

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент

Бурлаченко Микола Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

14.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА " |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 33690928 |
| 4. Місцезнаходження | Саксаганського 41, м.Київ, Голосіївський,
03033 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 581-67-82, (044) 581-67-83 |
| 6. Електронна поштова адреса | office@mig.in.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 18.04.2016
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у 77(2331) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 21.04.2016
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці http://mig.in.ua в мережі Інтернет | 22.04.2016
(дата) |

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери	X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств відсутні, в

зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання підприємств.

Інформація про рейтингове агенство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фонді, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не

займає монопольне (домінуюче) становище.

Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало

випуски інших цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало

випуски іпотечних сертифікатів.

Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало

випуски сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало

випуски сертифікатів ФОН.

Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало

випуски цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Викуп та продаж власних акцій в звітному році Товариство не проводило. 2015 р. ©

SMA

33690928

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Президент
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бурлаченко Микола Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи КК, 482707, 03.07.2000, Ізмаїльським МВ УМВС України в
Одеській області
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1983
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 10
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: МБО "Фонд Добра та Любові",
фінансовий директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, 12.04.2014 безстроково
на який обрано (призначено)
- 9) опис: Змін у звітному році не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Дубові та Компанія",
Фінансовий директор.

- 1) посада Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бабенко Яків Олексійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи КК, 030384, 19.06.1998, Кілійським РВ УМВС України в
Одеській області
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1948
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 15
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська Джутова фабрика».
- 8) дата набуття повноважень та термін, 22.05.2006 безстроково
на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі

посадових

осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова

особа емітента не має.

2015 р.

© SMA

33690928

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Голова Наглядової ради та Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бурлаченко Валентина Василівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи КМ, 492051, 28.09.2007, Ізмаїльським МВ ГУ МВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, Одеській обл.
який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1983

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "МІГ" , головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, 12.04.2014 безстроково
на який обрано (призначено)

9) опис: Звільнена з посади Головного бухгалтера на підставі наказу № 30-1/09/15-к від 30 вересня 2015р. Інших змін у звітному році не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПрАТ "Міжнародна інвестиційна група",
Головний бухгалтер.

1) посада Член Наглядової ради та Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Поворозник Тетяна Олегівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи СМ, 821514, 10.03.2006, Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1978

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Міжнародна інвестиційна група", в.о. Головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, 12.04.2014 безстроково
на який обрано (призначено)

9) опис: Призначена на посаду Головного бухгалтера на підставі Наказ про призначення на посаду № 01-1/10/15-к від 01 жовтня 2015р. Інших змін у звітному році не було.

2015 р. © SMA 33690928

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
ПрАТ "Міжнародна інвестиційна група", в.о. Головного бухгал

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА
ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 373215	
3. Дата проведення державної реєстрації		09.08.2005
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		105639154,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Консультавання з питань комерційної діяльності й керування		70.22
[2010]Діяльність головних управлінь (хед-офісів)		70.10
[2010]Діяльність холдингових компаній		64.20
10. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), Банк"	Публічне акціонерне товариство "ОТП	
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	300528	
3) поточний рахунок	26006301306636	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	Кількість за видами акцій прості на пред'явника	привілейовані іменні	вані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Бабенко Яків Олексійович	КК, 030384, 19.06.1998, Кілійським РВ УМВС України в Одеській області	1	0,003800000000	1	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Поворозник Тетяна Олегівна	СМ, 821514, 10.03.2006, Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області	0	0,000000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Бурлаченко Валентина Василівна	КМ, 492051, 28.09.2007, Ізмаїльським МВ ГУ МВС України в Одеській обл.	0	0,000000000000	0	0	0	0
Президент	фізична особа Бурлаченко Микола Миколайович	КК, 482707, 03.07.2000, Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області	0	0,000000000000	0	0	0	0
Усього:			1	0,003800000000	1	0	0	0

1

2

3

4

5

6

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи привілейовані	Код за ЄДРПОУ		Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	прості іменні	Кількість за видами акцій		
							прості на пред'явника	привілейовані іменні	вані на пред'явника
Юридичні особи не володіють акціями Товариства.	д/н	д/н, д/н, д/н		0	0	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи привілейовані	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	прості іменні	Кількість за видами акцій		
							прості на пред'явника	привілейовані іменні	вані на пред'явника
Дубовий Федір Кирилович				26422	99,9962	26422	0	0	0
Усього:				26422	99,9962	26422	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		15.04.2015
Кворум зборів, %		99,9962
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Обрання лічильної комісії Товариства.		
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.		
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Президента, Наглядової ради, Ревізора за 2014 рік.		
4. Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році.		
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.		
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.		
7. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.		
8. Припинення повноважень та обрання Президента Товариства.		
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.		
10. Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.		
11. Відчуження належних Товариству корпоративних прав та уповноваження Президента Товариства на підписання відповідних документів.		
12. Продаж майна господарських товариств, учасником яких виступає Товариство та уповноваження Президента Товариства на підписання відповідних документів.		
13. Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає Товариство та уповноваження Президента Товариства на підписання відповідних документів.		
14. Інші питання діяльності Товариства.		
Голосування по всім питанням порядку денного відбулось, а саме: по 1,3,4,5,13 питанням – прийнято рішення; по 2,6,7,8,9,10,11,12,14 питанням – прийнято рішення не розглядати.		

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнарод- ний ідентифі- каційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статут- ному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.06.2010 105639154,00	461/1/10 100	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000078927	бездокументарна іменна	UA4000078927 іменні	Акція проста	Бездокументарні	3998,00	26423

Опис: Облігацій та інших цінних паперів Товариство не випускало.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1,7	0,8	0	0	1,7	0,8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1,7	0,8	0	0	1,7	0,8
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1,7	0,8	0	0	1,7	0,8

Опис: Первісна вартість основних засобів: 92,9тис грн.

Ступінь зносу основних засобів: 98%

Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100%

Сума нарахованого зносу: 92,1тис.грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	23192,8	22763,7
Статутний капітал (тис. грн)	105639,2	105639,2
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	105639,2	105639,2
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).		
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -82446,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -82446,4 тис.грн.		
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -82875,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -82875,5 тис.грн.		

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
д/н		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н				
0	X	X		
випуском):				
д/н		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі	X	0	X	X
за похідними цінними паперами) (за кожним видом):				
д/н		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	44667,6	X	X
Усього зобов'язань	X	44668,2	X	X
Опис: д/н				

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.09.2015	01.10.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	2	1
2	2014	1	0
3	2015	1	0

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

Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери	X
Депозитарна установа	X
Інше (запишіть) д/н	

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

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

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

Так	Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук	X
Інше (запишіть) д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так	Ні
Реорганізація	X
Додатковий випуск акцій	X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді	X
Інше (запишіть) Вимога акціонера, який володіє 10% і більше акцій.	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)	
Кількість членів наглядової ради	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0
Чи проводила наглядова рада самооцінку?	
Так	Ні
Складу	X
Організації	X
Діяльності	X
Інші (запишіть) д/н	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н	
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	5

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

Так	Ні
Стратегічного планування	X
Аудиторський	X
З питань призначень і винагород	X
Інвестиційний	X
Інше (запишіть) Комітети не створювали	

Інше (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н	
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть) д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік	X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (запишіть) д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)	X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть) д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії _____ осіб; 1

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? _____ 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства	X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть) д/н	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	ні	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так	Ні
Не проводились взагалі	X
Менше ніж раз на рік	X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік	X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган	X
Інше (запишіть) д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень	X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X
Інше (запишіть) д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада	X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X
Стороння компанія або сторонній консультант	X
Перевірки не проводились	X
Інше (запишіть) д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так	Ні
З власні ініціативи	X
За дорученням загальних зборів	X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу	X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів	X
Інше (запишіть) д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так	Ні
Випуск акцій	X
Випуск депозитарних розписок	X
Випуск облігацій	X
Кредити банків	X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів	X
Інше (запишіть) д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ;
яким органом д/н
управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні ;
укажіть яким чином д/н
його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2016.01.01 33690928
Територія	ГОЛОСІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	234
Вид економічної діяльності	Консультування з питань комерційної діяльності й керування	за КВЕД	70.22
Середня кількість працівників, осіб	3		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	Саксаганського 41, м.Київ, Голосіївський, 03033, (044) 581-67-82		

1. Баланс

на 31.12.2015 р.

Актив	Код рядка	Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	29,9	29,9
Основні засоби:	1010	0,8	0,8
первісна вартість	1011	92,9	92,9
знос	1012	(92,1)	(92,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	57614,5	57614,5
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	57645,2	57645,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1	1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,5	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9984,9	9934
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	79,3	279,2
Усього за розділом II	1195	10070,7	10215,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	67715,9	67861

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	105639,2	105639,2
Додатковий капітал	1410	15,3	15,3
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(82890,8)	(82461,7)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	22763,7	23192,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	641,3	679,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4,2	29,4
розрахунками з бюджетом	1620	0,6	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	5	5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	44299,1	43951,8
Усього за розділом III	1695	44310,9	43988,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	67715,9	67861
Примітки: д/н			
Керівник	Бурлаченко М.М.		
Головний бухгалтер	Поворозник Т.О.		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА
ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "

Код
за ЄДРПОУ 33690928

Дата 2016.01.01

2. Звіт про фінансові результати

за 2015 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	566,4	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	566,4	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0 ()	0()
Інші операційні витрати	2180	114,7 ()	115,6 ()
Інші витрати	2270	22,6 ()	0 ()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	137,3 ()	115,6 ()
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	429,1	(115,6)
Податок на прибуток	2300	0 ()	0()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	429,1	(115,6)

Примітки: д/н

Керівник Бурлаченко М.М.

Головний
бухгалтер Поворозник Т.О.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 30687076

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата , , видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит за 2015 рік фінансової звітності

Думка аудитора умовно-позитивна