

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ВАТ «РІВНЕ-АВТО»

1. Характеристика емітента:

1.1. *Повне найменування* : Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Авто"

Скорочене найменування: ВАТ "Рівне-Авто".

1.2. *Місцезнаходження, номери телефону (факсу або електронної пошти)*: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110а, тел.: (0362) 28-26-18; факс: 643-110, електронна пошта: sveta@rvnauto.rivne.com

1.3 *Дата державної реєстрації товариства та орган, що здійснив його реєстрацію*: «28» грудня 1993 року ВАТ „Рівне-Авто” зареєстроване розпорядженням Голови Рівненської міської Адміністрації (Управи) м. Рівне, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 229747, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру 1608120000000704 від 15.05.2003 року.

1.4. *Цілі та предмет діяльності*:

Цілі: Товариство створено з метою задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством та Статутом.

Предмет діяльності: Основними напрямками діяльності Товариства є:

- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
- прокат транспортних засобів;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок та інших товарів, що підлягають та не підлягають ліцензуванню;
- організація та проведення продажу майна на аукціонах, у тому числі майна, що перебуває у державній власності;
- виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових прав, бізнесу і обладнання;
- виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
- проведення судових експертиз, зокрема, автотоварознавчої, товарознавчої та інших;
- лізингові операції;
- маркетингові, консалтингові, та інші послуги;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формі зустрічної торгівлі, у тому числі з іноземними партнерами;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- зберігання нафтопродуктів в спеціальних ємностях;
- експорт та імпорт енергоносіїв, в тому числі нафто - і газопродуктів;
- здійснення скупки товарів;
- торгівля нерухомістю, у тому числі посередницькі послуги;
- юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, у тому числі на посередницьких засадах;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, а також іноземців в Україні;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
- редакційно-видавнича діяльність, видання довідників, збірників;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, продаж зброї, засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та послуги у галузі сервісного обслуговування автотранспорту;
- будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів;
- виробництво, передача та постачання тепло - та електроенергії і водопостачання;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- організація та забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок та надання побутових послуг;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- реалізація майна на комісійних, інших договірних началах та/або шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів);
- діяльність в сфері зберігання та реалізації арештованого майна;
- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

1.5. Розмір статутного капіталу:

Статутний капітал Товариства на момент прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій становить 244547,10 (Двісті сорок чотири тисячі п'ятсот сорок сім) гривень 10 коп., поділений на 232902 (Двісті тридцять дві тисячі дев'ятсот дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 (Одна гривня 05 коп.) грн. кожна. Статутний капітал повністю сплачений.

1.6. Чисельність штатних працівників : 157 осіб станом на 31.12.2006р.

1.7. Чисельність акціонерів: 810 осіб станом на 31.12.2006р.

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.	Ткачук Валентин Миколайович	Генеральний директор	1965	Вища УПВГ м. Рівне/інженер-механік	12	6	Генеральний директор ВАТ "Рівне-Авто"
2.	Васадзе Вахтанг Тарієлович	Голова Наглядової Ради	1979	Вища, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка/ магістр міжнародних економічних відносин	5	Обрано в 2006р.	Генеральний директор ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервіс"
3.	Козіс Олександр Миколайович	Член Наглядової Ради	1958	Вища, Київський політехнічний інститут/інженер	32	3	Голова правління Корпорації «УкрАВТО»
4.	Кузнєцова Світлана Вікторівна	Член Наглядової Ради	1946	Вища, Київський інститут народного господарства/ економіст	45	4	Заступник голови правління Корпорації «УкрАВТО»
5.	Гуменюк Сергій Васильович	Член Наглядової Ради	1962	С/спец., Рівненський автотранспортний технікум/ технік-механік	20	4	Майстер-приймальник головного підприємства
6.	Прошок Олена Миколаївна	Голова Ревізійної комісії	1961	Вища, УПВГ м. Рівне/інженер-економіст	23	8	Бухгалтер
7.	Ватич Надія Володимирівна	Головний бухгалтер	1955	Вища, УПВГ м. Рівне/інженер-будівельник	30	3	Головний бухгалтер ВАТ «Рівне-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-березень 2007 року - 2500 грн.; за 2006 рік - 1500 грн.

4. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну їх дії: Торговий патент на право здійснення торгівельної діяльності за готівкові кошти серія ТПА № 584705, термін дії до 31 березня 2007 року; торгівельний патент на право здійснення торгівельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг серія ТПА № 584706, термін дії до 31 березня 2007 року.

5. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: ВАТ "Рівне-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:

ВАТ "Рівне-Авто" не володіє більше ніж 10 % статутного фонду (активів) юридичних осіб .

До складу ВАТ "Рівне-Авто" входять наступні підрозділи:

Філіали:

№ п/п	Найменування	Місцезнаходження
1.	Філіал ВАТ „Рівне-Авто” – „Темп-Авто”	33027, м. Рівне, вул. Відінська, 9а

2.	Філіал ВАТ „Рівне-Авто” – „Дубно-Автосервіс”	35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Комунальна, 1
----	--	--

ВАТ “Рівне-Авто” дочірніх підприємств та представництв не має.

7. Опис діяльності емітента станом на 31.12.2006р.:

Основними видами діяльності ВАТ “Рівне-Авто” є роздрібна та оптова торгівля автомобілями, автотоварами, технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Обсяг основних видів продукції (товарів, робіт, послуг):

обсяг реалізації автосервісних послуг - 1995,7 тис. грн.;

обсяг продажу автомобілів- 2647,6 тис. грн.;

обсяг продажу запасних частин та матеріалів - 3819,5 тис. грн.;

обсяг продажу інших послуг – 159,8 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 (Рівненська 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.

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

Основними постачальниками автомобілів, запасних частин та матеріалів ВАТ “Рівне-Авто” є: ТОВ „УкрАвтоЗАЗ-Сервіс”, АТ „Українська Автомобільна Корпорація” філіал „АвтоЗАЗ-Сервіс”.

Основними споживачами товарів та послуг є як юридичні так і фізичні особи, в т.ч. Комуналенергія ДПКШП, Міський водоканал, Лігетт-ДУКАТ Україна Лімітед ТОВ, ВАТ „Рівнеазот” та інші.

На сьогоднішній день ВАТ “Рівне-Авто” займає чинне місце на ринку та є конкурентоспроможним підприємством в Рівненській 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. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік:

БАЛАНС			
на 31 грудня 2006 р. (в тис. грн.)			
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			

Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		15,9
первісна вартість	011		15,9
знос	012		
Незавершене будівництво	020	337,4	2051,4
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	578,5	989,0
первісна вартість	031	1119,7	1667,7
знос	032	541,2	678,7
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060	12,5	52,3
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	928,4	3108,6
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси:			
виробничі запаси	100	63,8	194,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене будівництво	120	16,6	22,0
готова продукція	130		
товари	140	948,1	2030,2
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	440,2	413,9
первісна вартість	161	440,2	413,9
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		76,0
за виданими авансами	180	24,8	486,2
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	46,8	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	15,0	58,5
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
у національній валюті	230	15,8	135,0
в іноземній валюті	240		0,4
Інші оборотні активи	250	5,1	16,7
Усього за розділом II	260	1576,2	3433,0
III, Витрати майбутніх періодів	270	2,1	3,5
Баланс	280	2506,7	6545,1
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	300	176,3	244,5

Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	294,9	294,9
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	382,8	1138,7
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	854,0	1678,1
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400		28,2
Інші забезпечення	410		9,6
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		37,8
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440		1999,5
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III.	480		1999,5
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	32,0	27,0
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1065,9	2091,1
Поточні зобов'язання			
з одержаних авансів	540	14,7	14,8
з бюджетом	550	62,9	42,4
з позабюджетних платежів	560	0,5	0,3
зі страхування	570	47,0	52,3
з оплати праці	580	100,9	138,7
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	46,8	
Інші поточні зобов'язання	610	282,0	463,1
Усього за розділом IV	620	1652,7	2829,7
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	2506,7	6545,1

Звіт про фінансові результати

за 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	9896,9	8402,8
Податок на додану вартість	015	1649,5	1400,5
Акцизний збір	020		

	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	8247,4	7002,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	4407,2	4564,5
Валовий :			
Прибуток	050	3840,2	2437,8
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	158	66,9
Адміністративні витрати	070	887,5	544,2
Витрати на збут	080	1971,4	1280,3
Інші операційні витрати	090	102,1	60,6
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	1037,2	619,6
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	1,8	0,4
Інші доходи	130		
Фінансові витрати	140	49,7	
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	989,3	620,0
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	233,4	182,1
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	755,9	437,9
збиток	195		
Надзвичайні :			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий :			
прибуток	220	755,9	437,9
збиток	225		
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2		
Матеріальні затрати	230	493,7	413,2
Витрати на оплату праці	240	1926,9	1198,6
Відрахування на соціальні заходи	250	701,6	438,3

Амортизація	260	147,2	72,5
Інші операційні витрати	270	1255,9	872,7
Разом	280	4525,3	2995,3
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	175381	167902
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	175381	167902
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,0043	0,0026
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,0043	0,0026
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

11. Дані про розміщення акцій:

Дата і номер рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій: протокол загальних зборів акціонерів від «20» березня 2007 року.

У зборах взяли участь 23 акціонери (їх представники), що в цілому володіють 187004 штуки простих іменних акцій ВАТ "Рівне-Авто" і мають 187004 голосів, тобто 80,29 відсотків голосів відповідно до статуту Товариства.

Результат голосування:

«за рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій» - 186664 голоси, тобто 99,82 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що взяли участь у зборах; «проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що взяли участь у зборах; «утримались» - 340 голосів, тобто 0,18 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що взяли участь у зборах.

Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення: 432948,60 (Чотириста тридцять дві тисячі дев'яност сорок вісім гривень 60 коп.) грн.

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій: З метою поповнення обігових коштів та розширення діяльності Товариства збільшується Статутний капітал Товариства на 432948,60 (Чотириста тридцять дві тисячі дев'яност сорок вісім гривень 60 коп.) грн. за рахунок додаткових внесків шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій в кількості 412332 (Чотириста дванадцять тисяч триста тридцять дві) штуки номінальною вартістю однієї акції 1,05 (Одна гривня 05 коп.) грн.

Залучені від відкритого (публічного) розміщення акцій фінансові ресурси будуть використані:

- для придбання автомобілів на загальну суму 432948,60 грн. (100%).

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 412332 (Чотириста дванадцять тисяч триста тридцять дві) штуки. Привілейовані акції Товариство не розміщує.

Форма існування акцій: документарна.

Номінальна вартість акцій: 1,05 (Одна гривня 05 коп.) грн. за одну акцію.

Серії та порядкові номери акцій: Випускаються акції однієї серії "А" номерами з 232903 по 645234.

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 Рівненського обласного орендного підприємства „Автосервіс”.

Дані щодо розподілу акцій ВАТ “Рівне-Авто”:

- Фонд державного майна України акціями не володіє на дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій Товариства станом на 20 березня 2007 року;
- Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (правонаступник Акціонерної компанії «Авто» в зв'язку з перейменуванням) володіє 174947 шт. простих іменних акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій Товариства станом на 20 березня 2007 року;
- інші засновники акціями не володіють на дату прийняття рішення про розміщення акцій Товариства станом на 20 березня 2007 року.

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);
- використовувати переважне право на придбання додатково випущених Товариством акцій у порядку, визначених чинним законодавством;
- можуть мати також інші права, передбачені законодавством і статутом Товариства.

Адреси місць, термін проведення відкритого розміщення акцій: Відкрите розміщення акцій проводиться за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110а. Відкрите розміщення акцій проводиться у два етапи з 04 червня 2007 р. по 03 серпня 2007р. Дата початку першого етапу відкритого розміщення акцій – 04 червня 2007 р. Дата закінчення першого етапу відкритого розміщення акцій – 25 червня 2007 р. включно. Дата початку другого етапу відкритого розміщення акцій – 27 червня 2007 р. Дата закінчення другого етапу відкритого розміщення акцій – 03 серпня 2007 р. включно.

Запланований курс розміщення акцій: 1,05 (Одна гривня 05 коп.) грн. за одну акцію.

Відомості щодо ринкової вартості акцій: Угоди з акціями ВАТ “Рівне-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 Уповноважений орган (особа) Товариства.

Розміщення акцій проводиться за адресою Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110а.

Відкрите розміщення акцій проводиться у два етапи з 04 червня 2007 р. по 03 серпня 2007р.

1-й етап - протягом 22 календарних днів (крім вихідних та загальнодержавних святкових днів) проходить реалізація акціонерами ВАТ “Рівне-Авто” свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства на дату початку першого етапу відкритого розміщення акцій.

Дата початку першого етапу відкритого розміщення акцій – 04 червня 2007 р.

Дата закінчення першого етапу відкритого розміщення акцій – 25 червня 2007 р. включно.

Для реалізації акціонером свого переважного права протягом строку першого етапу подасть Уповноваженому органу (особі) Товариства заява і укладається договір купівлі-продажу акцій місцем знаходження Товариства (м. Рівне, вул. Київська, 110а.), та здійснюється 100% оплата акцій на підставі укладеного договору, до закінчення другого етапу підписки на акції.

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

В заяві повинно бути зазначено:

- кількість належних заявнику акцій на дату початку проведення 1-го етапу;
- кількість акцій, яку заявник придбає в порядку реалізації свого переважного права.

В період 1-го етапу оплата акцій здійснюється за власні кошти в безготівковій формі грошовими коштами в національній валюті України на поточний рахунок ВАТ "Рівне-Авто" № 2600230003 ФАБ "Брокбізнесбанк" м. Рівне, МФО 333788, ідентифікаційний код 05391175.

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

Датою затвердження Генеральним директором Товариства результатів реалізації акціонерного свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення визначено 26 червня 2007 року.

2-й етап - протягом 38 календарних днів (крім вихідних та загальнодержавних святкових днів) здійснюється відкрите (публічне) розміщення акцій, які залишилися нереалізованими після реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, іншим інвесторам та існуючим акціонерами Товариства у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право на першому етапі відкритого розміщення акцій.

Дата початку другого етапу відкритого (публічного) розміщення акцій - 27 червня 2007 р.

Дата закінчення другого етапу відкритого (публічного) розміщення акцій - 03 серпня 2007 року включно.

В період відкритого (публічного) розміщення акцій протягом встановленого для цього терміну подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється 100% оплата акцій на підставі укладеного договору.

Прийом заяв здійснюється Уповноваженим органом (особою) Товариства в робочі дні понеділок - п'ятниця 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 оплата акцій здійснюється за власні кошти в безготівковій формі грошовими коштами в національній валюті України на поточний рахунок ВАТ "Рівне-Авто" № 260023000300 в ФАБ "Брокбізнесбанк" м. Рівне, МФО 333788, ідентифікаційний код 05391175.

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

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.

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

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

Дії, в разі дострокового закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій: Дострокове закінчення розміщення акцій можливе у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщений достроково, але не раніше дати закінчення проведення першого етапу відкритого розміщення акцій. Рішення про дострокове закінчення розміщення акцій приймає Генеральний директор. В разі дострокового закінчення підписки на акції, акціонери повинні оплатити 100% вартості акцій на момент закінчення 1-го етапу підписки на акції.

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 на підставі рішення загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Термін сплати дивідендів - з 1 вересня по 31 грудня року, наступного за звітним роком, за результату

діяльності якого нараховані дивіденди. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно кількості належних їм акцій: юридичним особам – акціонерам Товариства - перераховуються на їх поточний рахунок; фізичним особам – акціонерам Товариства - виплачуються 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 "Рівне-Авто" № 260023000300 в ФАБ "Брокбізнесбанк" м. Рівне, МФО 333788, ідентифікаційний код 05391175.

Виплата дивідендів з каси Товариства здійснюється за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 110а.

12. Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів:

Перша емісія – Свідоцтво Рівненського Обласного фінансового управління про реєстрацію випуску цінних паперів ВАТ „Рівне-Авто” № 3/1/94 від 13.04.1994 р. :

Загальна сума випуску (статутний фонд)	–	2 938 285 000 карбованців
Кількість випущених акцій	–	83951 штук
Номінальна вартість акції	–	35000 карбованців
Вид акцій	–	прості іменні
Кількість акцій іменних	–	83951 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	не випускалися

Друга емісія (індексація основних засобів) – Свідоцтво Рівненського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску акцій № 192/17/1/98 від 02.10.1998 р. (втратило чинність № 3/1/94 від 13.04.1994 р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	–	88148 грн. 55 коп.
Кількість випущених акцій	–	83951 штук
Номінальна вартість акції	–	1,05 грн.
Вид акцій	–	прості іменні
Форма випуску	-	документарна
Кількість акцій іменних	–	83951 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	не випускалися

Третя емісія (збільшення статутного фонду шляхом додаткового випуску акцій) – Свідоцтво Рівненського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску акцій № 10/17/1/01 від 04.04.2001р. (втратило чинність № 192/17/1/98 від 02.10.1998 р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	–	176297 грн. 10 коп.
Кількість випущених акцій	–	167902 штук
Номінальна вартість акції	–	1,05 грн.
Вид акцій	–	прості іменні
Форма випуску	-	документарна
Кількість акцій іменних	–	167902 штук
Кількість акцій на пред'явника	–	не випускалися
Кількість привілейованих акцій	–	не випускалися

Четверта емісія (збільшення статутного фонду шляхом додаткового випуску акцій) – Свідоцтво Рівненського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій № 15/17/1/06 від 20.11.2006 р., (втратило чинність № 10/17/1/01 від 04.04.2001р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	-	244547,10 гривень	644 485,40
Кількість випущених акцій	-	232902 штук	645234
Номінальна вартість акцій	-	1,05 гривень	
Вид акцій	-	прості іменні	
Форма випуску	-	документарна	
Кількість акцій іменних	-	232902 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.

13. 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 є Генеральний директор Товариства. Генеральний директор Ткачук В.М. володіє акціями в кількості 8452 штук, що становить 3,63 % статутного фонду Товариства.

Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» володіє акціями в кількості 174947 штук, що становить 75,12 % статутного фонду Товариства.

14. Відомості про реєстратора:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоальянс-Реєстратор», місце знаходження: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська,15, телефон/факс.481-31-12, код за ЄДРПОУ 24380036, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку серія АБ № 293294 від 12.10.2005 року, видана ДКЦПФР.

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

16. Дані про відповідальних за проспект емісії акцій осіб: Відкрите акціонерне товариство „Рівне Авто” (місце знаходження: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110а.; тел.: (0362) 28-26-18; факс: (0362) 643-110, код за ЄДРПОУ 05391175) в особі Генерального директора Ткачука В.М. та головного бухгалтера Ватич Н.В., Аудитор ПАФ „Талант-аудит” (місце знаходження: 33005, м. Рівне, вул. Павлюченка, 18/136.; тел.: (0362)63-47-63, ідентифікаційний код 22571559).

17. Відомості про кредитну історію емітента за останні п'ять років:

Інформація про позики, отримані в 2006 році, строк погашення яких ще не настав:

Інформація про умови позики					Інформація про стан погашення кредиту
Найменування кредитодавця	Реквізити договору	Обсяг кредитної лінії (грн.)	Сума отриманого кредиту (грн.)	Строк погашення кредиту	
АБ „Брокбизнесбанк” м. Рівне	№ 02-кл. 06 від 07.08.06. про відкриття кредитної лінії	4000000,00	3354901,24	До 31.12.2011р.	погашення кредиту не здійснювалось

18. Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років: Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Рівне-Авто” за останні п'ять років не приймалися рішення щодо виплати дивідендів, в зв'язку з чим дивіденди Товариство не нараховувало і не виплачувало.

19. 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-які обмежень щодо прав володіння цінними паперами Товариство не має.

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

Найменування: Приватна аудиторська фірма „Талант-аудит”, місце знаходження: 33005, м. Рівне, вул. Павлюченка, 18/136, тел. (0362) 63-47-63, внесено до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0683 від 23.02.2001 рішенням Аудиторської палати України, дію якого подовжено до 2.03.2011 року.

20. Відомості про санування або порушення справ про банкрутство: Протягом трьох попередніх років до прийняття рішення про розміщення акцій справи про банкрутство щодо ВАТ «Рівне-Авто» не порушувались та заходи щодо санації Товариства не здійснювались.

Ми, резиденти України, Генеральний директор ВАТ «Рівне-Авто» Ткачук В.М., головний бухгалтер ВАТ «Рівне-Авто» Ватич Н.В. та Директор аудиторської фірми «Талант-аудит» Приходько Т.В. засвідчуємо своїми підписами та печатками достовірність відомостей про емісію акцій ВАТ «Рівне-Авто».

Генеральний директор ВАТ «Рівне-Авто»



Ткачук В.М.

Головний бухгалтер ВАТ «Рівне-Авто»

Ватич Н.В.

Директор аудиторської фірми «Талант-аудит»



Приходько Т.В.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма «Талант-аудит» виконала аудиторський огляд фінансової звітності ВАТ «Рівне-Авто» за період з 01.01.2007 по 31.12.2007 року.



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою на 2 аркушах

Генеральний директор
ВАТ «Рівне-Авто»
[Signature]
В.М. Ткачук

Аудитор Аудиторської фірми
«Талант-аудит»
[Signature]
Т.В. Приходько



"Зареєстровано"

10.05.2007р.

В.О. начальника Рівненського
територіального управління
ДЖУФФР



[Signature]

М.С. Селемова