

Додаток 7  
до Порядку реєстрації випуску  
акцій  
при зміні розміру статутного  
капіталу  
акціонерного товариства  
(пункт 1 глави 1 розділу II)

## ПРОСПЕКТ емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

### 1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПАТ ІК «ІНЕКО»
3)	код за ЄДРПОУ	22925945
4)	місцезнаходження	03039, місто Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Тел./факс +380 44 224 92 61; vlad@ineko.com
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	23.12.1994, ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
7)	предмет і мета діяльності	Предметом діяльності Товариства є: дилерська діяльність; брокерська діяльність; андеррайтинг. Метою діяльності Товариства є забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку фондового ринку України, сприяння розвитку в Україні ринкових відносин, розвитку ринку фінансових послуг, вирішення економічних та соціальних інтересів акціонерів і отримання відповідного прибутку.
8)	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Будяков Владислав Євгенович, Голова Правління, 1971 р.н., вища освіта, економіст, виробничий стаж 21 рік, стаж роботи на цій посаді 5 років, основне місце роботи; Євтушенко Ігор Костянтинович, Член Правління акціонерного товариства, 1985 р.н., вища освіта, юрист, виробничий стаж 11 років, стаж роботи на цій посаді 4 роки, основне місце роботи.

	голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Копилов Денис Валерійович, Голова Наглядової ради, 1972 р.н., вища освіта, економіст, виробничий стаж 20 років, стаж роботи на цій посаді 9 років, основне місце роботи: ТОВ «Інвестиціна група «ІНЕКО», Президент;</p> <p>Член Наглядової ради ТОВ КУА «ІНЕКО – ІНВЕСТ» в особі Генерального директора Бородинець Олени Вікторівни, 1961 р.н., вища освіта, економіст, виробничий стаж 30 років, стаж роботи на цій посаді 4 роки, основне місце роботи: ТОВ КУА «ІНЕКО – ІНВЕСТ», Генеральний директор;</p> <p>Член Наглядової ради ПрАТ «Комплекс Либідський» в особі Голови Правління Лісайчука Михайла Юрійовича, 1982 р.н., вища освіта, економіст, виробничий стаж 14 років, стаж роботи на цій посаді 4 роки, основне місце роботи: ПрАТ «Комплекс Либідський», Голова Правління.</p>
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	<p>Сипко Наталя Леонідівна, Голова Ревізійної комісії, 1964 р.н., вища освіта, економіст, виробничий стаж 28 років, стаж роботи на цій посаді 2 роки, основне місце роботи: ТОВ «Інвестиціна група «ІНЕКО», Заступник Віце-Президента – Генерального директора;</p> <p>Член Ревізійної комісії ТОВ «Інвестиціна група «ІНЕКО», в особі Віце-Президента – Генерального директора Людкевича Станіслава Генріховича, 1980 р.н., вища освіта, магістр права, виробничий стаж 12 років, стаж роботи на цій посаді 2 роки, основне місце роботи: ТОВ «Інвестиціна група «ІНЕКО», Віце-Президент – Генеральний директор;</p> <p>Кононко Людмила Василівна, Член Ревізійної комісії, 1957 р.н., вища освіта, економіст, виробничий стаж 38 років, стаж роботи на цій посаді 2 роки, основне місце роботи: ПАТ «ЛАКМА», Головний бухгалтер.</p>
	корпоративний секретар (за наявності)	Посада відсутня.
	головний бухгалтер (за наявності)	Ахрамович Наталія Євгенівна, Головний бухгалтер, 1983 р.н., вища освіта, магістр обліку і аудиту, виробничий стаж 11 років, основне місце роботи ПП «Колібрі», Головний бухгалтер.
9)	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи	Відповідно до штатного розпису, середня заробітна плата Голови Правління за 4 кв. 2015 р. становила – 3 000,00 грн., за завершений фінансовий 2015 рік – 3 000,00 грн.; середня заробітна плата Члена Правління за 4 кв. 2015 р. становила – 2 000,00 грн., за завершений фінансовий 2015 рік – 2 000,00 грн.

10)	інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04071, м.Київ, вул.. Нижній Вал, 17/8
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення)	Договір № Е-8713/п про обслуговування емісії цінних паперів від 30.09.2013 року, Заява про приєднання № ОВ – 1431 від 05.11. 2013 року.
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Ліцензія відсутня, НДУ має статус Центрального депозитарію згідно з рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 № 2092.
11)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 24263164
	місцезнаходження або місце проживання	01033, м.Київ, вул. Гайдара, буд. 27, офіс 5
	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)	Реєстраційний № свідоцтва: 328; Серія та № свідоцтва: П 000328; Строк дії свідоцтва: з 19 березня 2013 року до 26 листопада 2020 року
	реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво № 1525 від 26 січня 2001 року; Термін чинності свідоцтва до 26 листопада 2020 року
12)	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	Не приймає участі
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій	8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень

2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість 1 акції: 0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок)
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	16 000 000 (шістнадцять мільйонів) простих іменних акцій
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій	247 (двісті сорок сім) акціонерів
6)	інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:	
	кількість	Товариство не здійснювало викуп акцій.
	тип	-----
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-----
	форма випуску	-----
	форма існування	-----
7)	кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	У власності членів виконавчого органу емітента акції Товариства не перебувають.
8)	перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»: 56,5240 %; 9 059 842 шт.; ПрАТ «Комплекс «Либідський»: 23,3265 %; 3 732 240 шт.; Копилов Денис Валерійович: 17,0722 %; 2 731 555 шт.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому	<ul style="list-style-type: none"> <li>№ 357/1/11 05.07.2011 р., дата видачі 18.08.2011 р., ДКЦПФР, 8 000 000,00 грн., 16 000 000 акцій простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн./шт., бездокументарна;</li> <li>№ 220/1/10 21.05.2010 р., дата видачі</li> </ul>

	<p>числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування</p>	<p>29.04.2011 р. ДКЦПФР, 5 000 000,00 грн., 10 000 000 акцій простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн./шт., бездокументарна;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 280/1/04 19.05.2004 р., ДКЦПФР, 5 000 000,00 грн., 10 000 000 акцій простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн./шт., документарна;</li> <li>• № 637/1/99 16.12.1999 р., ДКЦПФР, 1 000 000,00 грн., 2 000 000 акцій простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн./шт., документарна;</li> <li>• № 104/10/1/99 03.02.1999 р., Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл., 300 000,00 грн., 600 000 акцій простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн./шт., документарна;</li> <li>• № 273/1/98 26.05.1998 р., ДКЦПФР, 149 017,00 грн., 298 034 акцій простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн./шт., документарна;</li> <li>• № 39/1/98 15.01.1998 р., ДКЦПФР, 150 983,00 грн., 301 966 акцій простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн./шт., документарна;</li> <li>• № 209/1/97 28.02.1997 р., ДКЦПФР, 23 384,00 грн., 46 768 966 акцій простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн./шт.;</li> <li>• № 526/1/95 01.12.1995 р., Міністерство фінансів України, 729 900 000,00 крб., 14 598 акцій простих іменних номінальною вартістю 50 000,00 крб./шт.;</li> <li>• № 100/1/95 02.03.1995 р., Міністерство фінансів України, 12 030 000 000,00 крб., 240 600 акцій простих іменних номінальною вартістю 50 000,00 крб./шт.</li> </ul>
2)	<p>інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>Товариство не здійснювало випуск облігацій.</p>
3)	<p>інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що</p>	<p>Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.</p>

	видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	
4)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	Акцій товариства знаходяться у біржовому списку ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (код ЄДРПОУ: 200064500), однак, операцій з їх продажу не здійснювалось.
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)	5 (п'ять) працівників
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Ліцензія НКЦПФР АЕ № 263165 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, з 08.10.2012 р. необмежений; Ліцензія НКЦПФР АЕ № 263174 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність, з 08.10.2012 р. необмежений; Ліцензія НКЦПФР АЕ № 263173 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг, з 08.10.2012 р. необмежений.
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії (на 31.12.2015 р.), а саме дані про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Купівля-продаж цінних паперів. Надання послуг комісіонера, повреного, андеррайтера за договорами по операціям з цінними паперами. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 43 тис. грн..
	ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент	Виключним ринком діяльності Емітента є ринок цінних паперів України, поточний стан якого є незадовільним у зв'язку із відсутністю ліквідних інструментів для інвестування і низьким рівнем довіри та активності інвесторів, що пов'язано із складною політичною ситуацією в Україні.
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	Основні напрями інвестиційної діяльності Емітента визначаються стратегією розвитку товариства, спрямованою на вдосконалення існуючих та розвиток нових фінансових інструментів. Емітент здійснює інвестиції в цінні папери, керуючись при цьому принципами

		диверсифікації та мінімізації ризиків, при вкладанні коштів у найбільш прибуткові активи. Станом на 31.12.2015 р. довгострокові фінансові інвестиції Емітента становлять 24 366 тис. грн.
	стратегію досліджень та розробок	Емітент здійснює фінансово-економічний аналіз новітніх галузей та технологій та провадить інвестиційну політику з орієнтацією на їх впровадження. Напрямки дослідницької діяльності товариства та вкладення інвестицій визначаються з урахуванням рівня розвитку галузей проимсловості та ринкового попиту на сучасні продукти та технології. Пріоритетні питання розглядаються профільними фахівцями, з актуальних напрямків виконуються фінансово-економічні розробки розробки.
4)	відомості про філії та представництва емітента	Емітент не має філій та представництв.
5)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Кредитні правочини, які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій (22.02.2016 р.) відсутні.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Відсутні.

6)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Емітент має високий ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. На діяльність Емітента може вплинути нестабільність курсу національної валюти, інфляційні процеси, а також зменшення попиту на фондовому ринку, зменшення платоспроможності фізичних та юридичних осіб.
7)	перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки	Стратегія у галузі фінансів передбачає використання повного спектру фінансових інструментів, у тому числі проектного фінансування, емісії акцій, збільшення обсягу послуг клієнтам за брокерською діяльністю та оптимізацію структури бізнесу з метою подальшого збільшення капіталізації та освоєння нових фінансових інструментів.
8)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Емітент не володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів) ніяких юридичних осіб, у тому числі дочірних підприємств.
9)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	За останні п'ять років рішень про виплату дивідендів не приймалось. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
10)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій, провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство відсутні.
11)	баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії	
12)	баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії	

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2015 р.  
Одиниця виміру – тис.грн.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	13	13



первісна вартість	1001	16	16
накопичена амортизація	1002	(3)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	116	116
знос	1012	(116)	(116)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	24 472	24 366
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 485	24 379
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3	5
Виробничі запаси	1101	3	5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 350	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3	13
з бюджетом	1135	3	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15	220
Поточні фінансові інвестиції	1160	80	80
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 211	6 701
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	9 211	6 701
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 665	7 024
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	35 150	31 403

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 000	8 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 910	3 910
Емісійний дохід	1411	3 900	3 900
Резервний капітал	1415	929	929
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 585	10 084
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-

Усього за розділом I	1495	22 424	22 923
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 525	1 251
розрахунками з бюджетом	1620	67	112
у тому числі з податку на прибуток	1621	67	109
розрахунками зі страхування	1625	-	8
розрахунками з оплати праці	1630	10	24
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10 977	6 985
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	21	21
Поточні забезпечення	1660	16	16
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	110	63
Усього за розділом III	1695	12 726	8 480
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	35 150	31 403

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2015 р.**

**Одиниця виміру – тис.грн.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	43	394
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	43	394
збиток	2095	-	-

Інші операційні доходи	2120	14	16
Адміністративні витрати	2130	(236)	(210)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(20)	(15)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	185
збиток	2195	(199)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	987	157
Інші доходи	2240	-	267
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(180)	(2 043)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	608	-
збиток	2295	-	(1 434)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(109)	(67)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	499	-
збиток	2355	-	(1 501)

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	499	(1 501)

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1	-
Витрати на оплату праці	2505	151	123
Відрахування на соціальні заходи	2510	59	44
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	45	58
Разом	2550	256	225

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	16 000 000	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,03	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

#### 2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1	Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій	22 лютого 2016 року Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 14.
2	Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій	15 546 637 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч шістсот тридцять сім) голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства та голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій; 15 546 637 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч шістсот тридцять сім) голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
3	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень.
4	Зобов'язання емітента щодо	Емітент зобов'язується не використовувати внески,

	невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	які будуть отримані при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
5	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Метою використання фінансових ресурсів у розмірі 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень є поліпшення фінансового стану торговця цінними паперами та досягнення регулятивним капіталом та іншими пруденційними показниками нормативних значень, а саме: 60 % суми планується направити на придбання ліквідних цінних паперів емітентів, які знаходяться у лістингу на фондових біржах та 40 % суми планується розмістити на строкових банківських депозитах.
6	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) простих іменних акцій
7	Номінальна вартість акції	0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок)
8	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість однієї простої акції Товариства становить 0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок). Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності - ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТАСАДОР», код ЄДРПОУ 34762539, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 427/15 від 25.05.2015 року, виданий ФДМУ (свідоцтво про реєстрацію у державному реєстрі оцінювачів № 8698 від 26.04.2011 р.) , в особі Директора Пожар Андрія Миколайовича (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК № 596 від 02.04.2011 р., посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК № 3038 – ПК від 30.04.2015р.) та затверджена Наглядовою радою Товариства (Протокол № 03/16 від 18.02.2016 р.). Рецензію на звіт здійснило ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТ-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33664266, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 17013/14 від 07.10.2014 року, виданий ФДМУ, в особі Асипенка Ростіслава Володимировича (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК № 50 від 20.12.2003 р., посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК № 2941 – ПК від 03.12.2014р., Свідоцтво про включення інформації про оцінювачів до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності № 819 від 15.09.2014 р.).
9	Ціна розміщення акцій	0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок), дорівнює номінальній та ринковій вартості.

10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити	<p>Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право: (1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом та діючим законодавством; (2) брати участь у Загальних зборах з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та Статутом; (3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченими законодавством України та Статутом; (4) бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; (5) отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначеними законодавством України та Статутом; (6) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці ( правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування ( правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства; (7) продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; (8) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій у встановлених Статутом та діючим законодавством випадках; (9) у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розміщені прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства; (10) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; (11) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; (12) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими законодавством України та Статутом; (13) укладати між собою договори ( угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори ( угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій можуть мати й</p>
----	---	---

		інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Привілейованих акцій Товариство не емітувало.
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Акціонерам Товариства, що є власниками простих іменних акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22 лютого 2016 року, надається переважне право на придбання акцій, які розміщуються, тобто право придбавати розміщені прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають на ім'я Голови Правління Товариства письмові заяви про придбання акцій додаткової емісії у термін з 01.04.2016 року по 22.04.2016 року включно. Заяви від акціонерів про придбання акцій для реалізації свого переважного права на придбання приймаються за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ПІБ (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою та підписом уповноваженої особи - юридичної особи, та подається до Товариства особисто заявником або уповноваженою ним особою. У разі, якщо акціонер не звернувся до Голови Правління Товариства з заявою на придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, після подання заяви про придбання акцій перераховують грошові кошти в національній валюті у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Кошти у гривні перераховуються у термін з 01.04.2016 року по 22.04.2016 року включно за наступними реквізитами: Рахунок № 265082429, Банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО: 380805, Призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні ПАТ ІК «ІНЕКО», без ПДВ». У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості



		акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбаваються, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановленим цим рішенням, письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дати закінчення укладання договорів.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій Товариства протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера грошових коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реалізації ним переважного права, але не пізніше 22.04.2016 року видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, що розмішуються.
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 25.04.2016 року по 25.05.2016 року включно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Термін проведення першого етапу – з 25.04.2016 року по 20.05.2016 року включно.</li> </ul> <p>Протягом цього терміну Товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання та перераховані кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Термін проведення другого етапу – з 23.05.2016 року по 25.05.2016 року включно.</li> </ul> <p>Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22.02.2016 року, та особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, Товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права. Договори укладаються на підставі поданих заяв від акціонерів та осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення.</p>
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими	Якщо на запланований обсяг акцій, що розміщуються, достроково укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено,

	власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	З кожним акціонером, що у термін з 01.04.2016 року по 22.04.2016 року включно реалізував своє переважне право на придбання акцій, шляхом подання в установлений строк до Товариства письмової заяви про придбання акцій, та перерахування на відповідний рахунок коштів в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаються, на першому етапі укладання договорів з першими власниками у термін з 25.04.2016 року по 20.05.2016 року включно укладається договір купівлі-продажу акцій Товариства. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - юридичної особи засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - фізичної особи засвідчується підписом цієї фізичної особи. Фізичні особи для укладання договору купівлі-продажу акцій повинні мати при собі паспорт та оригінал довідки про отримання ідентифікаційного номеру.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	З дня, наступного за днем закінчення першого етапу укладання договорів купівлі-продажу акцій, що розміщуються, Товариство на вимогу особи, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, у тому числі існуючого акціонера, що бажає придбати акції на другому етапі, повинно надати інформацію про кількість акцій, на які укладено договори. Заяви від учасників розміщення про придбання акцій на другому етапі укладання договорів приймаються за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18. Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками у термін з 23.05.2016 року по 25.05.2016 року включно укладаються договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, з особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, що бажають придбати акції на другому етапі укладання договорів з першими власниками. Договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, укладаються на підставі заяв, що надаються вищезазначеними учасниками розміщення. Зазначені особи у термін з 23.05.2016 року по 25.05.2016 року включно подають на ім'я Голови Правління Товариства заяви про придбання акцій що розміщуються. Заяви, що надійшли від учасників розміщення, до початку другого етапу

		укладання договорів з першими власниками не розглядаються. У заяві учасника розміщення повинно бути зазначено його ПІБ (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою та підписом уповноваженої особи-юридичної особи та подається до Товариства особисто заявником або уповноваженою ним особою. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу акцій, що розміщуються. Заяви, подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, відхиляються в повному обсязі та не реєструються, про що повідомляється заявнику. На підставі наданих заяв, у день їх надання з учасниками розміщення укладаються договори купівлі - продажу акцій. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені Товариства підписує Голова Правління. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера-юридичної особи засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера-фізичної особи засвідчується підписом цієї фізичної особи. Фізичні особи для укладання договору купівлі-продажу акцій повинні мати при собі паспорт та оригінал довідки про отримання ідентифікаційного номеру.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, перший та другий етапи укладення договорів з Товариством здійснюватиметься за адресою: 03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.
6)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску
	код за ЄДРПОУ	-----
	місцезнаходження	-----
	номери телефонів та факсів	-----
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-----

7)	відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:	
	повне найменування	Ринкова вартість акцій Емітента була визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
	код за ЄДРПОУ	-----
	місцезнаходження	-----
	номери телефонів та факсів	-----
8)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється учасниками розміщення за рахунок власних грошових коштів, що знаходяться у їх розпорядженні, в національній валюті виключно шляхом безготівкового переказу. Оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі укладення договорів з першими власниками, здійснюється учасниками розміщення в повному обсязі грошовими коштами в національній валюті з дати укладання відповідного договору купівлі-продажу акцій по 25.05.2016 року включно.
9)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Перерахування коштів за договорами купівлі-продажу акцій, що розміщуються, здійснюється учасниками розміщення за наступними реквізитами: Рахунок № 265082429, Банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО: 380805, Призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні ПАТ ІК «ІНЕКО», без ПДВ».
10)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Товариство видає довідки, засвідчені підписом Голови Правління та печаткою Товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів.
14	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Кількість розміщених акцій не може перевищувати запланованого до розміщення обсягу акцій. Якщо до дати закінчення встановленого строку укладання договорів з першими власниками на увесь запланований обсяг акцій, що розміщуються, укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено достроково, Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з

		першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати розміщення та звіт про результати розміщення акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі недосягнення запланованого обсягу приватного розміщення акцій, Наглядова рада Товариства приймає рішення щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від розміщення акцій: <ul style="list-style-type: none"> <li>• протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від розміщення Товариство персонально повідомляє осіб, які відповідно до рішення про приватне розміщення акцій є учасниками такого розміщення, про відмову від розміщення акцій;</li> <li>• якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, Товариство зупиняє розміщення акцій;</li> <li>• Товариство повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від розміщення.</li> </ul>
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження Наглядовою радою Товариства результатів укладання договорів з першими власниками протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, Товариство персонально повідомляє про це перших власників акцій протягом 5 робочих днів з дня закінчення зазначеного строку та повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції у строк не більше 6 (шести) місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій.

Від  
емітента:

Голова Правління  
(посада)



Будяков Владислав Євгенович  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від  
аудитора:

Генеральний директор  
(посада)



Зацерковна Тетяна Миколаївна  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від  
суб'єкта  
оціночної  
діяльності:

Директор  
(посада)



Пожар Андрій Миколайович  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Директор департаменту  
корпоративного управління  
та корпоративних фінансів



А. Панаїка

3. 2016р.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки

22 (двадцять два) аркуші

Голова правління ПАТ ІК «ІНЕКО»

Підпис

В.С. Будяков

