

## Додаток № 43 до

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

## Річна інформація емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

## 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
1.2. Організаційно правова форма	Закрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження	69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	23848885
1.5. Міжміський код та телефон	061 213 79 08
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію	1 103 105 0001 004263
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	02.10.2001
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.slavutich-invest.com
1.9. Розмір статутного капіталу	7 000 000,00 грн.

## 2. Основні показники фінансово господарської діяльності емітента

## 2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис.грн)

Найменування показника	звітний	попередній
Усього активів	8 256,00	4 112,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)	109,00	90,00
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі	479,00	1 928,00
Інші фінансові інвестиції	1 895,00	1 859,00
Запаси	0,00	0,00
Сумарна дебіторська заборгованість	208,00	152,00
Грошові кошти та їх еквіваленти	72,00	46,00
Власний капітал	7 775,00	3 761,00
Статутний капітал	7 000,00	3 000,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	691,00	715,00
Довгострокові зобов'язання	0,00	0,00
Поточні зобов'язання	481,00	351,00
Чистий прибуток (збиток)	14,00	753,00
Вартість чистих активів	7 775,00	3 761,00

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

Інформація про органи управління емітента:

Органи управління емітента - Загальні збори, Наглядова Рада, Правління та Ревізійна комісія. Відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів Компанії від 28.12.06р (протокол №4) повноваження ревізійної комісії були передані ЗАТ "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс".

Посадові особи емітента:

Голова правління - Ковиліна Аліна Андріївна.  
Головний бухгалтер-Член правління - Кухарчук Ольга Миколаївна.  
Член правління - Давиденко Олена Валеріївна.  
Голова Наглядової ради Клошинський Олександр Володимирович.  
Член Наглядової ради Шестопалов Борис Борисович.  
Член Наглядової ради Халіп Олег Юрійович.  
Член Наглядової ради Поцелуйко Олена Анатоліївна.

Засновники емітента: ТОВ «Вектор-Інвест», ТОВ «Запорізька зовнішньоторгова фірма «Ферроекс»

## 4. Інформація про цінні папери емітента

Акції прості іменні. Форма випуску - документарна.  
Свідоцтво 107/01/08 від 17.07.2008 р. видане ДКЦПФР. Кількість акцій 14000000 шт. Номінальна вартість 0,50 грн. на загальну суму 7000000,00 грн.  
Протягом 2008 р. відбулося додаткове розміщення акцій в кількості 8000000 шт. номінальної вартості 0,50 грн. на суму 4000000,00 грн.  
Акції Товариства розміщуються з метою поповнення обігових коштів Товариства.

Акції ЗАТ на організаційно оформлених ринках не обертаються, лістинг на біржах не проходили, намірів щодо подання заяв для допуску на будь-яку біржу найближчим часом не має.  
Статутний капітал Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест"" станом на 31.12.2008 р. складає 7000000,00 грн.

## 5. Інформація про загальні збори

Чергові загальні збори товариства відбулися 15.03.2008

## 6. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник	За період
Фонд оплати праці – всього (тис.грн)	255,00
Чисельність працівників - всього	15

7. Інформація про дивіденди: - не сплачувалися

8. Інформація про зобов'язання емітента – зобов'язань немає

9. Інформація щодо аудиторського висновку:

ЗАТ «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченко 60,4, тел. (061) 212 00 97, ЄДРПОУ 23877071; Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності; сертифікат аудитора серія А №003126 (термін дії до 27.02.2011)

Перевірка проводилась відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення". Аудитор вважає, що фінансова звітність ЗАТ "КУА "Славутич-Інвест" справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2008 р. та відповідає установленим вимогам чинного Законодавства України і прийнятої облікової політики.

В процесі аудиторської перевірки було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо руху, амортизації, поновлення основних засобів згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №2 "Баланс" та П(С)БО №7 "Основні засоби".

Статутний капітал товариства становить 7000 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів становить «+» 775 тис.грн., тобто відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного Кодексу України.

Висловлення думки щодо розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку. На початок року залишок нерозподіленого прибутку становив 715 тис.грн. Протоколом загальних зборів акціонерів № 8 від 15.03.08р. проведено розподіл прибутку до резервного капіталу в сумі 38 тис.грн. Протягом звітної періоду отриманий прибуток (чистий) в розмірі 14 тис.грн. Нерозподілений прибуток на кінець звітної періоду склав 691 тис.грн.

Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії \_\_\_.\_.2009 року

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

## 10.2. Найменування посади

Голова правління ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест» Ковиліна Аліна Андріївна