

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».

1.2. Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження: вул. Універсальна, 10, м. Дніпропетровськ, Україна, 49024.

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00554514

1.5. Номер телефону, факсу: (056) 376-40-59 / 725-47-58, факс (056) 725-47-68.

1.6. Електронна поштова адреса: main@dvrb.dp.ua.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: emitinfo.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2. Текст повідомлення

2.1. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про закриті (приватне) розміщення акцій прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися двадцять восьмого листопада дві тисячі одинадцятого року.

2.2. Пропонується до розміщення 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять коп.) гривні. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщення становить 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень 00 коп) гривень, спосіб розміщення – закриті (приватне) розміщення.

2.3. Тип та форма існування цінних паперів: розміщуються прості іменні акції, форма існування – бездокументарна. Привілейовані акції не розміщуються.

2.4. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про розміщення цінних паперів становить 16 575 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень. У разі збільшення його розмір становитиме 56 575 000 (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень.

2.5. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються до кількості акцій зареєстрованого статутного капіталу Товариства – 241,327 %.

2.6. Кожна проста іменна акція надає її власнику – акціонеру, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України однакову сукупність прав: брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) представників; брати участь у розподілі прибутку та одержувати пропорційно кількості акцій, що йому належать, частку чистого прибутку (дивіденди) в національній валюті України; одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами. На письмову вимогу отримувати від Товариства для ознайомлення копії річних балансів, звітів про діяльність Товариства, протоколів засідань органів Товариства; обирати і бути обраним до органів управління Товариством; користуватися переважним правом на придбання акцій, що розміщуються Товариством у процесі закритого (приватного) розміщення, пропорційно частці належних кожному з них простих акцій у загальній кількості акцій; вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості майна, пропорційну розміру вартості належних акціонеру акцій у статутному капіталі Товариства; вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

2.7. Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 23.10.2011 р., згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року становить 0,29 (нуль цілих двадцять дев'ять сотих) гривні. Ціна продажу однієї простої

іменної акції Товариства, що пропонується до розміщення, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року становить 0,29 (нуль цілих двадцять дев'ять сотих) гривні.

2.8. Оплата акцій може здійснюватися безготівково як сплата за акції зараховуються на поточний рахунок 26001300001061, відкритий у АТ «Златобанк», МФО 380612, або на поточний рахунок 26000102703001 відкритий у "ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, призначення платежу «Внески за придбання акцій додаткової емісії».

2.9. Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства буде здійснюватися з метою поповнення обігових коштів для погашення існуючої заборгованості Товариства перед кредиторами та забезпечення розвитку господарської діяльності Товариства., підвищення фінансової стабільності. Напрями використання - забезпечення подальшого розвитку Товариства.

2.10. У зв'язку з тим, що Товариством не було отримано письмових пропозицій про намір прийняти участь у процесі реалізації додаткової емісії акцій Товариства – прийнято рішення не залучати інвесторів до процедури додаткового випуску простих іменних акцій Товариства.

2.11. Конвертація цінних паперів не передбачається.

2.12. Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій: отримання письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачено.

2.13. Опис порядку розміщення акцій та їх оплати, строк та порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Місце здійснення дій щодо реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій додаткового випуску: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14. Телефони для довідок: (056) 376 40 22, . 376 40 23.

Всі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій на дату прийняття рішення про розміщення.

У строк реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, з 19 грудня 2011 року по 19 січня 2012 року включно (крім вихідних днів), з 9.30 до 16.00 годин за київським часом, кожний акціонер Товариства, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, подає до Товариства письмову заяву про придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, за ціною 0,29 грн. Після реєстрації заяви акціонер перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються.

Для оформлення документів, пов'язаних з придбанням акцій, акціонер або його представник повинен особисто прибути за адресою Товариства: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14. Телефони для довідок: (056) 376 40 22, . 376 40 23.

Особи, які бажають реалізувати своє переважне право та придбати акції додаткового випуску, подають заяву на придбання акцій на ім'я Генерального директора Товариства, в якій зазначаються:

- повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб);

- прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків, контактний телефон (для фізичних осіб);

- кількість акцій, які заявник планує придбати в межах квоти, що визначається, виходячи з обсягу емісії та частки акціонера у загальній кількості простих іменних акцій станом на дату складання заяви. Заява засвідчується підписом фізичної особи, заява юридичної особи засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (у разі її наявності).

У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України. Заяви на придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в Журналі обліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Заяви, які надійдуть несвоєчасно, розглядатись не будуть.

Оплата акцій може здійснюватись тільки грошовими коштами.

Повна оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній або – для іноземних акціонерів при узгодженні з Товариством - в іноземній валюті. Перерахування сум з іноземної валюти у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим НБУ на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Оплата акцій додаткового випуску здійснюється у розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються, в межах реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткового випуску – не пізніше дня, що передує дню початку розміщення, тобто не пізніше 20 січня 2012 року. Грошові кошти, перераховані безготівково як сплата за акції, зараховуються на поточний рахунок 26001300001061, відкритий у АТ «Златобанк», МФО 380612 або на поточний рахунок 26000102703001, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

На підтвердження внесків акціонерам видаються письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, не передбачається. Неподання акціонером письмової заяви про придбання акцій додаткового випуску у строки, встановлені Загальними зборами для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій.

Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства буде розпочато після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску простих іменних акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій і здійснюватиметься з 20 січня 2012 року по 10 лютого 2012 року (крім вихідних) з 9.30 до 16.00 годин за київським часом за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14. Телефони для довідок: (056) 376 40 22, 376 40 23.

Протягом першого етапу розміщення з 20 січня 2012 року по 07 лютого 2012 року (включно) акціонери, які скористалися переважним правом на придбання акцій, що передбачені до розміщення, мають звернутися до Товариства для укладання договору купівлі-продажу акцій додаткового випуску, в якому зазначаються: кількість акцій, що придбаваються акціонером, умови і порядок оплати вартості акцій, умови передачі акцій Товариством у власність акціонера, умови і строки повернення акціонеру коштів при невиконанні ним умов договору. У разі відмови від укладання договору купівлі-продажу акцій додаткового випуску Товариство зобов'язується повернути сплачені акціонером кошти протягом 30 днів з дати прийняття рішення про відмову.

З дня, наступного за днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера або інвестора Товариство повинне надати інформацію про кількість акцій, які розміщено протягом першого етапу. Протягом другого етапу розміщення, що триватиме з 08 лютого 2012 р. по 10 лютого 2012 р. (включно) серед акціонерів та інших інвесторів реалізуються акції, які не були реалізовані протягом терміну реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій та на які не було укладено договорів протягом першого етапу розміщення. Протягом другого етапу розміщення акціонером або інвестором (чи їх представниками) подається заява на придбання акцій на ім'я Генерального директора Товариства, в якій зазначаються: повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків, контактний телефон (для фізичних осіб); кількість акцій, які заявник планує придбати, та в той же день укладається договір купівлі-продажу акцій. Якщо акціонер не здійснили оплату вартості акцій у встановлений термін, то вважається, що вони відмовились від заявки. Оплата за розміщені акції додаткового випуску здійснюється безготівково, шляхом переказу коштів на рахунок поточний рахунок 26001300001061, відкритий у АТ «Златобанк», МФО 380612 або на поточний рахунок 26000102703001, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

Підтвердженням внеску є платіжне доручення з відміткою банку.

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій допускається.

Після реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонерам та інвесторам, які повністю сплатили акції, видаються документи, що підтверджують право власності на акції. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі існування є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

Відповідно до вимог ст.68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах 28.11.2011 р. та проголосували проти прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства, мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних їм голосуючих акцій за ціною, що дорівнює їх ринковій вартості, визначеній у розмірі 0,29 грн. за одну акцію згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року. Такі акціонери протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу, подають до Генерального директора Товариства письмову вимогу щодо обов'язкового викупу, яка має містити відомості щодо:

- для фізичної особи – П.І.Б., реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання, адресу для поштових відправлень та телефон (за наявності), ідентифікаційний номер, банківські реквізити (за наявності), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає,

- для юридичної особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та телефон, банківські реквізити, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога має бути підписана акціонером, що її подає, або його уповноваженим представником, який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом, та засвідчена печаткою (якщо акціонер є юридичною особою).

Вимога є такою, що подана вчасно, якщо вона подана відповідно до зазначеної процедури у прийнятті Загальними Зборами строки.

Всі вимоги від акціонерів подаються особисто (або через уповноваженого представника за дорученням, оформленим відповідно до чинного законодавства) за адресою проведення закритого (приватного) розміщення (49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14.) з наданням документа, що посвідчує особу.

Акціонери Товариства, які не надали вимоги обов'язкового викупу, або надали вимогу, зміст якої не відповідає чинному законодавству України, або надали її пізніше вищезазначеного строку, вважаються такими, що відмовились від використання свого права обов'язкового викупу.

Товариство протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких акціонер вимагає. Оплата викуплених акцій здійснюється у грошовій формі.

У разі відмови від розміщення особам, серед яких розміщуються акції додаткового випуску, будуть повернуті внесені ними кошти за акції не пізніше, ніж через 30 календарних днів після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення: У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, Наглядовій раді Товариства надані повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, але не раніше першого дня другого етапу закритого (приватного) розміщення за умови повної оплати всіх розміщених акцій.

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі: у разі недосягнення запланованого обсягу розміщення емісія затверджується у фактично розміщеному та сплаченому обсязі. Рішення щодо затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення акцій приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор

Таслицький Леонід Якович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)