

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ВАТ «ВОЛИНЬ-АВТО»

1. Характеристика емітента:

1.1. *Повне найменування* : Відкрите акціонерне товариство "Волинь-АВТО"

Скорочене найменування: ВАТ "Волинь-АВТО".

1.2. *Місцезнаходження, номери телефону (факсу або електронної пошти)*: Україна, 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, тел.: (03322)50032; факс: (03322)50032, електронна пошта: office@volyn-avto.com.

1.3 *Дата державної реєстрації товариства та орган, що здійснив його реєстрацію*: «30»червня 1993 року ВАТ „Волинь-Авто” зареєстроване рішенням Луцької міської ради народних депутатів , номер запису про включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру № 1 198 120 0000 000452 .Перереєстроване 21 травня 2003 року, реєстраційна справа №04051327 ю0020692.

1.4. Цілі та предмет діяльності:

Цілі: Товариство створено з метою задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності.

Предмет діяльності: Основними напрямками діяльності Товариства є:

- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів;
- реалізація транспортних засобів, номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- торгівельна діяльність щодо реалізації обладнання автомобілів, запасних частин, авто- приладдя, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі;
- інші види діяльності незаборонені чинним законодавством.

1.5. Розмір статутного капіталу:

Статутний капітал Товариства на момент прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій становить 8 250 000 (вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) гривень, поділений на 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 7,50 (сім грн. 50 коп.) гривень кожна. Статутний капітал повністю сплачений.

1.6. *Чисельність штатних працівників* : 231 осіб станом на 31.12.2006р.

1.7. *Чисельність акціонерів*: 453 осіб станом на 21.03.2007р.

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.	Корольчук Юрій Степанович	Генеральний директор	1950	Вища, Український інститут водного господарства/інженер-механік	34	32	Генеральний директор ВАТ"Волинь-АВТО"
2.	Васадзе Вахтанг Таріелович	Голова Наглядової Ради	1979	Вища, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка/ магістр міжнародних економічних відносин	4	1	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	3	Заступник голови правління Корпорації «УкрАВТО»

5	Кузьмишин Володимир Олександрович	Член Наглядової Ради	1952	Вища, Львівський політехнічний інститут/інженер- механік	36	14	Заступник Генерального директора ВАТ „Волинь-АВТО” по постачанню і торгівлі
6.	Гика Валентина Яківна	Голова Ревізійної комісії	1956	Вища, Тернопільський фінансово- економічний інститут/економіст	27	15	Заступник головного бухгалтера ВАТ „Волинь-АВТО”
6.	Капустіна Світлана Євгенівна	Головний бухгалтер	1967	Середня- спеціальна, Кішешемсь- кий економічний технікум/бухгалтер	20	4	Головний бухгалтер ВАТ «Волинь-АВТО»

3. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу-згоди на надання вказаної інформації не надано.

4. **Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну їх дії:** Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами 40318663116, термін дії до 14 грудня 2006 року, 60318-66-08152 термін дії до 14 грудня 2007 р., ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями 403186403115, термін дії до 14 грудня 2006 року, 60318-64-08151 термін дії до 14 грудня 2007 р., сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №4427/05 від 06.12.2005 року термін дії до 06.12.2008 року

5. **Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:** ВАТ „Волинь-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 „Волинь-АВТО” не володіє більше ніж 10 % статутного фонду (активів) юридичних осіб. До складу ВАТ „Волинь-АВТО” входять наступні підрозділи:

1) Філіали:

№ п/п	Найменування	Місцезнаходження
1	філіал „Влад-АВО”	44700, м. Володимир-Волинський, вул. Олесья
2	філіал „Ковель-АВТО”	45000, м. Ковель, вул. Володимирська, 135
3	філіал „Луцьк-АВТО”	43016, м. Луцьк, вул. Д. Галицького, 21
4	Філіал „Нововолинськ-АВО”	45400, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1

ВАТ „Волинь-АВТО” представництв не має.

7. Опис діяльності емітента за 2006 рік:

Основними видами діяльності ВАТ „Волинь-АВТО” є роздрібна та оптова торгівля автомобілями, автотоварами, технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

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

обсяг реалізації автосервісних послуг - 3865,7 тис. грн.;

обсяг продажу автомобілів - 2844,4 тис. грн.;

обсяг продажу запасних частин та матеріалів - 10 572,9 тис. грн.;

обсяг продажу інших послуг - 142,0 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 (Волинська 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 „Волинь-АВТО” є: ВАТ „АВТОКАПІТАЛ”, філіал „АВТОЗА3-СЕРВІС”, ТОВ „УкрАвтоЗА3-Сервіс”, АФ „ЗІП-АВТО”, АФ „Дунай -Транс”.

Основними споживачами товарів та послуг є як юридичні так і фізичні особи, в т.ч. КП Автогосподарство Волинської ОДА, ПП Войтович С.В., ТзОВ „Логос-Еко”, „Волиньавтомотосервіс”, Луцька ОДП, ПП „Артур-К”, ТзОВ „Пан Курчак”, „Волинська Фондова Компанія”, „Західбудіндустрія” та інші.

На сьогоднішній день ВАТ „Волинь-АВТО” займає чинне місце на ринку та є конкурентоспроможним підприємством у Волинській 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 звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	3.3	1.8
Первісна вартість	011	3.8	3.8
знос	012	(0.5)	(2.0)
Незавершене будівництво	020	1.9	177.8
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6682.1	6707.5
первісна вартість	031	1101.9	11585.8
знос	032	(4419.8)	(4878.3)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	39.0	76.4
Гудвіл		-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	6726.3	6963.5
II. Оборотні активи			

Запаси :			
виробничі запаси	100	145.5	241.0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
Товари	140	2834.3	5984.1
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	1584.9	2087.0
первісна вартість	161	1584.9	2087.0
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	0.4	1.6
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	103.2	1729.7
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	999.5	2589.5
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	216.6	472.7
Усього за розділом II	260	5884.4	13105.6
III. Витрати майбутніх періодів	270	14.0	24.7
БАЛАНС	280	12624.7	20093.8
ПАСИВ	Код рядка	На початок року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2207.4	8250.0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	3380.6	3380.6
	340	45.0	45.0
Резервний капітал	340	45.0	45.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3357.1	4084.7
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	8990.1	15760.3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	76.7
Інші забезпечення	410	-	-
		-	-
		-	-
Цільове фінансування	420	-	0.1
Усього за розділом II	430	-	76.8
III. Довгострокові			

зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	100.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	42.1
Усього за розділом III	480	-	142.1
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	25.6
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3231.6	2125.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	1356.6
з бюджетом	550	117.3	232.1
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	81.7	107.9
з оплати праці	580	203.8	245.1
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	0.2	21.9
Усього за розділом IV	620	3634.6	4114.6
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	12624.7	20093.8

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	31697.1	16202.7
Податок на додану вартість	015	(5282.9)	(2700.5)
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(31.2)	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	26383.0	13502.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(20873.3)	(10037.1)
Валовий :			
Прибуток	050	5509.7	3465.1

збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	312.2	205.0
Адміністративні витрати	070	(1633.7)	(1261.5)
Витрати на збут	080	(2973.8)	(1574.0)
Інші операційні витрати	090	(217.8)	(185.7)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	1026.6	648.9
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	28.6	2.4
Інші доходи	130	8.4	21.0
Фінансові витрати	140	(14.1)	(0.4)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(1.3)	(1.1)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1048.2	670.8
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(320.6)	(225.7)
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	727.6	445.1
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	21.0
витрати	205	-	(21.0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	727.6	445.1
збиток	225	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2		
Матеріальні затрати	230	1505.3	894.7
Витрати на оплату праці	240	3534.2	2273.6
Відрахування на соціальні заходи	250	1142.4	803.7
Амортизація	260	468.8	477.6
Інші операційні витрати	270	1164.1	1055.3
Разом	280	7814.8	5504.9

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1100000.0	294300.0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1100000.0	294300.0
Чистий прибуток (збиток) на	320	0.7	1.5

одну просту акцію			
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
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 № 2 від «21» березня 2007 року.

У зборах взяли участь 8 акціонерів (їх представники), що в цілому володіють 1 057 971 акціями і мають 1 057 971 голосів, тобто 96,17 відсотків голосів відповідно до статуту Товариства. Результат голосування:

«за рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій» - 1 057 971 голосів, тобто 100 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» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що взяли участь у зборах.

Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення: 771 750 (сімсот сімдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень.

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій: З метою поповнення обігових коштів та розширення діяльності Товариства збільшується Статутний капітал Товариства на 771 750 (сімсот сімдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій в кількості 102 900 (сто дві тисячі дев'ятсот) штук номінальною вартістю однієї акції 7,50 (сім грн. 50 коп.) грн.

Залучені від відкритого (публічного) розміщення акцій фінансові ресурси будуть використані для придбання автомобілів на загальну суму 771 750 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 102 900 (сто дві тисячі дев'ятсот) штук. Привілейовані акції Товариство не розміщує.

Форма існування акцій: документарна.

Номінальна вартість акцій: 7,50 (сім грн. 50 коп.) гривень за одну акцію.

Серії та порядкові номери акцій: Розміщуються акції однієї серії "А" номерами з 1 100 001 по 1 202 900.

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 Волинського обласного орендного підприємства „Автосервіс”.

Дані щодо розподілу акцій ВАТ "Волинь -Авто":

- Фонд державного майна України акціями не володіє на дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій Товариства станом на 21 березня 2007 року;
- Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (правонаступник Акціонерної компанії «Авто» в зв'язку з перейменуванням) володіє 991 933 шт. простих іменних акцій;
- інші засновники акціями не володіють на дату прийняття рішення про розміщення акцій Товариства станом на 21 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);
- здійснювати свої права через представника;
- можуть мати також інші права, передбачені законодавством і статутом Товариства.

Адреси місць, термін проведення відкритого (публічного) розміщення акцій: Відкрите (публічне) розміщення акцій проводиться за адресою: Україна, 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, протягом 38 днів (крім вихідних та загальнодержавних святкових днів) з 27 червня 2007 р. по 03 серпня 2007 р.

Запланований курс розміщення акцій: 7,50 (сім гривень 50 коп.) гривень за одну акцію.

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

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

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

Розміщення акцій проводиться за адресою: Україна, 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145.

Відкрите розміщення акцій проводиться у два етапи з 04 червня 2007 року по 03 серпня 2007 року:

1-й етап - протягом 22 днів (крім вихідних та загальнодержавних святкових днів) проходить реалізація акціонерами ВАТ "Волинь-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 подається Уповноваженому органу (особі) Товариства заява і укладається договір купівлі-продажу акцій за місцем знаходження Товариства (м. Луцьк, вул. Рівненська, 145), 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.

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 "Волинь-Авто" № 26009010284501 в АБ "Брокбізнесбанк", МФО 303592, ідентифікаційний код 03120584.

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

Умовами відкритого (публічного) розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

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

2-й етап - протягом 38 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 акціонерам 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 р. 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 "Волинь-АВТО" № 26009010284501 в АБ "Брокбізнесбанк", МФО303592, ідентифікаційний код 03120584.

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

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

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

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.

Дії, в разі достроково закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій: Дострокове закінчення розміщення акцій можливе у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, але не раніше дати закінчення проведення першого етапу відкритого розміщення акцій. Рішення про дострокове закінчення розміщення акцій приймає Генеральний директор.

Найменування андеррайтера: емітент послугами андеррайтера не користується.

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

Не отримані у встановлений термін дивіденди депонуються на поточний рахунок ВАТ "Волинь-АВТО" №26009010284501 в АБ "Брокбізнесбанк", МФО303592, ідентифікаційний код 03120584.

Виплата дивідендів з каси Товариства здійснюється за адресою: м. Луцьк, вул.Рівненська,145.»

12. Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів:

Перша емісія – Свідоцтво Міністерства фінансів України про реєстрацію випуску цінних паперів № 147/1/93 від 10.03.1993 р. :

Загальна сума випуску (статутний фонд)	– 113 198 000 карбованців
Кількість випущених акцій	– 113 198 штук
Номінальна вартість акції	– 1 000 карбованців
Вид акцій	– прості іменні
Кількість акцій іменних	– 113 198 штук
Кількість акцій на пред'явника	– не випускалися
Кількість привілейованих акцій	– не випускалися

Друга емісія (індексація) – Свідоцтво Міністерства фінансів України про реєстрацію випуску цінних паперів № 149/1/95 від 05.04.1995 р. (втратило силу Свідоцтво Міністерства фінансів України про реєстрацію випуску цінних паперів № 147/1/93 від 10.03.1993 р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	– 3 961 930 000 карбованців
Кількість випущених акцій	– 113 198 штук
Номінальна вартість акції	– 35 000 карбованців
Вид акцій	– прості іменні
Кількість акцій іменних	– 113 198 штук
Кількість акцій на пред'явника	– не випускалися
Кількість привілейованих акцій	– не випускалися

Третя емісія (індексація) – Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску цінних паперів № 628/1/97 від 23.07.1997 р. (втратило силу Свідоцтво Міністерства фінансів України про реєстрацію випуску цінних паперів № 149/1/95 від 05.04.1995 р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	– 11 885 гривень 65 коп.
Кількість випущених акцій	– 33 959 штук
Номінальна вартість акції	– 0,35 гривень
Вид акцій	– прості іменні
Кількість акцій іменних	– 33 959 штук
Кількість акцій на пред'явника	– не випускалися
Кількість привілейованих акцій	– не випускалися

Четверта емісія (додатковий випуск) – Свідоцтво Волинського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску цінних паперів № 101/1/03 від 15.10.1998 р. (втратило силу Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску цінних паперів № 6281/97 від 23.07.1997 р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	– 51 504 гривень 95 коп
Кількість випущених акцій	– 147 157 штук
Номінальна вартість акції	– 0,35 гривень
Вид акцій	– прості іменні
Форма випуску	– документарна
Кількість акцій іменних	– 147 157 штук
Кількість акцій на пред'явника	– не випускалися
Кількість привілейованих акцій	– не випускалися

П'ята емісія (документарна форма випуску) – Свідоцтво Волинського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску акцій № 40/03/1/00 від 27.12.2000 р. (втратили силу Свідоцтво Волинського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску цінних паперів №101/03/1/98 від 15.10.1998 р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	– 103 009,90 гривень
Кількість випущених акцій	– 294 314 штук
Номінальна вартість акції	– 0,35 гривень
Вид акцій	– прості іменні
Форма випуску	– документарна
Кількість акцій іменних	– 294 314 штук
Кількість акцій на пред'явника	– не випускалися
Кількість привілейованих акцій	– не випускалися

Шоста емісія Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій № 671/02 від 07.02.2002 р. (втратило силу Свідоцтво Волинського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску цінних паперів №40/03/1/00 від 27.12.2000 р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	– 2 207 355 гривень
Кількість випущених акцій	– 294 314 штук
Номінальна вартість акції	– 7,50 гривень
Вид акцій	– прості іменні
Форма випуску	– документарна
Кількість акцій іменних	– 294 314 штук
Кількість акцій на пред'явника	– не випускалися
Кількість привілейованих акцій	– не випускалися

Сьома емісія Свідоцтво Волинського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій № 6/03/1/06 від 18.10.2006 р. (втратило силу Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про реєстрацію випуску акцій №67/1/02 від 07.02.2002 р.):

Загальна сума випуску (статутний фонд)	– 8 250 000 гривень
Кількість випущених акцій	– 1 100 000 штук
Номінальна вартість акції	– 7,50 гривень
Вид акцій	– прості іменні
Форма випуску	– документарна
Кількість акцій іменних	– 1 100 000 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 Корольчук Юрій Степанович володіє акціями в кількості 53 932 штук, що становить 4,903 % статутного фонду Товариства.

Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» володіє акціями в кількості 991 739 штук, що становить 90,175 % 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, дозвіл на ведення реєстру власників іменних цінних паперів серія АБ № 293294 від 12.10.2005 року.

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

16. Дані про відповідальних за проспект емісії акцій осіб: Відкрите акціонерне товариство „Волинь -Авто” (місце знаходження: 43020, м. Луцьк , вул. Рівненська ,145.; тел.: (03322) 50032; факс: (03322) 50032, код за ЄДРПОУ 03120584) в особі Генерального директора Корольчука Ю.С. та головного бухгалтера Капустіна С.Є., Аудитор :Приватна аудиторська фірма „Серко”. (місце знаходження: 43000, м. Луцьк, вул. Огієнка,16/9.;тел.:(03322) 32220; факс:(03322)32220, ідентифікаційний код 20135311).

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

Інформація про отримані та погашені кредити:

Дата/період отримання кредиту	Сума отриманого кредиту (тис.грн.)	Строк погашення кредиту по договору	Інформація про погашення кредиту	Примітки
2006-2007 роки	2100	до 29.06.2011року		Кредитний договір №9/06 від 30.06.06. з АБ „Брокбізнесбанк” м.Луцьк про відкриття кредитної лінії

18. Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років: Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Волинь-Авто” за останні п'ять років не приймалися рішення щодо виплати дивідендів, в зв'язку з чим дивіденди Товариство не нараховувало та 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-яких обмежень щодо прав володіння цінними паперами Товариство не має.

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

Найменування: Приватна аудиторська фірма „Серко”, місце знаходження: 43000, м.Луцьк, вул. Огієнка 16/9, тел. (03322) 32220, факс (03322) 32220, внесено до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України № 0383 від 26.01.2001р.сертифікат аудитора №А № 1390, виданий Аудиторською палатою України 30 червня 1994 року продовжено до 30.06.2008 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 “Волинь-Авто” не порушувались та заходи щодо санації Товариства не здійснювались.

Ми, резиденти України, Генеральний директор ВАТ «Волинь-АВТО» Корольчук Ю.С., головний бухгалтер ВАТ «Волинь-АВТО» Капустіна С.Є. та Директор аудиторської фірми «Серко» Кориневський С.М. засвідчуємо своїми підписами та печатками щодо достовірності відомостей про емісію акцій ВАТ «Волинь-АВТО» .

Генеральний директор ВАТ «Волинь-Авто»



Корольчук Ю.С.

Головний бухгалтер ВАТ «Волинь-Авто»



Капустіна С.Є.

Директор аудиторської фірми «Серко»

Кориневський С.М.

М.п.

Проект електричної мережі, проведеної, проінженерованої та скріпленої печаткою на 13 аркушах

Генеральний директор
ВАТ "Волинське АВТО"
С.М. Кориневський

Директор аудиторської
Фірми "Серко"
С.М. Кориневський

