

**АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
<<ЛЬВІВ-АУДИТ>>**

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності №4502, видане рішенням №245/4 від 26.01.2012 р.  
ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79040, м. Львів, вул. Патона, буд. 2/6, кв. 25  
поточний рахунок №2600501384252 у ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

---

**Керівництву  
ПАТ ГТК "Інтурист-Закарпаття"**

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"  
ЗА 2011 РІК**

У відповідності до Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність" та інших нормативних актів, які регулюють діяльність товариств, нами, незалежною аудиторською фірмою приватним підприємством "Львів-Аудит" (свідоцтво №4502 про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане Рішенням АПУ №245/4 від 26 січня 2012 р.) проведена аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності за 2011 рік та аналіз фінансового стану ПАТ "ГТК "Інтурист-Закарпаття" станом на 31.12.2011 року. Перевірка проведена з дотриманням вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

### **Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

### **Відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів, який базується на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджених рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року № 1528 і Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

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

### **Підстави для висловлення умовно-позитивного висновку**

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Нас призначили аудиторами товариства 29 лютого 2012 року, тому ми не спостерігали за інвентаризацією активів на початок року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалось б коригування прибутку за рік, за який подано дані, у фінансовій звітності товариства.

### **Умовно-позитивна думка**

На нашу думку, за винятком можливого впливу на фінансові звіти питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність висвітлює достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ГТК "Інтурист-Закарпаття" на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати, рух грошових коштів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

## **1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ**

Незалежна аудиторська фірма Приватне підприємство "Львів-Аудит".

Адреса: 79040, м. Львів, вулиця Патона, будинок 2/6, квартира 25.

Телефон: 032 232 23 95, 097 463 03 56.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності №4502 від 26.01.12

Розрахунковий рахунок № 2600501384252 у ЦФ ПАТ "Кредобанк" у м. Львів, МФО 325365.

## **2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО**

|                                                                  |                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Назва товариства                                                 | ПАТ "ГТК "Інтурист-Закарпаття"                                                                                               |               |
| Код ЄДРПОУ                                                       | 02574001                                                                                                                     |               |
| Місце знаходження                                                | 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, буд. 5                                                           |               |
| Дата державної реєстрації                                        | 07.09.1995 р.                                                                                                                |               |
| Орган, що видав Свідоцтво                                        | Виконавчий комітет Ужгородської міської ради                                                                                 |               |
| Основні види діяльності                                          | 55.10.0 – діяльність готелів                                                                                                 |               |
| Поточний рахунок                                                 | р/р № 26002301202494 в "Промінвестбанк" МФО 312163 м. Львів                                                                  |               |
| Найменування, місце знаходження, телефон незалежного реєстратора | ТОВ "Ясени", 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, буд. 5<br>ліцензія АВ №020535, тел. (0312) 67-14-05 |               |
| Посадові особи                                                   | голова правління                                                                                                             | Товстико В.В. |
|                                                                  | головний бухгалтер                                                                                                           | Роман Н.М.    |

### **3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ**

3.1. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору на проведення аудиту №6 від 29 лютого 2012 року і була розпочата 29 лютого 2012 р. та закінчена 26 березня 2012 року, про що складений акт виконаних робіт.

3.2. Для перевірки згідно договору були представлені установчі та реєстраційні документи, фінансова та податкова звітність, зведені реєстри бухгалтерського обліку, вибірково – первинні документи.

### **4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЧИСТІ АКТИВИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО П(С)БО**

4.1. Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних бухгалтерської звітності, та керуючись Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006 року.

4.2. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 9056 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і скоригованим статутним капіталом становить 9056 тис. грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### **5. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА**

Фінансовий стан ПАТ "ГТК "Інтурист-Закарпаття" характеризується нижченаведеними показниками:

5.1. Валюта балансу протягом 2011 року збільшилась на 803 тис. грн.

5.2. У структурі майна товариства за аналізований період необоротні активи збільшились на 394 тис. грн.

5.3. Розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА за звітний період зменшився на 172 тис. грн. і становить 12688 тис. грн.

#### 5.4. Аналіз показників майнового стану товариства

| №п/п | Показник                          | На початок періоду | На кінець періоду | Відхилення (+/-) |
|------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1    | Коефіцієнт зносу основних засобів | 0,57               | 0,58              | +0,01            |

5.4.1. Коефіцієнт зносу основних засобів ТОВАРИСТВА станом на кінець звітної періоду збільшився, що свідчить про дещо несвоєчасне оновлення основних засобів, задіяних у виробничому процесі.

#### 5.5. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності

| № п/п | Показник                                    | На початок періоду | На кінець періоду | Відхилення (+/-) |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1     | Коефіцієнт абсолютної ліквідності           | 0,08               | 0,04              | -0,04            |
| 2     | Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) | 0,25               | 0,14              | -0,11            |
| 3     | Чистий обіговий капітал (тис. грн.)         | Від'ємне значення  | Від'ємне значення | -4069            |

5.5.1. Показник абсолютної ліквідності ТОВАРИСТВА зменшився і надалі перебуває поза межами нормативного значення.

5.5.2. Коефіцієнт загальної ліквідності ТОВАРИСТВА дещо зменшився у порівнянні з попереднім періодом, та перебуває в межах нормативного значення.

5.5.3. Чистий обіговий капітал товариства зменшився на 4069 тис. грн., і його вартість складає від'ємне значення.

#### 5.6. Аналіз показників платоспроможності

| №п/п | Показник                                               | На початок періоду | На кінець періоду | Відхилення (+/-) |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1    | Коефіцієнт платоспроможності (автономії)               | 0,69               | 0,65              | -0,04            |
| 2    | Коефіцієнт фінансування                                | 0,46               | 0,54              | +0,08            |
| 3    | Коефіцієнт маневреності                                | Від'ємне значення  | Від'ємне значення | -                |
| 4    | Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами | Від'ємне значення  | Від'ємне значення | -                |

5.6.1. Коефіцієнт платоспроможності (фінансової автономії) залишився майже незмінним і знаходиться в межах нормативного значення як на початок періоду, так і на кінець звітного періоду.

5.6.2. Коефіцієнт фінансування перебуває в межах нормативного значення, хоча дещо знизився.

5.6.3. Коефіцієнт маневрування показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності. Коефіцієнт не перебував в межах норми як на початок звітного періоду, і на кінець звітного періоду та набув від'ємного значення.

5.6.4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами не перебував в межах нормативного значення як на початок звітного періоду, так і на кінець звітного періоду. У загальному коефіцієнт свідчить про недостатню забезпеченість ТОВАРИСТВА власними оборотними коштами.

Дані, які наведено у таблицях, свідчать про те, що показники фінансового стану ТОВАРИСТВА у звітному періоді погіршилися. Результати порівняння їхніх рівнів на кінець року з оптимальними (нормативними) значеннями свідчать про задовільну фінансову стійкість ТОВАРИСТВА.

## 6. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Запит щодо отримання інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною

першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", адресувався управлінському персоналу ТОВАРИСТВА. Події, які би могли вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувалися, а саме:

#### **6.1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

Засідання Наглядової ради Товариства, що відбулося 21.10.2011 р., (Протокол № 12/11) прийняло наступне рішення:

Обрати Головою наглядової ради Маєрчика Павла Степановича (паспорт ВО 199972, виданий 18.12.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області). Термін обрання на посаду – 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

Засідання Наглядової ради Товариства, що відбулося 21.10.2011 р., (Протокол № 13/11) прийняло наступне рішення: Відкликати зі складу Правління Товариства:

- Доктора О.О. (паспорт ВР 280174, виданий 23.03.2007р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області). Перебував на посаді Голови Правління Товариства більше 6 років Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини;
- Дідика М.М. (паспорт ВО 074451, виданий Ужгородським МВ УМВС України 11.01.1996 р. в Закарпатській області). Перебував на посаді члена Правління більше 6 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини;
- Філінову К.С. (паспорт МЕ 193657, виданий 16.01.2003 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Перебувала на посаді протягом 1 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

Засідання Наглядової ради Товариства, що відбулося 21.10.2011 р., (Протокол № 14/11) прийняло наступне рішення:

Обрати (призначити) до складу Правління Товариства наступних осіб:

- Бежинець С.І. (паспорт ВР № 111649, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 15.09.2003 р. код 2971100368) призначено на посаду Голови Правління Товариства, терміном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

- Марусенко О.М. (паспорт ВО № 246973, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 17.03.2003 р. код 2480002130) призначено на посаду член Правління товариства терміном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
- Надиршин В.Х. (паспорт ВР № 001737, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 08.08.1995 р. код 1946511996) призначено на посаду члена Правління Товариства терміном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

## **6.2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

Загальні збори акціонерів, які відбулись 12 жовтня 2011 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

- відкликано голову Наглядової ради Копилова Дениса Валерійовича (паспорт СО № 255399 вид.02.11.1999 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві).Володіє 0,000688% статутного капіталу Товариства. перебував на посаді Голови Наглядової ради протягом 6 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
- відкликано члена Наглядової ради Копилова Валерія Володимировича (Довідка КИ 010753, виданий 05.05.2004, УГІРФО ГУ МВС в м. Києві). Володіє 0,000688% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді члена Наглядової ради протягом 6 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
- відкликано з посади члена Наглядової ради Бородинець Олену Вікторівну (паспорт МЕ № 069543 вид. Шевченківськм РУГУ МВС України в м. Києві 12.09.2002 р.). Володіє 3 акціями Товариства. Перебувала на посаді члена Наглядової ради протягом 5 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства Левко Руслана Івановича (паспорт ВО № 310336 вид.17.05.1997 р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл.17.05. 1997 р.).Володіє 40 акціями Товариства. Термін обрання на посаду – 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

- Призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства ради Зозулича Володимира-Василя Володимировича (паспорт ВО № 687807 вид. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 22.01.2000 р.). Володіє 40 акціями Товариства. Термін обрання на посаду – 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
- Призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства Маєрчика Павла Степановича (паспорт ВО 199972, виданий 18.12.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області). Володіє 3,171% статутного капіталу Товариства. Термін обрання на посаду – 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
- Відкликано з посади Голови Ревізійної комісії Орлянкіну Олену Дмитрівну (паспорт СН № 413482 вид. 25.02.1997 Шевченківським РУГУ МУВС України в м.Києві). Володіє 2 акціями емітента. Перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії протягом 4 років. . Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
- Відкликано з посади Члена Ревізійної комісії ТОВ „Інвестиційна група „ІНЕКО” Код ЄДРПОУ 33778946). Володіє 2 акціями емітента. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії протягом 1 року.
- Відкликано з посади Члена Ревізійної комісії Манцулич Лоліта Андріївна (Паспорт ВО 207932, виданий 27.11.2008 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області). Володіє 0,000275% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії протягом 1 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
- Призначено членом Ревізійної комісії ТОВ „Інвестиційна група „ІНЕКО” Код ЄДРПОУ 33778946). Володіє 2 акціями емітента. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії протягом 1 року. . Термін обрання на посаду – 3 роки.
- Призначено членом Ревізійної комісії Манцулич Лоліта Андріївна (Паспорт ВО 207932, виданий 27.11.2008 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області). Володіє 0,000275% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії протягом 1 року. Термін обрання на посаду – 3 роки.

- Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

- Призначено членом Ревізійної комісії ПАТ „Інвестиційна енергетична компанія „ІНЕКО” код ЄДРПОУ 22925945). Володіє 0,0047% статутного капіталу Товариства. Термін обрання на посаду – 3 роки.

Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії Товариства будуть обрані на перших засіданнях Наглядової ради та Ревізійної комісії.

### **6.3. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента**

26.10.2011 р. Господарським судом Закарпатської області Суддею Ремецькі О.Ф. по справі № 5008/1483/2011 була винесена ухвала про порушення справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» ЄДРПОУ: 02574001. Дана справа порушена за заявою ініціюючих кредиторів:

- Комунальне підприємство «Виробниче управління водо-каналізаційного господарства», місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. Митна, 1, ЄДРПОУ 03344326;

- Спільне мале будівельно-монтажне підприємство “Енергомонтаж”, місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101, ЄДРПОУ 13586059 ;

- Фізична особа підприємець Фогел Стефанія Іванівна, зареєстрована за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, провул. Володимирський, 4, ідентифікаційний код 2127104962;

- Фізична особа підприємець Чепак Василь Іванович, зареєстрований за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Г.Петрова. 24, кв. 48, ідентифікаційний код 2505813372;

Загальний об’єм вимог ініціюючих кредиторів становить 323775,67 грн, що було встановлено у підготовчому засіданні, яке відбулося 04.11.2011 р.

Відповідно до ухвали про порушення справи про банкрутство арбітражним керуючим було призначено Ракущинець Андрія Андрашовича, ліцензія АВ № 158243 від 19.09.2008 р., який проживає за адресою: Закарпатська обл. м. Ужгород, вул. Богомольця, буд 12/59.

### **6.4. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

- На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття» ( протокол №13 від 15 грудня 2011 року) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, в зв'язку з переобранням складу Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства:
- відкликано з посади Голови Наглядової ради Товариства Маєрчика Павла Степановича (паспорт ВО 199972, виданий 18.12.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області). Перебував на посаді протягом 1 місяця. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 14,7378%, 2 141 085 шт. акцій;
- відкликано з посади члена Наглядової ради Товариства Левко Руслана Івановича (паспорт ВО № 310336 вид.17.05.1997 р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл.17.05. 1997 р.). Перебував на посаді протягом 1 місяця. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,0003%, 40 шт. акцій;
- відкликано з посади члена Наглядової ради Товариства ради Зозулича Володимира-Василя Володимировича (паспорт ВО № 687807 вид. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 22.01.2000 р.). Перебував на посаді протягом 1 місяця. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,0003%, 40 шт. акцій;
- відкликано з посади члена Ревізійної комісії ТОВ „Інвестиційна група „ІНЕКО” Код ЄДРПОУ 33778946. Перебувало на посаді протягом 1 місяця; Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,000014%, 2 шт. акцій;
- відкликано з посади члена Ревізійної комісії Манцулич Лоліту Андріївну (Паспорт ВО 207932, виданий 27.11.2008 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області). Перебувала на посаді протягом 1 місяця. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини; Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,0003%, 40 шт. акцій;

- відкликано з посади члена Ревізійної комісії ПАТ „Інвестиційна енергетична компанія „ІНЕКО” код ЄДРПОУ 22925945). Перебувало на посаді протягом 1 місяця; Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,0047%, 677 шт. акцій;
- відкликано з посади Голови Правління Бежинець С.І., паспорт ВР № 111649, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 15.09.2003 р. код 2971100368. Перебувала на посаді протягом 1 місяця. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. акцій;
- відкликано з посади члена Правління Марусенко О.М., паспорт ВО № 246973, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 17.03.2003 р. код 2480002130. Перебував на посаді протягом 1 місяця. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,0003%, 40 шт. акцій;
- відкликано з посади члена Правління Надиршин В.Х., паспорт ВР № 001737, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 08.08.1995 р. код 1946511996. Перебував на посаді протягом 1 місяця. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. акцій;
- призначено Голову Наглядової ради Копилова Дениса Валерійовича (Паспорт серії СО № 255399 виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 02.11.1999 р.). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Президент ТОВ ІГ «ІНЕКО», Голова Наглядової ради – Президент ВАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ», Голова Наглядової ради – Президент ВАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,0007%, 100 шт. акцій;
- призначено Члена Наглядової ради Відкрите акціонерне товариство «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ». Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,0344%, 5000 шт. акцій;
- призначено Члена Наглядової ради Бородинець Олену Вікторівну (Паспорт

серії МЕ № 069543 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.09.2002 р.). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: Голова правління ВАТ ІК «ІНЕКО», Генеральний директор ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,00003%, 5 шт. акцій;

- Призначено Голову Ревізійної комісії ТОВ „Інвестиційна група „ІНЕКО” Код ЄДРПОУ 33778946. Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,000014%, 2 шт. акцій;

- Призначено Члена Ревізійної комісії ПАТ „Інвестиційна енергетична компанія „ІНЕКО” код ЄДРПОУ 22925945. Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,0047%, 677 шт. акцій;

- Призначено Члена Ревізійної комісії Сипко Наталія Леонідівна, Паспорт серії АК № 183068 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВД України 05.05.1998 р. Призначена строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: Віце президент Генеральний директор ТОВ ІГ «ІНЕКО». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,000007%, 1 шт. акцій;

- призначено Голову Правління Товстико Валерія Володимировича (Паспорт серії СН № 424050, виданий Харківським РУ ГУ МВС України у м. Києві 31.01.1997 р.). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Генеральний директор ТОВ «Візит». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. акцій;

- призначено Члена Правління Копилова Валерія Володимировича (тимчасова посвідка на постійне проживання в Україні серія КИ №010753, видана УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві 05.05.2004 р.). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: ПАТ "Лакма" заступник директора з загальних питань. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,0007%, 100 шт. акцій;

- призначено Члена Правління Миговича Павла Михайловича (Паспорт серії ВР №252790, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл. 24.07.2006 р.). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: ГП "Кадва" директор. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,001%, 142 шт. акцій.

## **7. ВИСНОВОК**

За результатами перевірки аудиторський висновок – **умовно-позитивний**.  
Звітність ТОВАРИСТВА наведена у додатку до аудиторського висновку.

Аудиторський висновок складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій – ВИКОНАВЦЮ.

Аудитор  
(сертифікат серії А №006807)  
м. Львів

А.Я. Чух  
26 березня 2012 року