

# ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

## Відкритого акціонерного товариства «Дніпрометиз /ДМВО/»

### **1) Характеристика емітента.**

*Повне найменування емітенту* – Відкрите акціонерне товариство «Дніпрометиз /ДМВО/»

*Скорочене найменування* – ВАТ «Дніпрометиз»

*Місцезнаходження, номери телефону (факсу або електронної пошти)* – Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Газети "Правда", 20, тел.(0562) 35-83-59, 35-88-50; тел/факс(0562) 34-82-12

*Дата державної реєстрації акціонерного товариства та орган, що здійснив його реєстрацію* – 30.06.1995 р., виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

*Предмет та цілі діяльності:*

Товариство створено з метою:

- одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності і забезпечення добробуту акціонерів та членів трудового колективу в умовах ринкової економіки,
- розвитку метизного виробництва в Україні, шляхом вироблення та реалізації конкурентоспроможної продукції,
- розширення можливостей виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

Предмет діяльності товариства:

- виробництво і реалізація металовиробів та іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- здійснення операцій з металобрухтом: заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- виробниче, дорожнє та житлове будівництво, будівництво інших об'єктів соціально-культурного призначення;
- виробництво і реалізація товарів народного споживання;
- надання побутових, інформаційних, юридичних і інших видів послуг населенню і юридичним особам;
- здійснення оптової, роздрібно-оптової, аукціонної, біржової, комісійної, консигнаційної та інших видів торгівлі вітчизняними та іноземними товарами промислового призначення та народного споживання, організація та експлуатація магазинів оптової та роздрібно-оптової торгівлі;
- виробництво та реалізація продуктів харчування, громадське харчування;
- надання освітніх послуг в сфері професійно-технічної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації робітників по різних професіям з видачею документа державного зразку, а також професійного навчання без присвоєння кваліфікації за професією;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг;
- виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції;
- здійснення операцій з вторинною сировиною: заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- операції в сфері поводження з небезпечними відходами;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності та охороною громадян;
- організація та проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт самостійно чи з залученням співвиконавців, виготовлення будівельних конструкцій, будівельно-монтажні, пусконаладжувальні роботи;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- навчання і підвищення кваліфікації фахівців з різних видів виробничо-господарської і підприємницької діяльності;
- створення, розповсюдження програмних продуктів, програмно-апаратних комплексів, електронно-обчислювальної техніки, засобів відео та телекомунікації;
- проведення різноманітних досліджень (експертиз), у тому числі визначення складу, структури, фізичних та механічних властивостей матеріалів та речовин, якості матеріалів та речовин, у тому числі з використанням дорогоцінних металів;

- постачання, транспортування, зберігання, продаж і закупівля енергоносіїв: електроенергії, природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, централізоване водопостачання та водовідведення, посередницька діяльність з енергоносіями;
- здійснення довірчого управління майном і майновими правами;
- здійснення рекламної і видавничої діяльності;
- здійснення торгово-посередницьких операцій з товарами і послугами як на території України, так і за її межами як у національній, так і в іноземній валюті;
- медична практика;
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
- виробнича діяльність із застосуванням дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів;
- використання радіочастотного ресурсу України, надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот), технічне обслуговування мереж теле- радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- організація відпочинку та оздоровча діяльність;
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

*Розмір статутного капіталу:*

Загальний обсяг статутного капіталу – 23 426 328,00 (двадцять три мільйона чотириста двадцять шість тисяч триста двадцять вісім гривень, 00 копійок) гривень.

Фактично сплачений статутний капітал – 23 426 328,00 грн.

*Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2007 р. – 1470 осіб.*

*Чисельність акціонерів станом на 31.12.2007 р. – фізичних осіб – 5 387 акціонерів, юридичних осіб – 15 акціонерів, всього 5 402 акціонерів.*

**2) Дані про посадових осіб станом на 10.01.2008р.**

Посада, прізвище, ім'я та по батькові (найменування)	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Посада за основним місцем роботи
Генеральний директор Сергєєв Дмитро Юрійович	1976	Кемеровський державний університет	економіст	10,5 р.	1 р. 10 м.	Генеральний директор ВАТ «Дніпрометиз»
Голова Спостережної ради Компанія Потрен Лімітед (Potren Limited), Республіка Кіпр, в особі представника Наумової Ольги Валеріївни	1972	Московський державний університет	маркетолог	14 р.	1 р. 10 м.	Генеральний директор ВАТ «Северсталь-метиз»
Член Спостережної ради Максимов Анатолій Іванович	1948	Київська вища школа МВС СРСР, Академія управління МВС СРСР	юрист	34 р.	1 р. 10 м.	Ведучий спеціаліст ВАТ ЮБ «Центуріон-М»
Член Спостережної ради Субботін Максим Васильович	1981	Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова	юрист	5 р.	5 м.	Начальник правового управління ВАТ «Северсталь-метиз»
Член Спостережної ради Чупахіна Марина Михайлівна	1955	Московський текстильний інститут	інженер-економіст	30 р.	1 р. 10 м.	Директор з економіки та фінансів ВАТ «Северсталь-метиз»
Член Спостережної ради Потурнак Тетяна Миколаївна	1977	Придніпровська Державна Академія будівництва й архітектури	економіст	9 р.	1 день	Заступник головного бухгалтера з податкового обліку й внутрішнього аудиту ВАТ «Дніпрометиз»
Голова Ревізійної комісії Грудка Ірина Миколаївна	1966	Дніпропетровський інженерно-будівничий інститут	Інженер-будівник	24 р.	1 р. 5 м.	Начальника бюро ВАТ «Дніпрометиз»

Головний бухгалтер Косякова Тамара Миколаївна	1956	Харківський Державний інститут культури та Міжрегіональна академія управління персоналом	бухгалтер-аналітик	28 р.	5 р.	Головний бухгалтер ВАТ «Дніпрометиз»
---	------	--	--------------------	-------	------	--------------------------------------

Посадові особи емітента до карної відповідальності не притягалися, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

**3) Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів.**

Середня заробітна плата Генерального директора ВАТ «Дніпрометиз» за IV квартал 2007р. склала 3,5 тис. грн., за 2007р. – 3,1 тис. грн.

**4) Перелік ліцензій (дозволів) емітента на впровадження певних видів діяльності:**

- ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України - РА №003739, видана Державним комітетом зв'язку та інформатизації України 03.12.2003р., термін дії закінчується 03.12.2008р.;
- ліцензія на придбання, зберігання перевезення, відпуск прекурсорів - АВ №230035, видана Комітетом з контролю за наркотиками 18.10.2006р., термін дії закінчується 21.09.2011р.;
- ліцензія на послуги з внутрішніх перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом - АВ №154986, видана головною державною інспекцією на автомобільному транспорті 15.06.2005р., термін дії закінчується 14.06.2010р.;
- ліцензія на освітні послуги: професійна освіта - АВ №159440, видана міністерством освіти і науки України 19.09.2006р., термін дії закінчується 01.07.2011р.;
- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки - №039.05.12-27.34.0, виданий територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці України по Дніпропетровській області 26.01.2005р., термін дії закінчується 26.01.2008р.;
- дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки - №3189.06.30-74.30.0, виданий державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.11.2006р., термін дії закінчується 22.11.2011р.

**5) Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях:**

ВАТ «Дніпрометиз» є учасником об'єднання «УКРМЕТИЗ».

**6) Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства:**

ВАТ «Дніпрометиз» не володіє більше як 10% в статутному капіталі (активах) інших юридичних осіб. Дочірні підприємства відсутні.

**7) Відомості про філії та представництва емітента:**

Товариство має відокремлений підрозділ: Представництво ВАТ «Дніпрометиз».

**8) Опис діяльності емітента станом на 31.12.2007 року:**

*Обсяг основних видів продукції, послуг та робіт, що здійснює емітент:*

Найменування продукції	Обсяг виробництва, тонн	Структура
Дріт низьковуглецевий та зварний легований	108 425	87%
Цвяхи будівельні	11 293	9%
Електроди зварні	1 914	1,5%
Кріпильні вироби (болти, гайки, заклепки, шплінти)	1 527	1,2%
Сітка з низьковуглецевого дроту	861	0,7%
<b>Разом</b>	<b>124 020</b>	<b>100%</b>

*Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність товариство:*

Реалізація продукції ВАТ «Дніпрометиз» здійснювалась на ринок України (35% від обсягу продажу) та

на експорт у 29 країн світу. Основними регіонами експорту є країни СНД та Європи. Споживачами продукції є будівельні організації, промислові підприємства, сільське та домашнє господарства.

ВАТ «Дніпрометиз» відноситься до метизної підгалузі – четвертого переробу металургійної галузі. Особливістю метизного виробництва в Україні є те, що первинна сировина – гарячекатаний сортовий круглий прокат у бунтах (катанка), - складає близько 70% собівартості готової метизної продукції. Катанка не виробляється в умовах метизних заводів, що обумовило їх безпосередню залежність від металургійних комбінатів – виробників катанки. Відповідно, у метизних заводів немає можливості напряду впливати на якість і ціновий рівень катанки, коливання яких не завжди позитивно відбивається на ефективності метизного виробництва.

Продукція ВАТ «Дніпрометиз» є найдешевшою серед виробів з металу, оскільки дорожчі види виробляються з легірованих сталей або кольорових металів. В той же час використання виробів з низьковуглецевих сталей розповсюджено на більшій кількості промислових підприємств і будівельних організаціях, що дає можливість масового виробництва однотипної продукції. Позитивним фактором також є довготривалий життєвий цикл таких видів основної продукції, як дроту, електродів, цвяхів, сітки. Асортимент продукції, яку виробляє ВАТ «Дніпрометиз», є найширшим серед виробників України і вмщує всі основні товарні групи.

#### *Обсяги та напрями інвестиційної діяльності:*

Товариство придбало векселі інших підприємств обсягом 1 654,9 тис. грн. зі строком погашення більше 1-го року.

#### *Стратегія щодо досліджень та розробок:*

Товариство самостійних досліджень та розробок не проводило.

#### **9) Можливі фактори ризику, пов'язані з видом діяльності емітента:**

Основними факторами ризику, що можуть впливати на діяльність ВАТ «Дніпрометиз», є нестабільність в зовнішньоекономічній ситуації в державі; недосконалість та змінність податкового законодавства; падіння обсягів вантажних перевезень; інфляційні процеси в економіці України; подальше зниження фінансової спроможності споживачів; імпорт та реалізація продукції конкурентами за низькими цінами тощо.

#### **10) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.**

Основні напрями перспективного розвитку ВАТ «Дніпрометиз» полягають у збільшенні обсягів виробництва шляхом як зміцнення існуючих зв'язків, так і за рахунок пошуку нових ринків збуту; зниження виробничих витрат через впровадження новітніх технологій переробки сировини; оптимізація технологічних процесів виробництва.

#### **11) Баланс та Звіт про фінансові результати станом на 31.12.2007 р.**

**Б А Л А Н С станом на 31.12.2007 р.**

**Форма №1**

Тис. грн.

тис. грн.

<b>АКТИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	15,1	11,2
первісна вартість	011	34,9	36,8
знос	012	-19,8	-25,6
Незавершене будівництво	020	2176,0	2797,0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	54798,4	59909,8
первісна вартість	031	150814,9	152261,9
знос	032	-96016,5	-92352,1
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
накопичена амортизація	032	-	-

Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	1654,9
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I</b>	<b>080</b>	<b>56989,5</b>	<b>64372,9</b>
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Запаси:			
виробничі запаси	100	9152,4	12070,6
тварини на вищуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	6515,5	6604,2
готова продукція	130	9015,2	17349,5
товари	140	654,6	585,4
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	13695,5	12838,7
первісна вартість	161	14029,3	13155,8
резерв сумнівних боргів	162	-333,8	-317,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	27404,2	63227,6
за виданими авансами	180	8388,6	15400,2
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	630,0	539,8
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти			
в національній валюті	230	1020,2	1322,2
в іноземній валюті	240	150,5	29,9
Інші оборотні активи	250	714,3	766,5
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II</b>	<b>260</b>	<b>77341,0</b>	<b>130734,6</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>			
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>134439,6</b>	<b>195642,1</b>
<b>ПАСИВ</b>			
1	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	300	23 426,30	23 426,30
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	44416,1	44083,9
Резервний капітал	340	741,9	741,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	22426,2	38608,0
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I</b>	<b>380</b>	<b>91010,5</b>	<b>106860,1</b>
	385	-	-
<b>II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	920,8	1197,0
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II</b>	<b>430</b>	<b>920,8</b>	<b>1197,0</b>
<b>III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-

Відстрочені податкові зобов'язання	460	98,3	763,4
Інші довгострокові зобов'язання	470	156,9	156,9
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ III</b>	<b>480</b>	<b>255,2</b>	<b>920,3</b>
<b>IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Короткострокові кредити банків	500	33026,1	70886,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1300,0	1300,0
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1075,0	2761,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2801,3	5625,4
з бюджетом	550	368,1	521,7
з позабюджетних платежів	560	4,5	3,1
зі страхування	570	588,5	781,6
з оплати праці	580	1444,3	1961,7
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	1645,3	2824,1
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ IV</b>	<b>620</b>	<b>42253,1</b>	<b>86664,7</b>
<b>V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>			
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>134439,6</b>	<b>195642,1</b>

**Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2007 року**

**Форма №2**

тис. грн.

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	474 866,30	373943,4
Податок на додану вартість	015	-33 924,30	-26741,0
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-2 773,10	-1532,0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	438 168,90	345670,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-396562,9	-305675,0
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	41606,0	39995,4
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	319992,9	217859,3
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061		-
Адміністративні витрати	070	-17130,9	-14832,4
Витрати на збут	080	-16656,6	-15873,6
Інші операційні витрати	090	-301843,7	-205380,4
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	25967,7	21768,3
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	8210,2	13371,4
Фінансові витрати	140	-4231,9	-3656,5
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-7306,1	-15837,8
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	22639,9	15645,4
збиток	175	-	-

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-6458,1	-4335,9
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	16181,8	11309,5
збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	16181,8	11309,5
збиток	225	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	383231,8	246467,2
Витрати на оплату праці	240	27478,8	18190,4
Відрахування на соціальні заходи	250	9940,6	6807,3
Амортизація	260	3399,0	4233,2
Інші операційні витрати	270	13996,4	68620,9
Разом	280	438046,6	344319,0

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	344100,0	191336,0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	344100,0	191336,0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	0,0470264	0,0590176
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	0,0470264	0,0590176
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

### **13) Дані про розміщення акцій.**

*Дату та номер рішення:* рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпрометиз» № 17 від 10 січня 2008 року). На зборах присутні 7 акціонерів, які володіють 327 253 голосами, що складає 95,10404 % від їх загальної кількості.

Голосування проводилось за принципом 1 акція - 1 голос, «ЗА» - 206 496 голосів, що становить 63,0998 % від загальної кількості голосів, які приймають участь в голосуванні, «ПРОТИ» – 119 044 голосів, що становить 36,37675 %, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0 %, «НЕ БРАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 1 713 голосів, що становить 0,52345%.

*Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення* – 60 053 368,00 грн.

*Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій:*

Фінансові ресурси в обсязі 60 053 368,00 гривень, будуть спрямовані на придбання нового обладнання - 45 000 000,00 грн., оновлення основних засобів виробництва - 15 053 368,00 грн.

*Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення акцій на покриття збитків* - Товариство гарантує, що кошти, залучені від розміщення акцій не будуть використані для покриття збитків Товариства. Станом на дату прийняття рішення про розміщення акцій Товариство збитків не має.

*Тип та кількість іменних акцій (простих та привілейованих), що пропонуються до розміщення* – до розміщення пропонуються 882 100 шт. простих іменних акцій. Розміщення привілейованих акцій не здійснюється.

*Форма існування акцій* – документарна.

*Номінальна вартість акцій* - до розміщення пропонуються акції номінальною вартістю 68,08 грн., на загальну суму 60 053 368,00 грн.

*Серія та порядкові номери акцій* - Товариство розміщує прості іменні акції серії А за номером від 344 101 по 1 226 200.

*Перелік засновників із зазначенням кількості, типу і категорій належних їм акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:* Товариство створене шляхом перетворення Державного підприємства «Дніпропетровське метизне виробниче об'єднання» у Відкрите акціонерне товариство «Дніпрометиз» відповідно до наказу засновника – Міністерства промисловості України № 89 від 31.03.1994 року і перереєстрованого за рішенням Загальних зборів акціонерів – Протокол № 1 від 16.05.1995 року, у зв'язку зі зміною назви Товариства. На дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій частка засновника (держави) у статутному капіталі Емітента відсутня.

*Права, що надаються власникам простих та привілейованих акцій.*

Акціонери, власники простих іменних акцій, мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства: приймати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; обирати органи управління та контролю Товариства та бути обраними до них;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- вийти у встановленому порядку з товариства: вільно розпоряджатися належними їм акціями в порядку, визначеному чинним законодавством;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про діяльність, протоколи зборів;
- отримати частку вартості майна Товариства в разі його ліквідації пропорційно кількості належних їм акцій;
- користуватись переважним правом на отримання додатково випущених акцій Товариства.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством і статутом Товариства.

Привілейованих акцій товариство не випускає.

*Адреси місць, загальний термін проведення відкритого (публічного) розміщення акцій* – відкрите (публічне) розміщення акцій відбуватиметься за місцезнаходженням Товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», 20, (приймальна). I етап розміщення: з 31.03.2008 р. по 08.04.2008 р. включно з 9:00 до 15.00 години. II етап розміщення: з 09.04.2008 р. по 11.04.2008 р. включно з 9.00 до 15.00 години. Загальний термін проведення відкритого (публічного) розміщення складає 10 робочих днів.

*Запланований курс розміщення акцій* - для акціонерів та інших інвесторів акції продаються за ціною не нижче номінальної вартості, яка становить 68,08 (шістдесят вісім гривень, вісім копійок) грн. за одну акцію.

*Відомості щодо ринкової вартості акцій* - акції ВАТ «Дніпрометиз» не продавались та не котирувались на фондових біржах та торгівельно-інформаційних системах.

#### ***Докладний опис порядку розміщення на акції та їх оплати:***

1. Відкрите (публічне) розміщення акцій здійснюватиметься у два етапи.
2. Протягом 1-го етапу, відведеного для реалізації акціонерами свого переважного права, акціонер має право придбати акції, що пропонуються до розміщення, в кількості, пропорційній його частці в статутному капіталі Товариства на дату початку 1-го етапу. З дати, наступної за датою закінчення 1-го етапу, на вимогу акціонера або іншого інвестора акціонерне товариство зобов'язане надати інформацію про кількість акцій, яка реалізована протягом 1-го етапу. Для реалізації переважного права протягом 1-го етапу акціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу та здійснюється 100% оплата вартості акцій відповідно до умов договору за ціною не нижче номінальної вартості.
3. Заяви, що надійшли від інших інвесторів до початку другого етапу відкритого (публічного) розміщення акцій, не розглядаються.
4. Під час проведення 2-го етапу реалізується право інших інвесторів на придбання акцій Товариства та акціонерів в кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонери вже реалізували своє переважне право. На 2-му етапі акціонери Товариства користуються переважним правом.
5. Акціонери, які не виявили бажання реалізувати своє переважне право на придбання акцій в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства, подають письмову заяву про відмову від реалізації свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску до початку розміщення, а саме: у строк з 14 січня 2008 року по 28 березня 2008 року. Заява подається за місцем проведення 1-го



етапу розміщення акцій на ім'я Генерального директора ВАТ «Дніпрометиз» Сергєєва Дмитра Юрійовича та повинна містити такі відомості:

для фізичної особи - П.І.Б., реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та телефон (за наявності), ідентифікаційний номер;

для юридичної особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидента), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та телефон (за наявності).

В заяві необхідно також вказати кількість акцій, від придбання якої відмовляється акціонер; дату складання заяви. Заява про відмову від реалізації переважного права на придбання акцій додаткового випуску має бути підписана акціонером Товариства, що її подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом).

Акціонери Товариства, які не надали заяви на придбання акцій додаткового випуску протягом 1-го етапу, або які подали заяву про відмову від реалізації свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску до проведення 1-го етапу розміщення цінних паперів, вважаються такими, що не скористались своїм правом.

6. Акції розміщуються серед акціонерів. Існуючі акціонери мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються, в кількості пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства на дату проведення першого етапу розміщення. 1-й етап – з 31 березня 2008 року по 08 квітня 2008 року включно – під час проведення 1-го етапу акціонери Товариства реалізують своє переважне право. Протягом встановленого строку акціонером подається заява на ім'я Генерального директора ВАТ «Дніпрометиз» Сергєєва Дмитра Юрійовича, якому від імені Товариства надаються повноваження для проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, проведення дій щодо забезпечення відкритого (публічного) розміщення. Після подання заяви та укладання договору на придбання акцій акціонери товариства перераховують грошові кошти в національній валюті на поточний рахунок товариства, або в касу товариства з наступним внесенням їх на поточний рахунок не пізніше закінчення першого етапу відкритого (публічного) розміщення.

7. Всі заяви від акціонерів-резидентів подаються особисто (або через уповноваженого представника за дорученням (довіреністю), оформленим належним чином) за адресою проведення розміщення (Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», 20, (приймальна)) з наданням документа, що посвідчує особу (паспорт, представником – паспорт, доручення (довіреність) оформлене належним чином). Заяви, надіслані поштою, телеграфом або факсом, не приймаються і не розглядаються та вважаються не поданими.

Заяви від акціонерів-нерезидентів можуть надсилатись поштою, кур'єром (на адресу проведення розміщення - Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», 20, (приймальна)), телеграфом та/або факсом (8-0562-34-82-12) (з наступним наданням оригіналу у строк проведення 1-го етапу) з подальшим (протягом дня, в якому подана заява) підписанням угоди (договору купівлі-продажу акцій додаткового випуску) та сплати за нею у 2-денний банківський термін 100% вартості акцій (але не пізніше закінчення 1 етапу розміщення акцій).

8. Заява має містити такі відомості:

назва особи (представника), якій адресована така заява;

для фізичної особи - П.І.Б., реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за пропискою, адресу для поштових відправлень та телефон (за наявності), ідентифікаційний номер, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, що особа бажає придбати на першому етапі розміщення в межах квоти, що визначається, виходячи з розміру емісії та відсотка акціонера у Статутному капіталі Товариства на день початку першого етапу розміщення, дата складання заяви;

Акціонер має право реалізувати своє переважне право тільки на таку кількість акцій (в межах своєї квоти) яка є цілим неділимим числом. В будь-якому іншому випадку кількість акції округляється до цілого у меншу сторону;

для юридичної особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидента), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та телефон (за наявності), банківські реквізити, кількість акцій, що особа бажає придбати на першому етапі розміщення в межах квоти, що визначається, виходячи з розміру емісії та відсотка акціонера у Статутному капіталі Товариства на день початку першого етапу розміщення, дата складання заяви. Акціонер має право реалізувати своє переважне право тільки на таку кількість акцій (в межах своєї квоти), яка є цілим неділимим числом. В будь-якому іншому випадку кількість акції округляється до цілого у меншу сторону.

9. Заява має бути підписана акціонером Товариства, що її подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). Заява є такою,

що подана вчасно, якщо вона подана відповідно до зазначеної вище процедури подання у прийнятій загальними зборами строк етапу. На поданій заяві ставиться відмітка – дата та час прийняття. На підставі отриманої заяви в день її подання укладається договір купівлі-продажу акцій додаткового випуску (надалі – угода). Заява та угода реєструються у Журналі обліку розміщення цінних паперів згідно дати та часу звернення та отримання вказаних документів Товариством.

Акціонер-резидент протягом дня, в якому укладено угоду, здійснює 100% оплату вартості акцій відповідно до умов договору за ціною не нижче номінальної вартості.

Акціонер-нерезидент протягом 2-х банківських днів з моменту укладання угоди (але не пізніше строку закінчення першого етапу розміщення) здійснює 100% оплату вартості акцій відповідно до умов договору за ціною не нижче номінальної вартості.

10. Всі акціонери, серед яких на 1-му етапі розміщуються акції, повинні здійснити 100% оплату вартості акцій до закінчення 1-го етапу розміщення акцій додаткового випуску.

11. 2-й етап - з 09 квітня 2008 року по 11 квітня 2008 року включно - відкрите (публічне) розміщення акцій серед інших інвесторів та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонери реалізували своє переважне право. Протягом 2-го етапу розміщення акціонери Товариства користуються переважним правом. Порядок подачі заяв, укладання договорів купівлі-продажу аналогічний тому, що і на 1-му етапі розміщення.

Акціонер-резидент протягом дня, в якому укладено угоду, здійснює 100% оплату вартості акцій відповідно до умов договору за ціною не нижче номінальної вартості.

Акціонер-нерезидент протягом 2-х банківських днів з моменту укладання угоди (але не пізніше строку закінчення другого етапу розміщення) здійснює 100% оплату вартості акцій відповідно до умов договору за ціною не нижче номінальної вартості. Всі акціонери та інші інвестори, серед яких на 2-му етапі розміщуються акції, повинні здійснити 100% оплату вартості акцій до закінчення 2-го етапу розміщення акцій додаткового випуску.

12. 100% оплата вартості акцій повинна бути здійснена в строки проведення 1 та 2 етапів розміщення акцій додаткового випуску. Для укладення угоди фізичні особи повинні заповнити та надати анкету фізичної особи, копію паспорту, копію довідки про отримання ідентифікаційного номеру; юридичні особи повинні заповнити та надати анкету юридичної особи, копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), засвідчену цією юридичною особою (для резидентів), або нотаріально засвідчений та легалізований (апостильований) витяг з торгового (банківського, судового) реєстру країни реєстрації (для нерезидента), нотаріально засвідчену та легалізовану (апостильовану) (для нерезидента) копію статуту, документ, який підтверджує повноваження особи, яка діє від імені юридичної особи (оригінал або нотаріально засвідчену копію).

13. Розміщення акцій буде відбуватися в робочі дні в строки і терміни, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів, з 9.00 до 15.00 години за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», 20, (приймальна).

14. Оплата вартості акцій усіма заявниками здійснюється за ціною не нижче номінальної вартості грошовими коштами в національній валюті України на підставі угоди, яка підписується від імені емітента Генеральним директором або андеррайтером.

15. Андеррайтер в підтвердження оплати акцій, що пропонуються до розміщення, акціонерам та іншим інвесторам видає тимчасове свідоцтво на відповідну кількість розміщених та оплачених акцій.

16. Сплата за розміщення акцій додаткового випуску повинна здійснюватись через касу товариства та/або на рахунок товариства Р/р 2600 400 834 6000 в АТ «Каліон Банк Україна», м. Київ, МФО 300379 з призначенням платежу «Внесок до Статутного капіталу ВАТ «Дніпрометиз» за додатково випущені акції згідно договору купівлі-продажу №...».

17. Перевищення розміщення акцій додаткового випуску не допускається. Зайві заяви заявників відхиляються.

18. У разі відмови від розміщення акцій особам, серед яких розміщено акції додаткового випуску, будуть повернені внесені ними кошти не пізніше ніж через 30 днів після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпрометиз».

19. У випадку, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства буде прийнято рішення про повернення коштів, внесених акціонерами та/або іншими інвесторами в рахунок оплати вартості акцій, незалежно від строків прийняття такого рішення, акціонерам та/або іншим інвесторам повертається лише та сума коштів, яка була внесена в оплату вартості акцій.

*Дії в разі недосягнення запланованого обсягу відкритого (публічного) розміщення акцій - результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій затверджуються Генеральним директором ВАТ «Дніпрометиз». У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій, Генеральний*

директор ВАТ «Дніпрометиз» затверджує результати розміщення акцій у фактичному та сплаченому обсязі. Перевищення передбаченого обсягу відкритого (публічного) розміщення акцій не дозволяється.

Дії в разі дострокового закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій - дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій передбачається. У разі дострокового досягнення запланованого рівня розміщення акцій припиняється за рішенням Генерального директора ВАТ «Дніпрометиз», але не раніше закінчення першого етапу відкритого (публічного) розміщення. Результати запланованого обсягу розміщення акцій затверджує Генеральний директор Товариства.

Найменування андеррайтера – товариство користується послугами андеррайтера – ТОВ «Білл Метцент», місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 9, кв. 48, тел. 206-07-13, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32270706, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу, АВ №020650 від 28.03.2006 року. Договір андеррайтингу № А-08/01/10/1 від 10.01.2008р.

Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року (при додатковому випуску) - Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається Спостережною радою. В разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, така виплата здійснюється 1 (один) раз на рік за підсумками календарного року діяльності Товариства. Строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), їх розмір визначається рішенням Загальних зборів згідно зі Статутом та чинним законодавством України. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

#### **14) Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів**

- 1) Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №17/1/94, видане Фінансовим управлінням обласної державної адміністрації 10.06.1994 року на 114700 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 525 000,00 карбованців, загальна сума випуску акцій 60 217 500 000,00 карбованців, форма випуску – не визначена.
- 2) Зміна номінальної вартості акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 349/1/96, видане Міністерством фінансів України 12.07.1996 року на 114700 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 6 808 000,00 карбованців, загальна сума випуску акцій 780 877 600,00 карбованців, форма випуску - не визначена.
- 3) Заміна Свідоцтво: Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 133/04/1/98, видане Дніпропетровським територіальним управлінням ДКЦПФР 13.07.1998 року на 114700 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 68,08 грн., загальна сума випуску акцій 7 808 776,00 грн., форма випуску - документарна.
- 4) Реєстрація випуску облігацій - Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 61/2/03, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.05.2003 року (розміщення випуску облігацій не відбувалось, реєстрація випуску облігацій скасована, свідоцтво анульоване).
- 5) Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №34/04/1/06, видане Дніпропетровським територіальним управлінням ДКЦПФР 01.09.2006 року на 344 100 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 68,08 грн., загальна сума випуску акцій 23 426 328,00 грн., форма випуску – документарна.

Всі випуски акцій повністю сплачені, акції розміщені.

#### **15) Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу:**

Посада, ПІБ	Кількість акцій, штук	Доля в статутному капіталі, %
Генеральний директор Сергєєв Дмитро Юрійович	21	0,0061

#### **Перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %:**

№ п/п	Найменування	Код	Кількість акцій, шт.	Доля в статутному капіталі, %
1	ЗАТ «Холдингова компанія «ТЕКО-Дніпрометиз»	31282490	119 044	34,5957
2	Компанія Потрен Лімітед, Республіка Кіпр (Potren Limited)	-	206 472	60,0035

### **16) Відомості про реєстратора**

Реєстратором є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНГ Реєстратор Україна», 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-а, тел. /044/ 494-23-64 (66), тел./факс /044/ 494-23-69, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31355165, ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів серії АБ № 218352, видана ДКЦПФР 06.05.2005р.

### **17) Дані про відповідальних за проспект емісії акцій осіб:**

- Генеральний директор ВАТ «Дніпрометиз» Сергєєв Дмитро Юрійович,  
- головний бухгалтер ВАТ «Дніпрометиз» Косякова Тамара Миколаївна,  
- Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Каупервуд», місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а., тел./ факс: /0562/ 47-83-98, 370-19-76, 47-16-36, код ЄДРПОУ 20219083 (відповідальна тільки за розділ «Фінансова звітність станом на 31.12.2007р.»),  
- ТОВ «Білл Метчент», місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 9, кв. 48, тел. 206-07-13, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32270706, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу, АВ №020650 від 28.03.2006 року (проспект емісії погоджено з андеррайтером відповідно до вимог п.5 ст.30 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»).

### **18) Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитну історія емітента) станом на 10.01.2008 р.:**

№ з/п	Кредитор	№ правочину	Дата укладання правочину	Строк дії правочину	Ліміт	Валюта	Заборгованість	Валюта
1	АКБ «Сітібанк (Україна)»	267	09.03.2006р.	07.03.2008р.	5 000 000,00	Дол	3 527 904,09	Дол.
2	АКБ «Сітібанк (Україна)»	275	03.05.2006р.	07.03.2008р.	3 000 000,00	Дол	2 290 987,53	Дол.
3	АТ «Каліон Банк Україна»	б/н	01.02.2007р.	31.12.2008р.	5 000 000,00 (мультивалюний кредит)	Дол	3 584 471,63	Дол.
							321 772,59	Євро
4	Філіал «УніКредит Банк» ТОВ	645	25.05.2007р.	25.05.2008р.	5 000 000,00 (мультивалюний кредит)	Дол	3 235 733,31	Дол.
							580 000,00	Євро
							200 000,00	Грн.

Строк і порядок виконання кредитного правочину:

Кредит надається окремими траншами в межах ліміту. Строк надання траншу складає 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік. Погашення траншу – зі спливом строку його надання (через 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік). Такий порядок виконання кредитного правочину притаманний АКБ «Сітібанк (Україна)» та Філіалу «УніКредит Банк». ВАТ «Каліон Банк Україна»: погашення траншу – до спливу строку дії договору. Ніяких рішень судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення будь-яких зобов'язань за укладеними кредитними правочинами, не було. Правочинів, які не було виконано в строк у емітента не було та зараз немає.

### **19) Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років:**

За останні 5 років відповідно до рішень загальних зборів акціонерів фонд дивідендів не формувався.

### **20) Відомості щодо організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента – вказані операції не відбувались.**

### **21) Відомості щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента.**

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Каупервуд» в особі Генерального директора Галасюка В.В., місцезнаходження: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а, тел./ факс: /0562/ 47-83-98, 370-19-76, 47-16-36, Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

№ 0031, видане рішенням аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., дію якого продовжено рішенням АПУ № 156/6 від 15.12.2005р., ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20219083.

22) Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи попереднього суб'єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій.  
Справи про банкрутство Емітента не порушувались, заходи санації до Емітента не застосовувались.

Ми, Генеральний директор ВАТ «Дніпрометиз» Сергєєв Д.Ю., головний бухгалтер ВАТ «Дніпрометиз» Косякова Т.М., засвідчуємо, що дані, наведені в проспекті емісії акцій ВАТ «Дніпрометиз», достовірні.

Генеральний директор



/Д.Ю. Сергєєв/

Головний бухгалтер

/Т.М. Косякова/

Я, Генеральний директор ТОВ АФ «Каупервуд» Галасюк Валерій Вікторович, засвідчую, що показники фінансової звітності, які наведені в проспекті емісії випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпрометиз /ДМВО/» відповідають показникам фінансової звітності, підтвердженої нашим аудиторським висновком від 29.01.2008 р.

Генеральний директор ТОВ АФ «Каупервуд»



/В.В. Галасюк/

Я, директор ТОВ «Білл Метчент» Кошовський Олексій Анатолійович, засвідчую, що наданий проспект емісії акцій додаткового випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпрометиз /ДМВО/» погоджений відповідно до вимог п.5 ст.30 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

Директор ТОВ «Білл Метчент»



/О.А.Кошовський/