

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровськ-Авто»

1. Характеристика емітента:

- 1.1. *Повне найменування* : Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровськ-Авто»
Скорочене найменування: ВАТ «Дніпропетровськ-Авто».
- 1.2. *Місцезнаходження, номери телефону (факсу або електронної пошти)*: Україна, 49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16, тел.: (0562) 65-64-77; факс: (0562) 65-54-11, електронна пошта: parikozhka@avtodnepr.dp.ua
- 1.3. *Дата державної реєстрації товариства та орган, що здійснив його реєстрацію*: 06 вересня 1993 року ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів за реєстраційним № 6576-АТ, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру № 1 224 120 0000 005205.
- 1.4. ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» є правонаступником ВАТ «ДАС». Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «ДАС» від 14.04.2003 року була змінена назва з відкритого акціонерного товариства «ДАС» на відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровськ-Авто».
- 1.5. *Цілі та предмет діяльності*:
Цілі: Товариство створено з метою задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності.
Предмет діяльності: Основними напрямками діяльності Товариства є:
- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів;
 - реалізація транспортних засобів, номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
 - торгівельна діяльність щодо реалізації обладнання автомобілів, запасних частин, авто- приладдя, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі;
 - торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі;
 - інші види діяльності незаборонені чинним законодавством.

1.5. *Розмір статутного капіталу*:

Статутний капітал Товариства на момент прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій становить 11 493 740 (одинадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі сімсот сорок) гривень, поділений на 2 298 748 (два мільйона двісті дев'яносто вісім тисяч сімсот сорок вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень кожна.

Статутний капітал повністю сплачений.

1.5. *Чисельність штатних працівників* : 406 осіб станом на 30.06.2006р.

1.8. *Чисельність акціонерів*: 2016 осіб станом на 28.09.2006р.

2. Дані про посадових осіб емітента:

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Посада	Рік народж.	Освіта / кваліфікація	Виробничий стаж (років)	Стаж на даній посаді (років)	Посада на основному місці роботи
1.	Водошенко Людмила Володимирівна	Генеральний директор	1965	Вища, Київський державний університет/економіст	18	2	Генеральний директор ВАТ „Дніпропетровськ-Авто“
2.	Васадзе Вахтанг Тарелович	Голова Наглядової Ради	1979	Вища, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка/ магістр міжнародних економічних відносин	4	Обрано в 2006р.	Генеральний директор ТОВ “УкрАвтоЗА3-Сервіс”
3.	Козіє Олександр Миколайович	Член Наглядової Ради	1958	Вища, Київський політехнічний інститут/ інженер	31	2	Голова правління Корпорації «УкрАВТО»
4.	Кузнцова Світлана Вікторівна	Член Наглядової Ради	1946	Вища, Київський інститут народного господарства/ економіст	44	3	Заступник голови правління Корпорації «УкрАВТО»

5.	Арабський Ростислав Миколайович	Член Наглядової Ради	1971	Вища, Харківський інститут інженерів транспорту/економіст	18	5	Начальник відділу регіональних продаж АФ «ЗІП-Авто»
6.	Парикожка Віта Леонідівна	Голова Ревізійної комісії	1978	Вища, Дніпропетровський інститут патентознавства/ економіст	6	3	Начальник відділу економіки ВАТ «Дніпропетровськ- Авто»
7.	Чепурна Наталія Михайлівна	Головний бухгалтер	1956	Середньо-технічна, Дніпропетровський автотранспортний технікум/економіст	32	4	Головний бухгалтер ВАТ „Дніпропетровськ- Авто”

3. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу: Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства. Відомості про середню заробітну плату Генерального директора Товариства: за період січень-червень 2006 року – 16376,68 грн.; за 2005 рік – 16093,18 грн.

4. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії: Товариство ліцензій не має.

5. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» не бере участь в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

6. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного фонду (активів), у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва емітента:

Товариство не володіє часткою більш ніж 10 відсотків статутного фонду (капіталу) юридичних осіб.

До складу ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» входять наступні підрозділи:

1) Дочірні підприємства:

№ п/п	Найменування	Місцезнаходження
1	ДП «Універсал-Авто»	49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16
2	ДП «Павлоград-Авто»	51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 334-А

2) Філіали:

№ п/п	Найменування	Місцезнаходження
1	Автосервісний філіал «Стимул-Авто»	49000, м. Дніпропетровськ, вул. Каруни, 9
2	Автосервісний філіал «Красне Поле-Авто»	49000, м. Дніпропетровськ, вул. Поточна, 67 Д
3	Автосервісний філіал «Техсервіс-Авто»	51900, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 1-А
4	Автосервісний філіал «Експрес-Авто»	51900, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Дорожна, 2
5	Автосервісний філіал «Нікополь-Авто»	53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Некрасова, 11-А
6	Автосервісний філіал «Орджонікідзевська СТО-11»	53970, Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Малки, 2

ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» представництв не має.

7. Опис діяльності емітента за перше півріччя 2006 року:

Основними видами діяльності ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» є роздрібна та оптова торгівля автомобілями, автотоварами, технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що здійснює емітент:

обсяг реалізації автосервісних послуг - 2 492,5 тис. грн.;

обсяг продажу автомобілів - 3 237,5 тис. грн.;

обсяг продажу запасних частин та матеріалів - 9 451,9 тис. грн.

Ринки збуту та особливості розвитку галузі: реалізація продукції (автомобілів, запасних частин та матеріалів) здійснюється в межах ринку України серед юридичних та фізичних осіб. Автосервісні послуги надаються в основному на регіональному ринку (Дніпропетровська область), який є висококонкурентним. Особливістю розвитку галузі автомобілебудування, одним із сегментів якої є торгівля автомобілями, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, є застосування та втілення нових технологій за всіма напрямками розвитку робіт у даній галузі.

Конкуренентоспроможність багато в чому визначається рівнем розвитку як сервісного обслуговування, так і забезпеченням запасних частин та матеріалів.

Основними постачальниками автомобілів, запасних частин та матеріалів ВАТ «Дніпропетровськ - Авто» є АТ «Українська автомобільна корпорація».

Основними споживачами товарів та послуг є як юридичні так і фізичні особи.

На сьогоднішній день ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» займає чинне місце на ринку та є конкурентоспроможним підприємством в Дніпропетровській області.

Обсяги та напрями інвестиційної діяльності: інвестиційна діяльність не здійснювалась.

Політика щодо досліджень та розробок: наукові дослідження (розробки) не проводились.

8. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

Зростання цін за енергоносії, зростання податків, зниження платоспроможності населення, недосконалість законодавства, стихійні лиха та інші форс-мажорні обставини.

9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки:

В поточному та в наступному роках планується:

- збільшення обсягу автосервісних послуг за рахунок підвищення кваліфікації кадрів, реорганізації оплати праці, реструктуризації столу замовлень, оснащення інструментом робочих місць, що має підвищити продуктивність праці, та за рахунок проведення технічного огляду на підставі відповідних договорів, що має в цілому забезпечити отримання додаткового доходу;

- збільшення обсягу продажу автомобілів за рахунок збільшення поставок автомобілів і розширення їх модельного ряду та за рахунок активного використання рекламних, іміджевих заходів;

- збільшення доходної частини від реалізації запасних частин та матеріалів за рахунок розвитку оптової торгівлі.

10. Проміжна фінансова звітність за звітний період:

БАЛАНС

на 30 червня 2006 р. (в тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2,0	2,0
первісна вартість	011	2,2	2,6
знос	012	0,2	0,6
Незавершене будівництво	020	185,8	201,3
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11622,1	12441,3
первісна вартість	031	19263,6	20195,9
знос	032	7641,5	7754,6
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	321,2	321,5
Гудвіл			
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	12131,1	12966,1

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси :			
виробничі запаси	100	454,5	720,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	2704,8	3092,5
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	3005,2	4053,1
первісна вартість	161	3005,2	4053,1
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	2,0	1,8
за виданими авансами	180	90,9	3476,0
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	1232,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	63,4	64,0
Поточні фінансові інвестиції	220	2,8	23,7
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	617,7	3391,0
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	218,8	124,6
Усього за розділом II	260	7160,1	16179,6
III. Витрати майбутніх періодів	270	1,4	2,0
БАЛАНС	280	19292,6	29147,7
ПАСИВ	Код рядка	На початок року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5746,9	11493,7
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	6836,1	6836,1
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	729,0	1725,0
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	13312,0	20054,8
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	49,3	12,5
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	49,3	12,5

1	2	3	4
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	310,0	18,6
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	310,0	18,6
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	48,7	48,7
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4514,0	6217,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	56,7	136,6
з бюджетом	550	343,8	713,5
з позабюджетних платежів	560	1,9	1,2
зі страхування	570	186,2	208,5
з оплати праці	580	458,1	492,4
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	1232,6
Інші поточні зобов'язання	610	11,9	10,5
Усього за розділом IV	620	5621,3	9061,8
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	19292,6	29147,7

Звіт про фінансові результати

за півріччя 2006 р. (в тис. грн.)

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17429,9	11466,3
Податок на додану вартість	015	2905,1	1911,1
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	14524,8	9555,2
Собівартість реалізованої	040	9211,1	7105,9

продукції (товарів, робіт, послуг)			
Валовий :			
Прибуток	050	5313,7	2449,3
Збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	597,4	294,4
Адміністративні витрати	070	1755,5	1186,9
Витрати на збут	080	2665,2	819,6
Інші операційні витрати	090	419,3	281,0
Фінансові результати від операційної діяльності :			
Прибуток	100	1071,1	456,2
Збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	71,3	0,7
Інші доходи	130	778,3	17,9
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	440,6	12,8
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1480,1	462,0
Збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	484,2	156,5
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	995,9	305,5
Збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
Доходи	200	-	-
Витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	995,9	305,5
Збиток	225	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	700,6	531,5
Витрати на оплату праці	240	2992,4	1524,8
Відрахування на соціальні заходи	250	1092,6	549,1
Амортизація	260	352,7	244,8
Інші операційні витрати	270	2035,3	1092,5
Разом	280	7173,6	3942,7

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

II. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік:

БАЛАНС

на 31 грудня 2005 р. (в тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	2,0
Первісна вартість	011	-	2,2
знос	012	-	0,2
Незавершене будівництво	020	-	185,8
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11288	11622,1
первісна вартість	031	18545	19263,6
знос	032	7257	7641,5
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	298	321,2
Гудвіл			
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	11586	12131,1
II. Оборотні активи			
Запаси :			
виробничі запаси	100	306	454,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	2	-
готова продукція	130	-	-

Товари	140	1741	2704,8
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	768	3005,2
первісна вартість	161	768	3005,2
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	10	2,0
за виданими авансами	180	22	90,9
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	12	63,4
Поточні фінансові інвестиції	220	-	2,8
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	149	617,7
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	118	218,8
Усього за розділом II	260	3128	7160,1
III. Витрати майбутніх періодів	270		1,4
БАЛАНС	280	14714	19292,6
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5746,9	5746,9
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	6833,1	6836,1
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-273	729,0
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	12307	13312,0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	68	49,3
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	68	49,3
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	310,0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-

Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	310,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	49	48,7
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1655	4514,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	74	56,7
з бюджетом	550	227	343,8
з позабюджетних платежів	560	1	1,9
зі страхування	570	81	186,2
з оплати праці	580	188	458,1
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	64	11,9
Усього за розділом IV	620	2339	5621,3
V. Доходи майбутніх періодів	630		
БАЛАНС	640	14714	19292,6

Звіт про фінансові результати

за 2005 р. (в тис. грн.)

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	28142	18916
Податок на додану вартість	015	4690	3153
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	23452	15763
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	16061	13061
Валовий :			
Прибуток	050	7391	2702
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	1201	1412
Адміністративні витрати	070	2847	1489
Витрати на збут	080	3591	1005
Інші операційні витрати	090	705	1293

Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	1449	327
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	5	-
Інші доходи	130	140	43
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	152	25
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1442	345
Збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	439	106
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	1003	239
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	1003	239
збиток	225	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1435	703
Витрати на оплату праці	240	4278	1311
Відрахування на соціальні заходи	250	1528	480
Амортизація	260	501	468
Інші операційні витрати	270	3416	2945
Разом	280	11203	5907

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1149374	1149374
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1149374	1149374
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,873	0,208
Скоригований чистий	330	0,873	0,208

прибуток (збиток) на одну просту акцію			
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

12. Дані про розміщення акцій:

Дата і номер рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій: протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 3 від 28 вересня 2006 року.

Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій: У зборах взяли участь 10 акціонерів (їх представники), що в цілому володіють 2 026 804 акціями і мають 2 026 804 голосів, тобто 88,2 відсотки голосів відповідно до статуту Товариства. Результат голосування:

«За» рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій» - 2 026 799 голосів, тобто 99,999 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що взяли участь у зборах; «проти» - 5 голосів, тобто 0,001 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що взяли участь у зборах; «утримались» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що взяли участь у зборах.

Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення: 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій: З метою поповнення обігових коштів та розширення діяльності Товариства збільшується Статутний капітал Товариства на 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій в кількості 10 000 000 (десять мільйонів) штук номінальною вартістю однієї акції 5,0 грн.

Залучені від розміщення акцій фінансові ресурси будуть використані:

- для реконструкції автосалонів, «Столів замовлень», виробничих ділянок, майданчиків для зберігання товарних автомобілів – 10 000 000 грн. (20 %);
- для придбання автомобілів - 40 000 000 грн. (80%).

Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення акцій для покриття збитків товариства: Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, на покриття збитків.

Тип, форма випуску та кількість акцій, що пропонуються до розміщення: Планується розмістити прості іменні акції в кількості 10 000 000 (десять мільйонів) штук. Привілейовані акції Товариство не розміщує.

Форма існування акцій: документарна.

Номінальна вартість акцій: 5,0 (п'ять) гривень за одну акцію.

Серії та порядкові номери акцій: Розміщуються акції однієї серії "А" номерами з 2 298 749 по 12 298 748.

Перелік засновників із зазначенням кількості, типу належних їм акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:

Перелік засновників згідно з Установчим договором:

- Фонд державного майна України;
- Акціонерна компанія «Авто»;
- Організація орендарів Дніпропетровського обласного орендного підприємства «Автосервіс»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Простор»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Луч ЛТД».

Дані щодо розподілу акцій ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" на дату прийняття рішення про розміщення акцій Товариства:

- Фонд державного майна України акціями не володіє на дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій Товариства станом на 28.09.2006 року;
- Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (правонаступник Акціонерної компанії «Авто» в зв'язку з перейменуванням) володіє 1 815 939 шт. простих іменних акцій;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Простор» володіє 2 000 шт. простих іменних акцій;
- Мале підприємство «Луч» (правонаступник ТОВ «Луч ЛТД») володіє 5 000 шт. простих іменних акцій.

Права, що надаються власникам простих іменних акцій, що пропонуються до розміщення:

- брати участь в управлінні товариством відповідно до порядку, визначеному статутом Товариства;
- брати участь в розподілі прибутку та одержувати частку прибутку (дивіденди) за підсумками діяльності календарного року Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства.
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру частки в статутному капіталі;
- без обмежень розпоряджатися своїми акціями згідно з чинним законодавством;
- переважне право на придбання акцій Товариства (при розміщенні акцій);
- здійснювати свої права через представника;
- можуть мати також інші права, передбачені законодавством і статутом Товариства.

Адреси місць, термін проведення відкритого (публічного) розміщення акцій: Відкрите (публічне) розміщення акцій проводиться за адресою: 49041, Україна, м. Дніпропетровськ, проспект Праці, 16, протягом 5 днів з 25 січня 2007р. по 29 січня 2007 р.

Запланований курс розміщення акцій: 5 (п'ять) гривень за одну акцію.

Відомості щодо ринкової вартості акцій: Угоди з акціями ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», як правило, здійснювались і здійснюються на позабіржовому ринку цінних паперів України. Відомостей щодо ринкової вартості акцій на біржах, позабіржових торговельно-інформаційних системах та позабіржовому ринку Товариство не має.

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

Розміщення акцій організує та проводить виконавчий орган в особі Генерального директора Товариства (далі за текстом - Уповноважений орган (особа) Товариства).

Розміщення акцій проводиться за адресою: 49041, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. Праці, 16.

Відкрите (публічне) розміщення акцій проводиться з 25 січня 2007р. по 29 січня 2007р.

Протягом 5 днів відкрите (публічне) розміщення акцій здійснюється для інших інвесторів та існуючих акціонерів Товариства у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонерами реалізовано своє переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення.

Дата початку проведення відкритого (публічного) розміщення акцій – 25 січня 2007р.

Дата закінчення проведення відкритого (публічного) розміщення акцій – 29 січня 2007 р. включно.

В період відкритого (публічного) розміщення акцій протягом встановленого для цього терміну подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та сплачується 100 % вартості акцій, які придбаваються.

Прийом заяв здійснюється Уповноваженим органом (особою) Товариства в робочі дні з 9.00 до 17.00.

Заява, що подається під час відкритого (публічного) розміщення акцій, повинна містити наступні дані :

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, місце проживання, платіжні реквізити, кількість акцій, яку особа бажає придбати;

- для юридичних осіб: повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, платіжні реквізити, кількість акцій, яку особа бажає придбати.

В період відкритого (публічного) розміщення акцій кожен заявник має сплатити 100 % вартості акцій на підставі укладеного договору купівлі-продажу акцій.

Оплата акцій здійснюється за власні кошти в безготівковій формі грошовими коштами в національній валюті України на поточний рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 26000229830100 в АППБ «Аваль», МФО 305653, ідентифікаційний код 20220933.

Договір купівлі-продажу акцій та платіжний документ про сплату 100 % вартості акцій підтверджують факт придбання акцій, після чого заявнику видається тимчасове свідоцтво про підтвердження внесення коштів в оплату за акції, підписане Генеральним директором Товариства.

Дії, в разі недосягнення запланованого обсягу відкритого (публічного) розміщення акцій:

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.

В разі недосягнення запланованого обсягу розміщення рішення щодо затвердження результатів розміщення акцій на досягнутому рівні приймає уповноважений орган Товариства -Генеральний директор.

Дії, в разі достроково закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій: Дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій можливе у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково. Рішення про дострокове закінчення розміщення акцій приймає уповноважений орган Товариства -Генеральний директор.

Найменування андеррайтера: емітент послугами андеррайтера не користується.

Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року: Дивіденди нараховуються за підсумками календарного року, та сплачуються один раз на рік після затвердження загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Строк сплати дивідендів - з 1 вересня по 31 грудня року, наступного за звітним роком, за результатами діяльності якого нараховані дивіденди. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно кількості належних їм акцій в грошовій формі: юридичним особам перераховуються на їх поточний рахунок; фізичним особам - готівкою за місцем знаходження Товариства або в іншому порядку згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Не отримані у встановлений термін дивіденди депонуються на поточний рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 26000229830100 в АППБ «Аваль», МФО 305653, ідентифікаційний код 20220933.

Виплата дивідендів з каси Товариства здійснюється за адресою:м. Дніпропетровськ, проспект Праці, 16.

13. Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів:

Перша емісія – Свідоцтво Міністерства фінансів України про реєстрацію випуску цінних паперів № 38/1/94 від 27 січня 1994 року.:

Загальна сума випуску	–	574 687 000 карбованців
Кількість випущених акцій	–	574 687 штук
Номінальна вартість акції	–	1 000 карбованців
Вид акцій	–	прості іменні
Кількість акцій іменних	–	574 687 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	не випускалися

Друга емісія – Свідоцтво Міністерства фінансів України про реєстрацію випуску цінних паперів № 140/1/96 від 12 березня 1996 року (втратило силу Свідоцтво Міністерства фінансів України про реєстрацію випуску цінних паперів № 38/1/94 від 27.01.1994 року):

Загальна сума випуску	–	20 114 045 000 карбованців
Кількість випущених акцій	–	574 687 штук
Номінальна вартість акції	–	35 000 карбованців
Вид акцій	–	прості іменні
Кількість акцій іменних	–	574 687 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	Не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	Не випускалися

Третя емісія – Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 51/04/1/99 від 09 березня 1999 року (втратило чинність Свідоцтво Міністерства фінансів України про реєстрацію випуску № 140/1/96 від 12.03.1996 року):

Загальна сума випуску	–	201 140 гривень 45 копійок
Кількість випущених акцій	–	574 687 штук
Номінальна вартість акції	–	0 гривень 35 копійок
Вид акцій	–	прості іменні
Форма випуску	–	Документарна
Кількість акцій іменних	–	574 687 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	не випускалися

Четверта емісія – Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 5/04/1/01 від 23 січня 2001 року (втратило чинність Свідоцтво Дніпропетровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 51/04/1/99 від 09.03.1999 року):

Загальна сума випуску	–	402 280 гривень 90 копійок
Кількість випущених акцій	–	1 149 374 штук
Номінальна вартість акції	–	0 гривень 35 копійок
Вид акцій	–	прості іменні
Форма випуску	–	Документарна
Кількість акцій іменних	–	1 149 374 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	не випускалися

П'ята емісія – Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України № 629/1/01 від 20 грудня 2001 року (анульоване Свідоцтво Дніпропетровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 5/04/1/01 від 23.01.2001 року):

Загальна сума випуску	–	5 746 870 гривень
Кількість випущених акцій	–	1 149 374 штук
Номінальна вартість акції	–	5,0 гривень
Вид акцій	–	прості іменні
Форма випуску	–	Документарна
Кількість акцій іменних	–	1 149 374 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	не випускалися

Шоста емісія – Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 30/04/1/06 від 07 серпня 2006 року (втратило чинність Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 629/1/01 від 20.12.2001 року):

Загальна сума випуску	–	11 493 740 гривень
Кількість випущених акцій	–	2 298 748 штук
Номінальна вартість акції	–	5,0 гривень
Вид акцій	–	прості іменні
Форма випуску	–	Документарна
Кількість акцій іменних	–	2 298 748 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	не випускалися

Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю.

Товариство не здійснювало випуск облігацій.

14. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5% із зазначенням відсотків за кожною такою особою:

Виконавчим органом ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» є Генеральний директор Товариства. Генеральний директор Товариства Волошенюк Людмила Володимирівна володіє акціями в кількості 70 штук, що становить 0,003 % статутного фонду Товариства.

Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» володіє акціями в кількості 1 815 939 штук, що становить 78,997 % статутного фонду Товариства.

Кобзарев Герман Ростиславович володіє акціями в кількості 150 088 штук, що становить 6,529 % статутного фонду Товариства.

15. Відомості про реєстратора:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоальянс-Реєстратор», місце знаходження: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська,15, телефон/факс (044) 490-28-95, код за ЄДРПОУ 24380036, дозвіл на ведення реєстру власників іменних цінних паперів серія АБ № 293294 від 12.10.2005 року.

16. Відомості про депозитарій: послугами депозитарію Товариство не користується.

17. Дані про відповідальних за проспект емісії акцій осіб: Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровськ-Авто» (місце знаходження: 49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16; тел.: (0562) 65-64-77; факс: (0562) 65-54-11, код за ЄДРПОУ - 20220933) в особі Генерального директора Волошенюк Людмили Володимирівни та головного бухгалтера Чепурної Наталії Михайлівни, аудитор приватної аудиторської фірми «Аудит-Профі» Панов Сергій Іванович (місце знаходження: 49128, м. Дніпропетровськ, житловий масив Червоний камінь, буд. 8, кв. 30, тел. (0562) 93-74-92).

18. Відомості про кредитну історію емітента за останні п'ять років: Товариство кредити за останні п'ять років не брало.

19. Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років: Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровськ-Авто» за останні п'ять років не приймалися рішення про виплати дивідендів, в зв'язку з чим дивіденди Товариство не нараховувало та не виплачувало.

20. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери емітента: Товариство не має відомостей про біржі або позабіржові торговельно-інформаційні системи, на яких продавались або продаються його акції. Будь-яких обмежень щодо прав володіння цінними паперами Товариство не має.

21. Дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

Найменування: Приватна аудиторська фірма «Аудит-Профі», місце знаходження: 49128, м. Дніпропетровськ, житловий масив Червоний Камінь, буд. 8, кв. 30, тел. (0562) 93-74-92, внесена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України № 156/6 від 15 грудня 2005 року.

22. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство або санування: Протягом трьох попередніх років до прийняття рішення про розміщення акцій справи про банкрутство щодо ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» не порушувались та заходи щодо санації Товариства не здійснювались.

Ми, резиденти України, Волошенюк Людмила Володимирівна (Генеральний директор ВАТ «Дніпропетровськ-Авто»), Чепурна Наталія Михайлівна (Головний бухгалтер ВАТ «Дніпропетровськ-Авто») та Панов Сергій Іванович (Аудитор приватної аудиторської фірми «Аудит-Профі») засвідчуємо своїми підписами та печатками достовірність відомостей про емісію акцій ВАТ «Дніпропетровськ-Авто».

Генеральний директор ВАТ «Дніпропетровськ-Авто»



Л.В.Волошенюк

Головний бухгалтер ВАТ «Дніпропетровськ-Авто»



Н.М.Чепурна

Аудитор приватної аудиторської фірми «Аудит-Профі»

С.І.Панов

Директор департаменту
корпоративних



ДЕПАРТАМЕНТ
КОРПОРАТИВНИХ
ВІДНОСИН
ЗАРЕЄСТРОВАНО
26.10.06

О. Петрашко



Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою
(шестнадцять) аркушів

Генеральний директор
ВАТ "Дніпропетровськ-Авто"

Л.В.Волощенко

Головний бухгалтер
ВАТ "Дніпропетровськ-Авто"

Н.М.Челурна

Аудитор

С.І.Панов

