

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Корнецький О.Ю.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05669819
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0569) 584727, (0569) 584708
6. Адреса електронної пошти:
ivashina@dvmash.biz
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.dvmash.biz/ru/investoram.html

(URL-адреса веб-сайту)

04.06.2020

(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/я	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	25.05.2020	Облігація підприємства відсоткова	50 000	50 000	601,113

Зміст інформації:

25.05.2020р. наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про емісію облігацій серії А на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ПрАТ "Дніпровагонмаш".

Параметри випуску облігацій серії А, які пропонується до розміщення:

- вид цінних паперів: облігації підприємства відсоткова;
- тип: іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені);
- кількість цінних паперів: 50000 штук;
- загальна номінальна вартість випуску облігацій: 50000 тис. грн.

Спосіб розміщення цінних паперів: серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції.

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг); через андеррайтера, що уклав з емітентом договір андеррайтингу.

Оскільки прийнято рішення про емісію облігацій, то в даній особливій інформації не розкривається:

- інформація про розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій;
 - інформація про номінальну вартість акцій та ціну розміщення із зазначенням способу її визначення;
 - інформація щодо зміни власника значного пакета акцій емітента;
 - інформація щодо збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій).
- Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного емітента на дату прийняття цього рішення: 601,113%.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власникам облігацій серії А надаються наступні права:

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів;
 - отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
 - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій;
 - пред'являти облігації для викупу товариством відповідно до умов емісії облігацій;
 - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.
- Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні товариством.
- Спосіб оплати цінних паперів: оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ПрАТ "Дніпровагонмаш" у банківській установі.
- Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні.
- Оплата здійснюється тільки грошовими коштами.

Мета розміщення цінних паперів: залучення додаткових фінансових ресурсів.

Напрями використання отриманих коштів: кошти, залучені від розміщення облігацій серії А в повному обсязі плануються використати за такими напрямками:

- 30% на розвиток альтернативних напрямів виробництва (виробництва сілвогосптехніки, надання послуг з ремонту вагонів в обсязі деповського та капітального ремонту).

виробництва спортивних тренажерів);

- 70% на технічне переобладнання та розвиток потужностей виробництва.

Прізвища, імена та по батькові членів наглядової ради ПРАТ "Дніпровагонмаш", що прийняли рішення про розміщення цінних паперів та відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:

- голова наглядової ради - Тетішко Сергій Миколайович;

- член наглядової ради - Новицький Валерій Георгійович;

- член наглядової ради - Попенко Сергій Павлович;

- член наглядової ради - Мандра Сергій Анатолійович.

Голова та члени наглядової ради ПРАТ "Дніпровагонмаш" не володіють цінними паперами ПРАТ "Дніпровагонмаш".

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість конвертації облігацій не передбачена.

Інша суттєва інформація: іншої суттєвої інформації немає.

Дана особлива інформація розміщується новаторно, оскільки особлива інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, що розкрито на фондовому ринку, у тому числі шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.05.2020р. в 16:37:01, містить недостовірну інформацію. Причиною оприлюднення недостовірної інформації є технічна помилка, допущена в тексті, а саме:

- невірно вказана інформація:

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера.

- виражена інформація:

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): через андеррайтера, що уклав з емітентом договір андеррайтингу.

2	25.05.2020	Облігація підприємства відсоткова	50 000	50 000	601,113
---	------------	-----------------------------------	--------	--------	---------

Зміст інформації:

25.05.2020р. наглядовою радою ПРАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про емісію облігацій серії В на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ПРАТ "Дніпровагонмаш".

Параметри випуску облігацій серії В, які пропонуються до розміщення:

- вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова;

- тип: іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені);

- кількість цінних паперів: 50000 штук;

- загальна номінальна вартість випуску облігацій: 50000 тис. грн.

Спосіб розміщення цінних паперів: серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції.

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): через андеррайтера, що уклав з емітентом договір андеррайтингу.

Оскільки прийнято рішення про емісію облігацій, то в даній особливій інформації не розкривається:

- інформація про розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій;

- інформація про номінальну вартість акцій та шуну розміщення із зазначенням способу її визначення;

- інформація щодо зміни власника значного пакета акцій емітента;

- інформація щодо збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій).

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 601,113%.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власникам облігацій серії В надаються наступні права:

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів;
 - отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
 - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій;
 - пред'являти облігації для викупу товариством відповідно до умов емісії облігацій;
 - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.
- Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні товариством.
- Спосіб оплати цінних паперів: оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ПРАТ "Дніпровагонмаш" у банківській установі.
- Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні.

Оплата здійснюється тільки грошовими коштами.

Оплата здійснюється тільки грошовими коштами.

Мета розміщення цінних паперів: залучення додаткових фінансових ресурсів.

Напрями використання отриманих коштів: кошти, залучені від розміщення облігацій серії В в повному обсязі плануються використати за такими напрямками:

- 30% на розвиток альтернативних напрямів виробництва (виробництва сільгосптехніки, надання послуг з ремонту вагонів в обсязі деповського та капітального ремонту, виробництва спортивних тренажерів);
- 70% на технічне переобладнання та розвиток потужностей виробництва.

Прізвища, імена та по батькові членів наглядової ради ПРАТ "Дніпровагонмаш", що прийняли рішення про розміщення цінних паперів та відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:

- голова наглядової ради - Тетіко Сергій Миколайович;
 - член наглядової ради - Новіцький Валерій Георгійович;
 - член наглядової ради - Попенко Сергій Павлович;
 - член наглядової ради - Мандра Сергій Анатолійович;
 - член наглядової ради ПРАТ "Дніпровагонмаш" не володіють цінними паперами ПРАТ "Дніпровагонмаш".
- Голова та члени наглядової ради ПРАТ "Дніпровагонмаш" не володіють цінними паперами ПРАТ "Дніпровагонмаш".
- Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість конвертації облігацій не передбачена.

Інша суттєва інформація: іншої суттєвої інформації немає.

Дана особлива інформація розміщується повторно, оскільки особлива інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, що розкрита на фондовому ринку, у тому числі шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.05.2020р. в 16:37:01, містить недостовірну інформацію. Причиною оприлюднення недостовірної інформації є технічна помилка, допущена в тексті, а саме:

- невірно вказана інформація: невірний або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг); самостійно без залучення андеррайтера.

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): через андеррайтера, що уклав з емітентом

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): через андеррайтера, що уклав з емітентом

договір андеррайтингу.

3	25.05.2020	Облігація підприємства відсоткова	50 000	50 000	601,113
---	------------	-----------------------------------	--------	--------	---------

Зміст інформації:

25.05.2020р. наглядовою радою ПРАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про емісію облігацій серії С на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

ПРАТ "Дніпровагонмаш".

Параметри випуску облігацій серії С, які пропонуються до розміщення:

- вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова;
- тип: іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені);
- кількість цінних паперів: 50000 штук;
- загальна номінальна вартість випуску облігацій: 50000 тис. грн.

Спосіб розміщення цінних паперів: серед зазначених визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції.

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): через андеррайтера, що уклав з емітентом договір андеррайтингу.

Оскільки прийняття рішення про емісію облігацій, то в даній особливій інформації не розкривається:

- інформація про розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій;
- інформація про номінальну вартість акцій та ціну розміщення із зазначенням способу її визначення;
- інформація щодо зміни власника значного пакета акцій емітента;
- інформація щодо збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій).

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного емітента на дату прийняття цього рішення: 601,113%.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власникам облігацій серії С надаються наступні права:

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів;
 - отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
 - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій;
 - пред'являти облігації для викупу товариством відповідно до умов емісії облігацій;
 - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.
- Власники облігацій не мають права брати участь у управлінні товариством.
- Спосіб оплати цінних паперів: оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ПРАТ "Дніпровагонмаш" у банківській установі.
- Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні.

Оплата здійснюється тільки грошовими коштами.

Мета розміщення цінних паперів: залучення додаткових фінансових ресурсів.

Напрями використання отриманих коштів: кошти, залучені від розміщення облігацій серії С в повному обсязі плануються використати за такими напрямками:

- 30% на розвиток альтернативних напрямів виробництва (виробництва сільгосптехніки, надання послуг з ремонту вагонів в обсязі деповського та капітального ремонту, виробництва спортивних тренажерів);

- 70% на технічне переобладнання та розвиток потужностей виробництва.

Прізвища, імена та по батькові членів наглядової ради ПРАТ "Дніпровагонмаш", що прийняли рішення про розміщення цінних паперів та відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:

- голова наглядової ради - Тетіко Сергій Миколайович;
 - член наглядової ради - Новіцький Валерій Георгійович;
 - член наглядової ради - Попенко Сергій Павлович;
 - член наглядової ради - Мандра Сергій Анатолійович;
- Голова та члени наглядової ради ПРАТ "Дніпровагонмаш" не володіють цінними паперами ПРАТ "Дніпровагонмаш".

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість конвертації облігацій не передбачена.

Інша суттєва інформація: іншої суттєвої інформації немає.

Дана особлива інформація розміщується повторно, оскільки особлива інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, що розкрита на фондовому ринку, у тому числі шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.05.2020р. в 16:37:01, містить недостовірну інформацію. Причиною оприлюднення недостовірної інформації є технічна помилка, допущена в тексті, а саме:

- неврно вказана інформація:

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера.

- виправлена інформація:

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір андеррайтингу).

4	25.05.2020	Облігація підприємства відсоткова	50 000	50 000	601.113
---	------------	-----------------------------------	--------	--------	---------

Зміст інформації:

25.05.2020р. наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про емісію облігацій серії Д на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ПрАТ "Дніпровагонмаш".

Параметри випуску облігацій серії Д, які пропонуються до розміщення:

- вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова;
- тип: іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені);
- кількість цінних паперів: 50000 штук;
- загальна номінальна вартість випуску облігацій: 50000 тис. грн.

Спосіб розміщення цінних паперів: серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції.

Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір андеррайтингу): через андеррайтера, що уклав з емітентом договір андеррайтингу.

Оскільки прийнято рішення про емісію облігацій, то в даній особливій інформації не розкривається:

- інформація про розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій;
- інформація про номінальну вартість акцій та ціну розміщення із зазначенням способу її визначення;
- інформація щодо зміни власника значного пакета акцій емітента;
- інформація щодо збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або фізично, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій).

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 601,113%.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власникам облігацій серії Д надаються наступні права:

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів;
- отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій;
- пред'являти облігації для викупу товариством відповідно до умов емісії облігацій;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні товариством.

Спосіб оплати цінних паперів: оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ПрАТ "Дніпровагонмаш" у банківській установі.

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні.

Оплата здійснюється тільки грошовими коштами.

Мета розміщення цінних паперів: залучення додаткових фінансових ресурсів.

Напрямами використання отриманих коштів: кошти, залучені від розміщення облігацій серії Д в повному обсязі планується використати за такими напрямками:

- 30% на розвиток альтернативних напрямів виробництва (виробництва сілвогосптехніки, надання послуг з ремонту вагонів в обсязі деповського та капітального ремонту, виробництва спортивних тренажерів);
- 70% на технічне переобладнання та розвиток потужностей виробництва.

Прізвища, імена та по батькові членів наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш", що прийняли рішення про розміщення цінних паперів та відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:

- голова наглядової ради - Тетішко Сергій Миколайович;
 - член наглядової ради - Новицький Валерій Георгійович;
 - член наглядової ради - Попенко Сергій Павлович;
 - член наглядової ради - Мандра Сергій Анатолійович.
- Голова та члени наглядової ради ПРАТ "Дніпроввагонмаш" не володіють цінними паперами ПРАТ "Дніпроввагонмаш".
- Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість конвертації облігацій не передбачена.
- Інша суттєва інформація: іншої суттєвої інформації немає.
- Дана особлива інформація розмщується повторно, оскільки особлива інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, що розкрита на фондовому ринку, у тому числі шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.05.2020р. в відсотків статутного капіталу, що розкрита на фондовому ринку, у тому числі шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.05.2020р. в 16:37:01, містить недостовірну інформацію. Причиною оприлюднення недостовірної інформації є технічна помилка, допущена в тексті, а саме:
- невірно вказана інформація:
- Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг); самостійно без залучення андеррайтера.
- виправлена інформація:
- Порядок здійснення розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг); через андеррайтера, що уклав з емітентом договір андеррайтингу.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом керівника ПРАТ «Дніпровагонмаш»
сторін 02

Генеральний директор
ПРАТ «Дніпровагонмаш»
О.Ю. Корнецький
О.Ю. Корнецький

