

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»
від 28 листопада 2011 р.
(протокол від 28.11.2011 р. б/н)

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»**

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА

1.1. *Повне найменування* - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»

1.2. *Скорочене найменування* - ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»

1.3. *Місцезнаходження* – вул. Універсальна, 10, м. Дніпропетровськ, Україна, 49024.

1.4. *Дата державної реєстрації банку та орган, що здійснив його реєстрацію:* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» зареєстроване 14.10.1998 рок Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради за номером 12241050019004171.

1.5. *Предмет та цілі діяльності:*

1.5.1. *Мета (цілі) діяльності.* Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (акціонерами, клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

1.5.2. *Предметом діяльності Товариства є:*

- (1) ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу (35.20.2);
- (2) виробництво залізничного рухомого складу (35.20.1);
- (3) виробництво готових металевих виробів, в т.ч.
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (28.40.0);
- оброблення та нанесення покриттів на метали (28.51.0);
- загальні механічні операції (28.52.0);
- іншими способами;
- (4) діяльність пасажирського залізничного транспорту (60.10.1);
- (5) діяльність ресторанів (50.30.1)
- (6) діяльність вантажного залізничного транспорту (60.10.2);
- (7) організація перевезення вантажів (63.40.0);
- (8) функціонування інфраструктури залізничного транспорту (63.21.1);
- (9) лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини (20.10.0);
- (10) виробництво меблів для сидіння (36.11.0);

(11) реалізація виготовленої продукції (робіт, послуг) виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по прямим договорам та замовленням споживачів;

(12) проведення науково-технічних та проектно-конструкторських робіт; розробка та втілення високоефективних, екологічно чистих та безвідходних технологій, нових методів та засобів виробництва продукції;

(13) виробництво виробів з пластмаси та композитних матеріалів;

(14) надання посередницьких, комерційних, автотранспортних та інших послуг підприємствам, організаціям, громадянам;

(15) надання інших місць для тимчасового проживання (55.23.0)

(16) здійснення видавничої діяльності;

(17) надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі з перевезень зовнішньоторгівельних та транзитних вантажів в Україні та за кордоном;

(18) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

(19) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;

(20) надання фінансових послуг з фінансового лізингу, надання порук та позик, здійснення факторингових операцій;

(21) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

(22) здійснення операцій у сфері провадження з небезпечними відходами;

(23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

(24) оброблення металів, оброблення та покриття металу, інші операції з оброблення металів;

(25) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

(26) оброблення деревини та виробів з деревини;

(27) виробництво меблів;

(28) ремонт (спеціалізований) двигунів і турбін;

(29) виробництво інших машин загального призначення;

(30) діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

(31) виробництво та реалізація обладнання для енергозберігаючих технологій;

(32) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

(33) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;

(34) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

(35) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;

(36) організація на проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

(37) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

(38) здійснення усіх форм зовнішньоекономічної діяльності;

(39) інші види діяльності, не заборонені законодавством.

1.6. **Чисельність акціонерів** на 28.11.2011 року становить 568 (п'ятсот шістдесят вісім) акціонерів.

1.7. **Інформація про посадових осіб товариства із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади:**

а) голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу: Таслицький Леонід Якович – Генеральний директор;

б) голова та члени наглядової ради (за наявності): Бланк Максим Ігорович - Голова Наглядової Ради, Члени наглядової Ради - Бовін Олександр Юрійович, Жолинська Анастасія Леонідівна Юрушева Єлизавета Леонідівна та Юрушева Наталя Дмитрівна;

в) ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності): Акуленко Юрій Володимирович, Осташевська Валентина Вікторівна, Панкратенко Олена Олександрівна - Члени ревізійної комісії;

г) головний бухгалтер: Тупченко Лідія Анатоліївна.

1.10. Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

а) повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;

б) місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г;

в) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889;

г) реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента: №Е1057/10 від 16 червня 2010 року;

г) номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: №498004 від 19.11.2009 року.

1.8. Інформація про аудитора товариства:

а) повне найменування аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора: Деревицький, Ігор, Веніамінович;

б) місцезнаходження: м. Київ-118, вул. Кустанайська 7 кв.6

в) реквізити свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 2929 від 30.05.2002 року.

1.9. Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях тощо: Товариство не бере участі в жодних асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях тощо.

1.10. Інформація про статутний капітал емітента

1.10.1 Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій: 16 575 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч) гривень.

1.10.2. Номінальна вартість і загальна кількість акцій: 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 16 575 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч) гривень.

1.10.3. Кількість розміщених товариством акцій кожного типу: Розміщено 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) простих іменних акцій. Привілейовані акції Товариство не розміщувало.

1.10.4. Інформація про наявність викуплених акцій на дату проведення загальних зборів акціонерів товариства: На дату проведення загальних зборів акціонерів Товариство не мало викуплених своїх акцій.

1.10.5. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу: Генеральний директор Товариства не є власником жодної акції Товариства.

1.10.6. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі емітента перевищують 5%, із зазначенням відсотка та кількості акцій, належних кожній такій особі: Товариство з обмеженою відповідальністю «А-Холдинг», яке володіє 6372756 штук простих іменних акцій Товариства.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА

2.1. Інформація про акції емітента з розподілом за кожним випуском:

а) реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій:

1) № 324/04/1/98 від 25.11.1998 р.;

2) №15/04/1/10 від 11.05.2010 р.

б) органи, що видали відповідні свідоцтва: Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

в) номінальна вартість: 0,25 грн.

г) загальна сума випуску: 16 575 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч) гривень.

г) форма випуску: іменний цінний папір;

д) форма існування: без документарна.

2.2. Інформація про облигації емітента (за кожним випуском): Товариство не здійснювало розміщення облигацій.

2.3. Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (за кожним випуском): Товариство не розміщувало жодних інших цінних паперів.

2.4. Інформація про цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення:

а) вид: акція;

б) форма випуску: іменний цінний папір;

в) форма існування: без документарна.

г) тип: проста акція; Привілейовані акції не передбачені до розміщення;

г) кількість: 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук;

д) номінальна вартість: 0,25 грн. за одну просту іменну акцію на загальну номінальну вартість 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.

2.5. Обсяг прав за цінними паперами:

Власник простих іменних акцій Товариства має право на:

1) участь в управлінні акціонерним товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5) користування іншими правами, наданими акціонерам Товариства законодавством України;

б) можливість фінансувати, позичати, надавати позики, фінансову допомогу або послуги з забезпечення фінансами, кредитами і тому подібним, за винятком банківських операцій, Товариству;

7) інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Акціонери без обмежень розпоряджаються належними їм простими акціями згідно чинного законодавства України.

2.6. Умови розміщення, обігу (в тому числі викупу та дій емітента, пов'язаних із викупленими цінними паперами) та погашення (для цінних паперів, що мають строк обігу):

2.6.1. Умови розміщення цінних паперів:

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

2.6.1.2. кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій), та загальна кількість акцій, що планується розмістити: Розміщуються виключно прості

іменні акції в кількості 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук. Розміщення привілейованих акцій не здійснюється.

2.6.1.3. *номінальна вартість акції*: 0,25 грн.

2.6.1.4. *форма існування акцій*: без документарна;

2.6.1.5 *опис прав, які надаються власникам акцій, що планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)*: Розміщення привілейованих акцій не здійснюється.

2.6.1.6. *строк та порядок виплати дивідендів згідно зі статутном товариства*:

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається виключено Загальними зборами Товариства.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття рішенням Загальними зборами Товариства про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами Товариства про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариства повідомляє протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення Загальними зборами про дату, розмір, порядок та строк виплати Товариством дивідендів:

- осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом розміщення відповідної інформації на власній сторінці в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі;

- фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

Строк та порядок виплати акціонерам частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року, а також розмір дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів згідно вимог чинного законодавства України та Положення про акції та дивідендну політику.

Виплата дивідендів акціонерам проводиться один раз в повному обсязі в строк, визначений Загальними зборами акціонерів в рішенні про виплату дивідендів. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у Рішення загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у Рішенні Загальних зборів Товариства. Виплата нарахованих дивідендів у відповідності з прийнятим Загальними зборами акціонерів рішенням є зобов'язанням Товариства перед акціонерами.

Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок акціонера.

Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється готівкою через касу Товариством. За заявою акціонера-фізичної особи, належна йому сума дивідендів може також бути перерахована на його банківський рахунок, надіслана поштовим переказом або виплачена йому іншим чином, не забороненим законодавством.

Витрати на поштовий переказ або перерахування акціонеру дивідендів на рахунок в іншій банківській установі, покриваються Товариством за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

Граничним терміном для отримання акціонерами належних їм дивідендів є строк позовної давності, встановлений законодавством, перебіг якого починається з дати повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за певний рік. Дата повідомлення акціонерів визначається одна з дат, що є пізнішою, визначена в абзаці 2 п. 12.9 Статуту Товариства.

2.6.1.7. *ціна, за якою будуть розміщуватися акції:* розміщення акцій здійснюватиметься згідно з їх ринковою вартістю;

2.6.1.8 *ринкова вартість акцій:* 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 грн. 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 грн.

2.6.2. *Строк та порядок здійснення товариством обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій:* 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.

2.6.3. *Зазначення про надання акціонерам – власникам простих акцій (у разі розміщення простих акцій) переважного права при додатковій емісії акцій; зазначення про надання акціонерам – власникам привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій) переважного права при додатковій емісії акцій (якщо таке право передбачено статутом товариства):* 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, тобто станом на 28.11.2011 року.

2.6.4. *Строк та порядок надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій (у разі необхідності), із зазначенням уповноважених осіб, яким надаються повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій:* Надання акціонерами Товариства підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається.

2.6.5. *Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії із зазначенням:*

2.6.5.1. *Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій:*

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.

2.6.5.2. *Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції:*

Повна оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній або, при узгодженні з Товариством, в іноземній валюті (для акціонерів – нерезидентів України). 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 19 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.

2.6.5.3. *Строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій:* На підтвердження внесків акціонерам видаються письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

2.6.5.4. *Уповноважені особи, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій:* Генеральний директор Товариства – Таслицький Ленід Якович.

2.6.6. Порядок розміщення акцій та їх оплати із зазначенням:

2.6.6.1. Дата початку та закінчення першого та другого етапів розміщення: 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. Перший етап розміщення: з 20 січня 2012 року по 07 лютого 2012 року (включно). Другий етап розміщення: з 08 лютого 2012 р. по 10 лютого 2012 р. (включно).

2.6.6.2. Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій: 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 придбаються 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.

2.6.6.3. Строк та порядок подання заяв про придбання акцій акціонерами та інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами, а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення):

З дня, наступного за днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера 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 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 чи його представником 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 здійснив оплату вартості акцій до дня, що передує дню затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства результатів приватного розміщення акцій, то вважається, що він не виконав умови договору. 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.

2.6.6.4. Адреса, за якою відбуватиметься розміщення (укладання договорів купівлі-продажу акцій): 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14.

2.6.6.5. Строк, порядок та форма оплати акцій: Акції мають бути повністю оплачені виключно грошовими коштами не пізніше дня, що передує дню затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства результатів приватного розміщення акцій шляхом безготівкового переказу на відповідні банківські рахунки Товариства.

2.6.6.6. Порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій: Після реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонерам, 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.

2.6.6.7. *Уповноважені особи, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій:* Генеральний директор Товариства Таслицький Леонід Якович.

2.6.6.8. *Орган, уповноважений затверджувати результати приватного розміщення акцій:* Загальні збори акціонерів Товариства.

2.6.6.9. *Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій, із зазначенням органу, уповноваженого приймати рішення про дострокове закінчення розміщення акцій (якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено):* У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, надати Генеральному директору Товариства Таслицькому Леоніду Яковичу 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.

2.6.6.10. *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.

2.7. *Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів:* рішення про розміщення простих іменних акцій Товариства прийняте на Загальних зборах акціонерів Товариства 28 листопада 2011 року.

Інформація про фінансово-господарський стан Товариства міститься у висновках аудитора та інших документах, що додаються до заяви про реєстрацію цього проспекту емісії акцій.

Генеральний директор



Таслицький Л.Я.