

Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛІКО УКРАЇНА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

Київська, Київ, 01032, Київ, Симона Петлюри (Комінтерну), 14

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

32109907

1.5. Міжміський код та телефон емітента

(044)4941343

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

A01 624155

1.7. Дата державної реєстрації

16.07.2002

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

www.metlife.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	818262	643652
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3470	3817
Довгострокові фінансові інвестиції	489357	357722
Запаси	692	450
Сумарна дебіторська заборгованість	38636	32877
Грошові кошти та їх еквіваленти	119082	52365
Власний капітал	134686	108046
Статутний капітал	102925	164679

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-92601	119169	
Довгострокові зобов'язання	0	0	
Поточні зобов'язання	24332	24387	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	8 233 966	16 467 932 000	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0	
Вартість чистих активів	133116	107529	

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

Інформація про органи управління емітента.

1) Правління Товариства

У Товаристві утворено колегіальний Виконавчий орган, яким є Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Правління підзвітне Загальним зборам та організує виконання їх рішень. До складу Правління входять п'ять членів: Голова Правління, Перший Заступник Голови Правління та три інших члени Правління, всі з яких обираються Загальними зборами. Правління очолює Голова Правління, який організовує роботу Правління та безпосередньо звітує Загальним зборам. Перший Заступник Голови Правління та три інших члени Правління безпосередньо підзвітні Голові Правління

На кінець 2011 року членами Правління Товариства є:

1. п. Мілан Фітко – Голова Правління Товариства;
2. п. Андрій С. Пікула - Член Правління (Перший Заступник Голови Правління);
3. п. М. Валдес-Лора - Член Правління Товариства;
4. п. З. Абунасар - Член Правління Товариства;
5. п. А.Васіліу - Член Правління Товариства

2) Ревізійна Комісія Товариства

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в Товаристві запроваджена Ревізійна Комісія, що обрана Загальними зборами. Строк, на який обирається Ревізійна Комісія, визначається рішенням Загальних зборів та не може бути більшим ніж п'ять років. Ревізійна Комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Ревізійна Комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс

не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії. На кінець 2011 року відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 23-24 червня 2011 року, Членами Ревізійної комісії Товариства є:

1. п. Енді Омідіс – Голова Ревізійної Комісії Товариства;
2. п. Крістос Містіліоглу – Член Ревізійної Комісії Товариства;
3. п. Вадим Безпалій – Член Ревізійної Комісії Товариства.

3) Наглядова Рада

На кінець 2011 року Наглядова Рада в Товаристві не обиралась.

4) Головний Бухгалтер

Головний бухгалтер відповідальний за забезпечення Товариством ведення бухгалтерського обліку згідно із фінансовою позицією Товариства та можливості відображення фінансових показників відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні; відповідності бухгалтерських звітів чинному законодавству.

На кінець 2011 року Головним Бухгалтером Товариства є п. Будішевська Світлана.

Інформація про посадових осіб емітента.

1) Голова Правління, п. Фітко Мілан, 1953 року народження, уповноважений без довіреності вчиняти наступні дії від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, та несе відповідальність за наступне, враховуючи будь-які обмеження або розширення таких повноважень, як це чітко передбачається у будь-який час у будь-якому рішенні Загальних зборів: здійснювати управління та керівництво поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес-плану; створювати такі фонди Товариства, які Голова Правління може вважати необхідними для цілей діяльності Товариства, визначати валюту, в якій такі фонди будуть вестися, а також розмір та спосіб грошових внесків Товариства у такі фонди; забезпечувати виконання політики та рішень Загальних зборів та Правління, в тому числі грошової, розпоряджатися грошовими коштами та підписувати відповідні документи; розробляти стратегії та процедури для виконання завдань Товариства та рішень Загальних зборів та Правління та забезпечувати їх виконання, визначати основні засади загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг Товариства; визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства.

У Голови Правління відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Зміни у персональному складі не відбувалось. Стаж керівної роботи на попередніх посадах складає 20 років.

2) Перший Заступник Голови Правління, Пікула Андрій Степанович, як член Правління приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо. Також Перший Заступник Голови Правління представляє інтереси Товариства перед будь-якими третіми особами, включаючи потенційних та існуючих клієнтів Товариства; підприємства, установи, організації усіх форм власності та будь-які державні органи України з правом підпису будь-яких документів, правочинів, та будь-яких внутрішніх документів, виконувати всі та будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для цілей та у зв'язку з виконанням повноважень Першого Заступника Голови Правління. У Першого Заступника Голови Правління відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Зміни у персональному складі не відбувалось. Стаж керівної роботи складає 10 років.

3) Член Правління Валдес-Лора Маріо приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Зміни у персональному складі не відбувалось. Стаж керівної складає 15 років.

4) Член Правління Абунассар Зак приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Зміни у персональному складі не відбувалось. Стаж керівної роботи складає 17 років.

5) Член Правління Вассіліоу Андреас приймає участь у засіданнях Правління, яке приймає рішення щодо наступних питань: розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства; затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства; визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної Комісії тощо. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Зміни у персональному складі не відбувалось. Стаж керівної роботи складає 37 років.

6) Голова Ревізійної комісії Омїрїдїс Ендї, як і інші члени ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Зміни у персональному складі не відбувалось. Стаж керівної роботи складає 13 років.

7) Головний Бухгалтер Будїшевська Світлана Юрїївна не є членом Правління і уповноважена виконувати наступні дії і несе відповідальність за наступне, у рамках рішень Голови Правління та підпорядковуючись безпосередньо Голові Правління: організація ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства відповідно до українських стандартів, а також підготовка податкових декларацій, які відповідають українським стандартам; прийняття рішення стосовно інших питань, які Загальні збори, Правління або Голова Правління періодично визначатимуть за такі, що входять до компетенції Головного Бухгалтера. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Зміни у персональному складі не відбувалось. Працює на посаді Головного бухгалтера Товариства 4 роки.

Інформація про засновників емітента.

Засновниками емітента є:

"American Life Insurance Company", юридична особа, створена та існуюча за законодавством штату Делавер, США, яка знаходиться за адресою: 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington

Delaware, 19801, USA (надалі – "АЛІКО");

"International Technical and Advisory Services Limited", юридична особа, створена та існуюча за законодавством штату Делавер, США, яка знаходиться за адресою: 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA (надалі – "ІТАС"); та

"Borderland Investments Limited", юридична особа, створена та існуюча за законодавством штату Делавер, США, яка знаходиться за адресою: 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA (надалі – "Боделенд").

Засновники є Акціонерами Товариства.

4. Інформація про цінні папери емітента

Емітент здійснив наступні випуски цінних паперів:

- I. Дата реєстрації випуску: 27.07.2011;
 - 1) Тип цінного паперу – Акції Іменні прості;
 - 2) Найменування органу, що зареєстрував випуск – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 - 3) Форма існування та форма випуску – Бездокументарна Іменні;
 - 4) Номінальна вартість акцій (грн.) – 164679320,00;
 - 5) Кількість акцій (штук) – 8233966;
 - 6) Загальна номінальна вартість (грн.) – 164679320,00;
- II. Дата реєстрації випуску: 20.10.2011;
 - 1) Тип цінного паперу – Акції Іменні прості;
 - 2) Найменування органу, що зареєстрував випуск – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 - 3) Форма існування та форма випуску – Бездокументарна Іменні;
 - 4) Номінальна вартість акцій (грн.) – 102924575,00;
 - 5) Кількість акцій (штук) – 8233966;
 - 6) Загальна номінальна вартість (грн.) – 102924575,00;

Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах немає.

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

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

6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

В емітента було проведено загальні збори впродовж звітного періоду:

Чергові загальні збори від 30 березня 2011 року;
Позачергові загальні збори від 23-24 червня 2011 року;
Позачергові загальні збори від 22 серпня 2011 року.

Вказані загальні збори відбулись належним чином.

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	Рішення про виплату дивідендів емітентом не приймалися. Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.			

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторська фірма, що здійснила аудиторську перевірку емітента - ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» (PJSC "Deloitte & Touche USC")

Аудиторський висновок:

На нашу думку, дана фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛІКО УКРАЇНА» станом на 31 грудня 2011 року, а також фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

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

Повний текст річної інформації розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «26» квітня 2012 року.

10. Підпис

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

10.2. Голова
Правління

Фітко Мілан

26.04.2012

(дата)