Національною комісією, що здійснює регулювання на ринку фінансових послуг.

Рішенням Наглядової Ради від 09 січня 2012 року (наказ №02 від 09 січня 2012 р.) було призначено внутрішнього аудитора. В Товаристві розроблені та затверджені: Посадова інструкція внутрішнього аудитора, положення про службу внутрішнього аудиту, план роботи внутрішнього аудитора.

Фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, не було.

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

Операцій з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведених протягом року, не було.

Рекомендацій органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку не було.

В ході аудиту не виявлено ознак здатності персоналу до навмисних викривлень або шахрайства. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПрАТ „СФГ „Глебов і партнери” за 2012 рік внаслідок шахрайства.

У процесі господарської діяльності Товариство не є об'єктом судових спорів і позовів.

Аудитом встановлено, що згідно даних фінансової звітності Приватного акціонерного Товариства «Страхова фінансова група «Глебов і партнери», станом на 31.12.2012 року вартість нетто – активів товариства складає 12 713,0 тис. грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу та відповідає вимогам статті 30 Закону України «Про страхування» і пункту 2.5. Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 40 від 28.08.03 року із змінами та доповненнями, та вимогам п. 3 статті 155 Цивільного Кодексу України.

На підставі проведеного аудиту, керуючись вимогами Міжнародних стандартів аудиту та етики (МСА) №700, №705, №706, підтверджую, що за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», перевірена мною фінансова звітність та показники звітних даних страховика ПрАТ „СФГ „Глебов і Партнери” за 2012 рік відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПрАТ «СФГ «ГЛЕБОВ І ПАРТНЕРИ» на 31.12.2012 року, а також про результати діяльності за 2012 рік, рух власного капіталу та рух грошових коштів згідно з концептуальною основою фінансової звітності і даним бухгалтерського обліку, по якому зроблено аудит, та на підставі якого вона була складена. Дані окремих форм відповідають одна одній на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність та повноту.

Річні звітні дані страховика відповідають вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 №39 із змінами та доповненнями, на підставі яких вони складаються.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів – 29.04.2013р.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова Правління Азарх С.В.