

Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Еталон"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

Київська, Шевченківський, 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 33-б, 2 під'їзд

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

20080515

1.5. Міжміський код та телефон емітента

(044) 590 09 02

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

A01 №457823

1.7. Дата державної реєстрації

15.11.2001

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.etalon.ua/about/financial_outcome/reporting/

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника	(тис.грн.)	
	Період звітний	попередній
Усього активів		
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5977	6113
Довгострокові фінансові інвестиції	91078	91307
Запаси	482	706
Сумарна дебіторська заборгованість	7748	8617
Грошові кошти та їх еквіваленти	18758	24725
Власний капітал	88285	95521
Статутний капітал	77000	77000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-7236	-2127
Довгострокові зобов'язання	0	0

Поточні зобов'язання

2750

3421

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

Цінні папери власних випусків, викуплені -
протягом звітного періоду 354

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів
власних випусків протягом періоду

Вартість чистих активів

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

Інформація про органи управління емітента.

Наглядова рада, кількість членів наглядової ради -1 ; Ревізійна комісія, кількість членів ревізійної комісії – 1; Правління, кількість членів правління на кінець звітного періоду – 4.

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова Наглядової ради – Смолій Яків Васильович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: МЕ, 736208, 02.06.2006, Печерським РУ ГУ МВС у м.Києві. Освіта: Вища, Кондидат економічних наук. Стаж керівної роботи (років): 25. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Голова Ревізійної комісії— Смолій Світлана Миколаївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: МЕ, 426681, Печерським РУ ГУ МВС України. Голови Ревізійної контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Голова правління — Нечипоренко Юрій Володимирович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: Серія СО, 159207, 04.09.2007, Солом'янським РУ ГУ МВС України в Києві; 1982 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон», Перший заступник голови правління. Без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної Статутом Товариства. Обов'язок Голови Правління – полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон», який в свою чергу здійснює керівництво поточною та оперативною діяльністю Товариства. Призначений на посаду 8 грудня 2011 відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова

компанія «Еталон», замість звільненого за власним бажанням Євгенія Бридуна. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Заступник голови правління — Будніков Володимир Васильович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: Серія СО, 486501, 16.02.2001, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві ; 1947 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 35. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПУСК», Заступник голови правління. Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління відповідно до Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Заступник голови правління — Сільченко Анатолій Миколайович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СК, 424670, 20.04.2012, Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області; 1965 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПУСК», Заступник голови правління. Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління відповідно до Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Заступник голови правління — Коваль Ігор Леонідович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 433123, 26.04.2012, Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві; 1964 року народження. Освіта:Вища. Стаж керівної роботи (років): 12. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Директор департаменту методології, страхування та андеррайтингу Страхової компанії "Еталон". Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління відповідно до Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Головний бухгалтер — Поліщук Світлана Анатоліївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 890042, 13.08.1998, Ленінградським РУ ГУ МВС у м. Києві; 1982 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПУСК», головний бухгалтер. Головний бухгалтер підприємства організовує і несе відповідальність за стан і достовірність обліку та звітності, здійснює повсякденний контроль за збереженням і правильним витрачанням коштів та матеріальних цінностей, дотриманням фінансової дисципліни, вживає заходів для запобігання безгосподарності та марнотратства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Інформація про засновників емітента.

Фізичні особи:

Смолій Яків Васильович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: МЕ, 736208, 02.06.2006, Печерським РУ ГУ МВС у м.Києві, засновнику або учаснику належить 41 % від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Смолій Світлана Миколаївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: МЕ, 426681, Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві, засновнику або учаснику належить 25% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Костанецька Тетяна Яківна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: ТТ, 047967, 26.04.2012, Печерським РУ ГУ України у м. Києві, засновнику або учаснику належить 25% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Бридун Євгеній Володимирович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: згоди на розкриття паспортних даних не давав, засновнику або учаснику належить 5% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Будніков Володимир Васильович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СО, 486501, 16.02.2001, Печерським РУ ГУ МВС у м. Києві, засновнику або учаснику належить 2% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Сільченко Анатолій Миколайович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СК, 424670, 26.04.2012, Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, засновнику або учаснику належить 2% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента

Випуск зареєстровано 27.03.2012 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — № 42/1/12, орган, що зареєстрував випуск — Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера — UA4000059836, тип цінного папера – прості іменні, форма існування — бездокументарна, форма випуску — Іменні, номінальною вартістю 1 грн. у кількості 77000000 штук, загальною номінальною вартістю 77000000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. У 2011 році торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (до лістингу/делістингу) не було.

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

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Україна 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г. Ліцензія №АВ498004 від 19/11/2009. ЄДРПОУ 35917889. Контактні телефони (044) 585-42-40 (044) 585-42-41

6. Інформація про загальні збори

28.04.2012 проведено чергові загальні збори. Кворум зборів (%) 100.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Еталон”.
2. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Еталон” про результати фінансово-господарської діяльності Страхової компанії „Еталон” в 2011 році.
3. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Еталон” про результати роботи в 2011 році.
4. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Еталон” про результати роботи в 2011 році.
5. Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Еталон” за 2011 рік:
 - затвердження річного фінансового звіту;
 - затвердження балансу.
5. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Еталон” за 2011 рік.

7. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Сума виплачених дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів

Дата виплати
дивідендів

Опис Девіденди за результатами минулого і звітного року не нараховувались, не виплачувались і не будуть виплачуватись.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88, телефон: (044) 458-53-43, (095) 281-37-20 Web-сторінка: www.a-c-g.com.ua, e-mail: audit@a-c-g.com.ua, код за ЄДРПОУ 35316245 Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4026, видане згідно рішення Аудиторської Палати України від 27 вересня 2007 року № 182/10, термін дії до 27.09.2012 року. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000659, видане ДКЦПФР 31.01.2008 р., термін дії свідоцтва до 27.09.2012р. Аудитор Щоткіна Юлія Степанівна: сертифікат аудитора серії А №006035, виданий 26.12.2005р., чинний до 26.12.2015р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Еталон" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ПАТ "Страхова компанія "Еталон" Керівництву ПАТ "Страхова компанія "Еталон" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні 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 аудитора.* Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами 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, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р., Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р. та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 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 інформації 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 Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. *Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.* Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що облік фінансових інвестицій здійснюється Товариством за фактичною собівартістю придбання таких інвестицій, причому дані про їх справедливу вартість Товариству на даний час є невідомі, тому ми не можемо дати висновок по вказаним моментам. *Умовно-позитивна думка.* На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕТАЛОН» станом на 31 грудня 2011 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за 2011 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України. Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» Ю. С. Щоткіна. Дата видачі аудиторського висновку: 29 лютого 2012 року.

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 до 30.04.2012

Річна інформація опублікована на сторінці www.etalon.ua в мережі Інтернет 28.04.2012

10. Підпис

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

10.2. Голова Правління

Нечипоренко Юрій Володимирович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2012

(дата)