

Прспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства “Харківський машинобудівний завод “Світло шахтаря”.

1. Характеристика емітента:

1.1. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство “Харківський машинобудівний завод “Світло шахтаря”; Скорочене найменування - ВАТ “Світло шахтаря”.

1.2. Місцезнаходження: Україна, 61001, м.Харків, вул.Світло шахтаря, 4/6; Номер телефону: (057) 733-36-37; номер факсу: (057) 712-60-80; e-mail: svet@shaht.kharkov.ua

1.3. Дата державної реєстрації акціонерного товариства та орган, що здійснив його реєстрацію: 25.07.1994р. зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради, свідоцтво АОО № 501165, номер запису про включенню відомостей про юридичну особу до ЄДР 14801200000012915.

1.4. Предмет та цілі діяльності: Метою діяльності ВАТ “Харківський машинобудівний завод “Світло шахтаря” (надалі – Товариство, ВАТ або Емітент) є - здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

Предметом діяльності Товариства є – здійснення економічної діяльності наступних видів:

- проведення проектно-кошторисних, різнопрофільних, науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт самостійно або з залученням співвиконавців;
- виробництво та реалізація гірничошахтного обладнання та товарів народного споживання;
- будівництво, монтаж, ремонт промислових будівель і споруд, інженерних комунікацій і автодоріг;
- будівництво об’єктів житлового, культурно-побутового призначення, їх експлуатація та продаж;
- виготовлення та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій і виробів;
- виробництво, купівля і реалізація відходів виробництва, вторинної сировини і неліквідів;
- збирання, переробка, утилізація і реалізація відходів виробництва, вторинної сировини і неліквідів;
- виробництво, а також торгівля виробами, з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- експорт за межі України продукції, товарів (послуг), виготовлених як самостійно, так і іншими підприємствами;
- імпорт продукції, товарів (послуг) для продажу в Україну, для власної статутної діяльності, а також майно, товари, та інше для потреб трудового колективу Товариства;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, проведення клірингових, бартерних операцій;
- інвестиційна, інноваційна діяльність в Україні та за її межами;
- лізингова діяльність;
- здійснення контролю за якістю сировини та готової продукції;
- розробка, виготовлення, поставка, наладка, запуск у експлуатацію і технічне обслуговування технологічного і електро обладнання, електронної, комп’ютерної та побутової техніки;
- ремонт та сервісне обслуговування гірничошахтного обладнання, механізмів, транспортних засобів, іншого технологічного обладнання;
- проведення маркетингової діяльності, надання маркетингових послуг юридичним і фізичним особам;
- придбання, використання і реалізація систем і засобів, які забезпечують технічний захист інформації;
- торгівельно-закупівельна діяльність;

- торгівельно-посередницька діяльність;
- комерційно-посередницька діяльність;
- діяльність по придбанню, передачі і постачанню електроенергії та інших видів енергоносіїв;
- діяльність, пов'язана з придбанням і постачанням транспортних засобів і запасних частин до них;
- організація і експлуатація платних автостоянок, станцій та постів по технічному обслуговуванню автотранспортної техніки, бензо- і газозаправних станцій, купівля і продаж паливно-мастильних матеріалів;
- внутрішні і міжнародні перевезення вантажу і пасажирів автомобільним, залізничним, повітряним, річним і морським транспортом;
- супроводження, охорона вантажів, приміщень і окремих осіб, надання послуг у сфері безпеки економічної діяльності;
- діяльність у сфері екології і охорони навколишнього середовища;
- інформаційна та рекламна діяльність, проведення виставок, аукціонів, конкурсів, торгів на комерційній основі, участь у міжнародних виставках, презентаціях;
- надання юридичних, лізингових, дилерських і інших видів послуг, у тому числі купівля-продаж, обмін, дарування рухомого і нерухомого майна;
- надання ритуальних послуг;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції і продукції бджільництва та тваринництва;
- поставка, монтаж, ремонт і обслуговування, а також продаж технологічних ліній і обладнання для переробки сільськогосподарської сировини та продукції тваринництва;
- торгівля промисловими товарами, продуктами харчування, харчовими добавками, парфюмерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії;
- організація виїзної торгівлі товарами народного споживання, продуктами харчування, сільськогосподарської продукції і продукцією виробничо-технічного призначення;
- діяльність по організації підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування, ігорних та інших закладів і клубів по інтересам;
- експлуатація підземних родовищ;
- надання медичних послуг;
- дошкільне виховання дітей;
- організація відпочинку дітей;
- надання житлово-комунальних послуг;
- надання перукарських послуг;
- здійснення туристичної діяльності;
- зберігання, перевезення, придбання, випуск прекурсорів;
- організація громадського харчування.

В порядку диверсифікації Товариство має право займатися будь-якою іншою діяльністю не забороненою чинним законодавством.

1.5. Розмір статутного фонду: Статутний фонд ВАТ “Харківський машинобудівний завод “Світло шахтаря” складає 1117776 (один мільйон сто сімнадцять тисяч сімсот сімдесят шість) грн. 50 коп.

Статутний фонд поділено на 111777650 (сто одинадцять мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч шістьсот п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Статутний фонд сплачено повністю.

1.6 Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2006р. складає 2745 осіб.

1.7 Чисельність акціонерів на 31.03.2006р. складає 5259 осіб, з них 14 юридичних осіб та 5245 фізичних осіб.

2. Дані про посадових осіб емітента:

№ п/п	Посада	Прізвище, ім'я та по батькові	Рік народження	Освіта, кваліфікація	Виробничий стаж, років	Стаж роботи на даній посаді, років	Посада за основним місцем роботи
1	Голова правління	Висоцький Геннадій Васильович	1950	Вища, Український Заочний Політехнічний інститут, інженер-технолог; Харківський Державний економічний університет, інженер економіст, академік Української Академії наук	38	12	Голова Правління ВАТ «Світло шахтаря»
2	Член правління	Ковальчук Олександр Миколайович	1956	Вища, Новочеркаський політехнічний інститут, горний інженер механік, Харківський Державний Економічний університет, інженер економіст	28	8	Головний інженер ВАТ «Світло Шахтаря»
3	Член правління	Євглевскій Леонід Петрович	1951	Вища, Харківський інженерно-економічний інститут, інженер організації виробництва	32	12	Заступник директора ВАТ «Світло Шахтаря»
4	Член правління	Костенко Володимир Іванович	1947	Вища, Карагандинський політехнічний інститут, економіст	38	12	Заступник директора ВАТ «Світло Шахтаря»
5	Член правління, Головний бухгалтер	Гугля Людмила Миколаївна	1950	Вища, Харківський інженерно-економічний інститут, економіст	38	12	Головний бухгалтер ВАТ «Світло Шахтаря»
6	Член правління	Коропець Микола Сергійович	1949	Вища, Український заочний політехнічний інститут, інженер-механік	35	12	Начальник виробничого диспетчерського відділу ВАТ «Світло Шахтаря»
7	Член правління	Висоцький Геннадій Геннадійович	1972	Вища, Харківський інженерно-педагогічний інститут, інженер-педагог-електроенергетик, Харківська Державна академія інженерів міського господарства, інженер-економіст	17	2	Заступник директора ВАТ «Світло Шахтаря»
8	Голова спостережної ради	Липовецький Леонід Семенович	1961	Вища, Харківський політехнічний інститут, інженер-системотехнік	21	5	Директор Харківського державного сервісного центру «СТЕМ»
9	Член спостережної ради	Масліна Ігор Вікторович	1960	Вища, Харківський автодорожний інститут, інженер-економіст	26	6	Голова правління ЗАТ «ВК «Світло шахтаря»
10	Член спостережної ради	Махонін Леонід Іванович	1951	Вища, Харківський державний університет, викладач політекономіки	41	6	Голова правління АТ СК «Варта»
11	Член спостережної ради	Дахов Іван Олексійович	1947	Вища, Харківський державний університет, викладач історії та суспільствознавства	40	6	Голова профкому ВАТ «Світло шахтаря»
12	Член спостережної ради	Фадєєв Юрій Михайлович	1961	Вища, Донецький політехнічний інститут,	24	2	Комерційний директор ЗАТ НВО «Гірничі машини»

13	Голова Ревізійної комісії	Сімкович Марина Володимирівна	1968	Вища, Харківський Державний економічний університет, інженер-економіст	18	2	Заступник головного бухгалтера ВАТ «Світло Шахтаря»
----	---------------------------	-------------------------------	------	--	----	---	---

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

Згоди на надання відомостей про заробітну плату члени виконавчого органу не надали.

4. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності:

№ п/п	Назва ліцензії	Серія та номер ліцензії	Дата видачі ліцензії	Дата закінчення терміну дії ліцензії
1	Надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом	АБ № 271807	10.02.2006р.	09.02.2011р.
2	Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)	АА №834840	23.07.2004р.	23.07.2007р.
3	Виготовлення виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння	АБ №108671	31.05.2005р.	23.05.2010р.
4	Надання освітніх послуг (дошкільна освіта)	АА №214654	21.06.2005р.	21.06.2010р.
5	Використання радіочастотного ресурсу України	РА № 003208	26.05.2003р.	26.05.2008р.

5. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:

ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій не входить.

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 «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» не володіє більше ніж 10% статутного фонду (активів) інших юридичних осіб. Товариство має 69 структурних підрозділів: в м. Харкові – 66; в с. Покотилівка, Харківського району – 1; в с. Новолатонівка, Боровського району, Харківської області – 1; в с. Поповка, Сакського району, АР Крим - 1 без права юридичної особи. Дочірніх підприємств, філій та представництв товариство не створювало.

7. Опис діяльності емітента за станом на 31.03.2006р.:

Товариство в I кварталі 2006 року виконувало діяльність за основними напрямками:

- виготовлення гірничошахтного обладнання (ГШО);
- виготовлення запасних частин для гірничошахтного обладнання;
- виготовлення виробів шахтного освітлення;
- виготовлення товарів народного споживання;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- діяльність залізничного вантажного транспорту;
- інша діяльність.

7.1. Обсяг основних видів продукції станом на 31.03.2006 року, які виробляє Емітент зазначені в таблиці:

Вид продукції	Одиниця виміру	Кількість	Сума, тис. грн.
Скребкові конвейори	шт.	19	27715,5
Запасні частини ГШО	тис.грн.		13649,9
Шахтарські головні світильники	шт.	2093	519,9

Товари народного споживання	тис.грн.	93,3
Інша продукція	тис.грн.	1067,6
Всього:		43046,2

7.2. Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент:

Ринками збуту виробленої продукції є шахтарські регіони України (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Львівська області), шахтарські регіони колишніх Радянських республік (Росія, Білорусь, Казахстан, Естонія), є спроби постачання продукції в Польщу, Іран.

Особливостями розвитку галузі є пряма залежність обсягів виробництва від фінансування вугледобувної галузі України, її реконструкції і реструктуризації на державному рівні.

7.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:

Інвестиційною діяльністю Товариство не займається.

7.4. Політика щодо дослідження та розробок:

Наукові дослідження та розробки Товариство не проводить.

8. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

До можливих факторів ризику Товариства можна віднести:

- нестабільність економічної ситуації (внутрішньої, зовнішньої) в державі;
- недосконалість та змінність податкового законодавства;
- інфляційні процеси в економіці;
- подальше зниження фінансової спроможності споживачів;
- недостатній обсяг фінансування вугледобувної галузі з боку держави;
- нестабільність ситуації, що до перспектив розвитку вугледобувної галузі в державі.

9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки:

Основні перспективи розвитку ВАТ «Світло Шахтаря» на поточний та наступний роки полягають у збільшенні обсягів виробництва шляхом як зміцнення існуючих зв'язків, так і за рахунок пошуку нових ринків збуту; зниження виробничих витрат шляхом впровадження нових технологій; оптимізації технологічних процесів виробництва; модернізації і реконструкції заводу.

10. Проміжна фінансова звітність за станом на 31 березня 2006 року, у складі балансу та звіту про фінансові результати:

Підприємство	ВАТХарківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»	Дата (рік, місце, число)	Коди		
		за ЄДРПОУ	2006	03	31
Територія		за КОАТУУ	00165712		
Форма власності	Приватна власність	за КФВ	6310137900		
Орган державного управління	Акціонерні товариства відкритого типу, створені на базі держ. підприємств	за СПОДУ	10		
Галузь	Горне і горно рудне машинобудування	за ЗКГНГ	6024		
Вид економічної діяльності	Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості	за КВЕД	14140		
Одиниця виміру:	тис. грн..	Контрольна сума	29.52.1		
Адреса	61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, 4/6				

Баланс на 31.03.2006р.

Форма №1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	284,0	436,9
Первісна вартість	011	438,1	618,4
Накопичена амортизація	012	(154,1)	(181,5)
Незавершене будівництво	020	4976,4	5392,2
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	39172,3	39518,7
Первісна вартість	031	101032,0	102478,2

Знос	032	(61859,7)	(62959,5)
Довгострокові фінансові інвестиції: Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	96,2	96,2
Інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	843,8	843,8
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	45372,7	46287,8
II. Оборотні активи			
Запаси: Виробничі запаси	100	37098,9	47622,7
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
Незавершене виробництво	120	37329,7	42179,1
Готова продукція	130	8146,5	9531,4
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	1754,6	254,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
Чиста реалізаційна вартість	160	20381,5	19513,4
Первісна вартість	161	20868,0	19999,9
Резерв сумнівних боргів	162	(486,5)	(486,5)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: З бюджетом	170	-	0,5
За виданими авансами	180	-	-
З нарахованих доходів	190	-	-
Із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	37115,1	42689,0
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
В національній валюті	230	53204,3	52171,2
В іноземній валюті	240	7635,9	6909,2
Інші оборотні активи	250	3488,7	4227,4
Усього за розділом II	260	206155,2	225098,5
III. Витрати майбутніх періодів	270	42,8	26,7
Баланс	280	251570,7	271413,0
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1117,8	1117,8
Пайовий капітал	310	-	-
Додатково вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	165027,5	165027,5
Резервний капітал	340	4980,9	4980,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	60830,2	69009,4
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(464,4)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	231956,4	239671,2
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-

III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	254,6	228,8
Усього за розділом III	480	254,6	228,8
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	257,9	257,9
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	8087,4	21108,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540	5296,2	1134,8
З бюджетом	550	300,2	2164,9
З позабюджетних платежів	560	-	-
Зі страхування	570	467,6	667,4
З оплати праці	580	1090,4	1413,5
З учасниками	590	-	-
Із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	3860,0	4765,7
Усього за розділом IV	620	19359,7	31513,0
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	251570,7	271413,0

Підприємство **ВАТХарківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»**

Дата (рік, місце, число)

Коди		
2006	03	31
за ЄДРПОУ		
00165712		
за КОАТУУ		
6310137900		
за КФВ		
10		
за СПОДУ		
6024		
за ЗКГНГ		
14140		
за КВЕД		
29.52.1		
Контрольна сума		

Територія

Форма власності **Приватна власність**

Орган державного управління **Акціонерні товариства відкритого типу, створені на базі держ. підприємств**

Галузь **Горне і горно рудне машинобудування**

Вид економічної діяльності **Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості**

Одиниця виміру: тис. грн..

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за I квартал 2006р.

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	48407,4	45891,9
Податок на додану вартість	015	(8067,8)	(7648,5)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	40339,6	38243,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(26014,8)	(28632,7)
Валовий:			
прибуток	050	14324,8	9610,7
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	8654,0	12439,4
Адміністративні витрати	070	(3274,8)	(2566,4)
Витрати на збут	080	(805,8)	(398,4)
Інші операційні витрати	090	(11702,1)	(14797,9)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	7196,1	4287,4
збиток	105	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-

Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	2114,9	2054,2
Фінансові витрати	140	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(1,5)	(579,1)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	9309,5	5762,5
збиток	175	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	1130,3	3822,9
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	8179,2	1939,6
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	8179,2	1939,6
збиток	225	(-)	(-)

II ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	23027,0	28927,5
Витрати на оплату праці	240	9944,8	8626,9
Відрахування на соціальні заходи	250	3698,7	3297,8
Амортизація	260	2801,9	2494,3
Інші операційні витрати	270	1661,4	1216,5
Разом	280	41133,8	44563,0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	111777650	111777650
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	111777650	111777650
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	0,07317	0,01735
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	0,07317	0,01735
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

11. Баланс та звіт про фінансові результати за 2005 рік станом на 31.12.2005р.

Підприємство	ВАТХарківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»	Дата (рік, місце, число)	Коди		
Територія		за ЄДРПОУ	2005	12	31
Форма власності	Приватна власність	за КОАТУУ	00165712		
Орган державного управління	Акціонерні товариства відкритого типу, створені на базі держ. підприємств	за КФВ	6310137900		
Галузь	Горне і горно рудне машинобудування	за СПОДУ	10		
Вид економічної діяльності	Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості	за ЗКГНГ	6024		
Одиниця виміру:	тис. грн..	за КВЕД	14140		
Адреса	61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, 4/6	Контрольна сума	29.52.1		

Форма №1

Баланс на 31.12.2005р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			

Залишкова вартість	010	353,2	284,0
Первісна вартість	011	434,8	438,1
Накопичена амортизація	012	(81,6)	(154,1)
Незавершене будівництво	020	3835,5	4976,4
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	37489,9	39172,3
Первісна вартість	031	96692,5	101032,3
Знос	032	(59202,6)	(61859,3)
Довгострокові фінансові інвестиції			
Інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	843,8
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	41774,8	45372,7
II. Оборотні активи			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	36919,8	37098,6
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
Незавершене виробництво	120	28546,4	37329,7
Готова продукція	130	1439,4	8146,5
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	254,6	1754,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
Чиста реалізаційна вартість	160	28292,4	20381,5
Первісна вартість	161	29250,6	20868,0
Резерв сумнівних боргів	162	(958,2)	(486,5)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
З бюджетом	170	119,3	-
За виданими авансами	180	-	-
З нарахованих доходів	190	-	-
Із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	24412,5	37115,1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
В національній валюті	230	35570,7	53204,3
В іноземній валюті	240	3039,6	7635,9
Інші оборотні активи	250	2112,4	3488,7
Усього за розділом II	260	160707,1	206155,2
III. Витрати майбутніх періодів	270	36,1	42,8
Баланс	280	202518,0	251570,7
Пасив			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1117,8	1117,8
Пайовий капітал	310	-	-
Додатково вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	67788,0	165027,5
Резервний капітал	340	4980,9	4980,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	110775,9	60830,2
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	184662,6	231956,4
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Частка меншості	385	-	-
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-

Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	220,9	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	976,7	254,6
Усього за розділом III	480	1197,6	254,6
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	257,9	257,9
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7974,1	8087,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540	2166,6	5296,2
З бюджетом	550	3354,4	300,2
З позабюджетних платежів	560	-	-
Зі страхування	570	253,7	467,6
З оплати праці	580	1085,1	1090,4
З учасниками	590	-	-
Із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1566,0	3860,0
Усього за розділом IV	620	16657,8	19359,7
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	202518,0	251570,7

Підприємство **ВАТХарківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»**

Дата (рік, місце, число)

Коди		
2006	03	31
за ЄДРПОУ		
00165712		
за КОАТУУ		
6310137900		
за КФВ		
10		
за СПОДУ		
6024		
за ЗКГНГ		
14140		
за КВЕД		
29.52.1		

Територія

Форма власності **Приватна власність**

Орган державного управління **Акціонерні товариства відкритого типу, створені на базі держ. підприємств**

Галузь **Горне і горно рудне машинобудування**

Вид економічної діяльності **Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості**

Одиниця виміру: тис. грн..

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за 2005р.

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	245039,8	244528,0
Податок на додану вартість	015	(39190,0)	(40062,8)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	205849,8	204465,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(123881,3)	118489,2
Валовий:			
прибуток	050	81968,5	85976,0
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	45758,3	85755,3
Адміністративні витрати	070	(10552,6)	(8720,2)
Витрати на збут	080	(2595,1)	(15299,9)

Інші операційні витрати	090	(58012,6)	(95229,8)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	56566,5	52481,4
збиток	105	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	7676,2	7670,8
Фінансові витрати	140	(-)	(1,3)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(1351,2)	(3665,5)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	62891,5	56485,4
збиток	175	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	14813,0	17514,4
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	48078,5	38971,0
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий прибуток	220	48078,5	38971,0
Чистий збиток	225	(-)	(-)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	101459,0	99102,0
Витрати на оплату праці	240	32770,9	26996,8
Відрахування на соціальні заходи	250	12748,9	10516,0
Амортизація	260	10270,3	9137,8
Інші операційні витрати	270	12244,0	7609,8
Разом	280	169493,1	153362,4

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	111777650	111777650
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	111777650	111777650
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	0,430	0,349
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	0,430	0,349
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

12. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення:

12.1. Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення акцій:

Протокол № б/н Загальних зборів акціонерів ВАТ «Світло шахтаря» від 10.06.2006р.

12.2. Найменування органу, який прийняв рішення:

Рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ «Світло шахтаря». Для участі в зборах зареєструвались акціонери та їх представники, яким належать 85081548 простих іменних акцій, що становить 79,1% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій прийнято 82130426 голосами, що складає 96,5% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

12.3. Загальна номінальна вартість акцій, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення: 2235553 (два мільйони двісті тридцять п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три) грн. 00 коп.

12.4. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії акцій:

Метою емісії акцій є збільшення статутного капіталу з ціллю залучення додаткових грошових коштів для розширення діяльності Товариства, поповнення обігових коштів Товариства, розширення виробничих можливостей та збільшення прибутковості Товариства, підвищення конкурентноспроможності його товарів та послуг.

Конкурентні обсяги та напрямки використання фінансових ресурсів, отриманих від емісії акцій наведені в таблиці:

Напрям використання	Відсоток від загальної суми емісії акції
1. Розвиток виробництва	75
2. Поповнення обігових коштів	25
Всього коштів:	100

12.5. Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від емісії акції для покриття збитків Товариства:

Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залучені від емісії акцій, для покриття збитків від фінансово-господарської діяльності.

12.6. Кількість акцій за типами і категоріями:

223555300 (двісті двадцять три мільйони п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч триста) штук простих іменних акцій. Акції на пред'явника та привілейовані акції не розміщуються.

12.7. Форма відкритого (публічного) розміщення акцій:

Документарна.

12.8. Перелік засновників із зазначенням кількості, типу і категорій належних їм акцій на дату прийняття рішення про випуск акцій: Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України. Станом на 10.06.2006р. засновник акціями емітента не володіє.

12.9. Права що надаються власникам простих іменних акцій: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в Статуті Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); на свій розсуд розпоряджатись належними йому акціями Товариства; одержувати інформацію про діяльність Товариства; у першу чергу придбати акції Товариства нових випусків пропорційно своїй частці в статутному фонді; отримати частку майна у разі ліквідації емітента; реалізувати інші права, передбаченні чинним законодавством та Статутом Товариства.

Привілейовані акції та акції на пред'явника не випускаються.

12.10. Номінальна вартість акцій: 0,01 гривня (одна копійка).

12.11. Серії та порядкові номери акцій: Серія – А, №№ 111777651-335332950

12.12. Адреси місць, дати початку та закінчення проведення першого етапу відкритого (публічного) розміщення акцій:

61001, м. Харків, пров. Степовий, 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря»

Дата початку – 15 серпня 2006 року

Дата закінчення – 31 серпня 2006 року.

Часи роботи: з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

12.13. Адреси місць, дати початку та закінчення проведення другого етапу відкритого (публічного) розміщення акцій:

61001, м. Харків, пров. Степовий, 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря»

Дата початку – 1 вересня 2006 року.

Дата закінчення – 8 вересня 2006 року.

Часи роботи: з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

12.14. Запланований курс продажу акцій: по номінальній вартості – 0,01 (одна копійка) гривня за одну акцію.

12.15. Відомості щодо ринкової вартості акції: Емітент немає відомостей щодо ринкової вартості акцій на біржах, позабіржових торговельно – інформаційних системах та позабіржовому ринку.

12.16. Докладний опис порядку проведення відкритого (публічного) розміщення акцій та їх оплати: Відкрите розміщення акцій проводиться шляхом подачі заяв до Правління Товариства, та підписання Договору купівлі-продажу акцій між емітентом та покупцем акцій. Договір куплі-продажу акцій від імені емітента підписує його уповноважена особа.

Відкрите (публічне) розміщення акцій відбувається у порядку черговості подачі заяв.

Заяви подаються до правління Товариства у довільній формі, але з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, ідентифікаційного коду, паспортних даних, адреси проживання – для фізичних осіб або повної назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження та банківських реквізитів – для юридичних осіб, кількості акцій, які особа бажає придбати. Заява засвідчується підписом фізичної особи або підписом уповноваженого представника і печаткою юридичної особи, які особа бажає придбати акції на першому або другому етапі. Заява на придбання акцій подається особисто заявником або уповноваженою ним особою. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства. Заява реєструється у відповідному журналі із зазначенням дати та часу отримання відповідно до черговості їх надходження.

Для участі у кожному етапі відкритого (публічного) розміщення акцій заяви подаються окремо після початку етапу.

Не розглядаються заяви, що надійшли не в межах термінів проведення етапів відкритого (публічного) розміщення акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається окремо для кожного етапу відкритого (публічного) розміщення акцій.

Оплата акцій здійснюється в розмірі 100 (ста) відсотків акцій виключно грошовими коштами до завершення відповідного етапу розміщення на поточний рахунок Товариства: №26000200204001 в Харківському Головному Регіональному Управлінні «Приватбанку» МФО 351533 (скорочена назва банку: Харківське ГРУ «Приватбанку»), код ЄДРПОУ 00165712. Правління Емітента в триденний термін зобов'язане видати акціонеру, який сплатив 100 (сто) відсотків акцій, тимчасове свідоцтво про підтвердження внеску.

У випадку невиконання акціонерами умови 100% оплати акцій протягом відповідного етапу розміщення укладений договір купівлі-продажу акцій вважається недійсним.

У разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, отримання від нього письмового підтвердження про відмову – не передбачено.

Видача сертифікатів акцій здійснюється у реєстроутримувача – Харківське Головне Регіональне Управління «ПриватБанк» за адресою: 61125, м.Харків, вул.Червоношкільна набережна, 16.

В разі відмови від випуску акцій Товариство зобов'язується повернути грошові кошти акціонерам та іншим інвесторам, які їх внесли в оплату акцій, не пізніше як через тридцять днів з моменту прийняття відповідного рішення.

12.17. Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій: На першому етапі відкритого (публічного) розміщення акцій, акціонери гарантовано отримують у власність акції, що емітуються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату початку проведення першого етапу відкритого (публічного) розміщення акцій, за умови подання заяви, укладання договору купівлі-продажу акцій та їх оплати згідно з умовами, зазначеними у пункті 12.16. З дня, наступного за днем закінчення першого етапу відкритого (публічного) розміщення акцій, на вимогу акціонера або іншого інвестора Товариство надає інформацію про кількість акцій, на яку здійснене відкрите (публічне) розміщення акцій на першому етапі.

На другому етапі відкритого (публічного) розміщення акцій реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що емітуються додатково та акціонерів, зареєстрованих в реєстрі

власників іменних цінних паперів на дату початку проведення першого етапу відкритого (публічного) розміщення акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому, переважним правом на придбання акцій, що емітуються додатково, перед іншими інвесторами користуються акціонери Товариства.

Право затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на першому та другому етапах відкритого (публічного) розміщення акцій та затвердження результатів розміщення акцій належить правлінню Товариства.

12.18. Дії що проводяться у разі перевищення (недосягнення) запланованого рівня відкритого (публічного) розміщення акцій або його дострокового закінчення: Перевищення або недосягнення запланованого рівня відкритого (публічного) розміщення акцій не допускається. У разі досягнення запланованого рівня відкритого (публічного) розміщення акцій достроково, припиняється подальше прийняття заяв і коштів та закінчується відкрите публічне розміщення акцій, але не раніше закінчення першого етапу розміщення.

12.19. Найменування торговця цінними паперами: Послугами торговця цінними паперами Товариство не користується.

12.20. Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року: Дивіденди виплачуються акціонерам в разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок частини чистого прибутку пропорційно до загальної вартості належних їм акцій на дату початку виплати дивідендів. Виплата дивідендів за результатами роботи за рік проводиться протягом дев'яти місяців після затвердження загальними зборами річного звіту, розподілу прибутку, та прийняття рішення про виплату дивідендів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про невиплату дивідендів за підсумками календарного року, та про спрямування відповідної частини прибутку на розвиток Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється Товариством: акціонерам – фізичним особам – власникам акцій перераховується у грошовій формі на його рахунок в банківській установі, або готівкою за адресою: Україна, м. Харків, вул. Світло шахтаря, 4/6; акціонерам – юридичним особам – шляхом перерахування на поточний рахунок.

13. Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів.

Назва органу	№ і дата видачі свідоцтва	Сума випуску (грн.)	Кількість простих іменних акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн.)	Примітки
Міністерство фінансів України	301/1/94 від 29.07.1994р.	1117776,50	4471106	0,25	Свідоцтво втратило силу.
Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	22/20/1/98 від 28.01.1998р.	1117776,50	22355530	0,05	Свідоцтво видано у зв'язку із деномінацією акцій за результатами сертифікатного аукціону, за рішенням ФДМУ. Свідоцтво втратило силу.
Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	578/20/1/98 від 15.07.1998	1117776,50	111777650	0,01	Свідоцтво видано у зв'язку із наступною деномінацією акцій за результатами сертифікатного аукціону, за рішенням ФДМУ.

Акції привілейовані та на пред'явника не випускалися.

14. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу:

№ п/п	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Категорія та тип акцій	Кількість акцій, шт.	% в статутному фонді
1	Голова правління	Висоцький Геннадій Васильович	прості, іменні	27832600	24,900
2	Член правління	Ковальчук Олександр Миколайович	прості, іменні	3409434	3,050
3	Член правління	Євглевський Леонід Петрович	прості, іменні	3241603	2,900
4	Член правління	Костенко Володимир Іванович	прості, іменні	2627147	2,350
5	Член правління	Гугля Людмила Миколаївна	прості, іменні	2626377	2,350
6	Член правління	Коропець Микола Сергійович	прості, іменні	286650	0,256
7	Член правління	Висоцький Геннадій Геннадійович	прості, іменні	3927124	3,513

15. Перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.

№ п/п	ПІБ або повна назва, код ЄДРПОУ	Категорія та тип акцій	Кількість акцій, шт.	% в статутному фонді
1	Висоцький Геннадій Васильович	прості, іменні	27832600	24,900
2	Закрите Акціонерне Товариство «Горлівський машинобудівник» код ЄДРПОУ 31534348	прості, іменні	17074914	15,276
3	Закрите Акціонерне Товариство «Виробничий комплекс «Світло шахтаря»» код ЄДРПОУ 22622328	прості, іменні	9673808	8,654
4	«MEDCO SERVICES LIMITED» код 320000	прості, іменні	1245000	11,138

16. Відомості про реєстратора.

Повна назва реєстратора – Харківське Головне Регіональне Управління «ПриватБанк»; код ЄДРПОУ – 22609983; місцезнаходження – 61125, м.Харків, вул.Червоношкільна набережна, 16; телефон – (057) 703-21-95; факс – (057) 703-21-95; ліцензія серії АБ №113054 видана 15.10.2004р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

17. Дані про відповідальних за проспект емісії акцій осіб.

Відповідальність за достовірність даних які представлені в Проспекті емісії акцій ВАТ «Світло шахтаря», несе Голова правління ВАТ «Світло шахтаря» Висоцький Геннадій Васильович (резидент), Головний бухгалтер ВАТ «Світло шахтаря» Гугля Людмила Миколаївна (резидент), Заступник директора з корпоративного управління ВАТ «Світло шахтаря» Висоцький Геннадій Геннадійович (резидент).

18. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери емітента:

На біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах, цінні папери ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» не продавались і не продаються.

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

ТОВ Аудиторська фірма «Фінанси і Аудит», код ЄДРПОУ 21193457, адреса: Україна, 61002, м.Харків, вул. Червонопрапорна, 7/9, оф.107, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98, - генеральний директор Лісіна В.Ю. (сертифікат аудитора серії А № 000156, виданий рішенням Аудиторської палати України від 13.01.1994 р., термін дії сертифікату продовжено до 26.12.2007 р.). Номери телефонів/факсу – (057) 714-30-16.

20. Справи про банкрутство не порушувались, дії по економічному оздоровленню (санації) Товариства протягом останніх трьох років не здійснювались.

«Я, Висоцький Геннадій Васильович, ознайомлений з проспектом емісії акцій і підтверджую достовірність усіх поданих відомостей.»

«Я, Гугля Людмила Миколаївна, ознайомена з проспектом емісії акцій і підтверджую достовірність усіх поданих відомостей.»

«Я, Висоцький Геннадій Геннадійович, ознайомлений з проспектом емісії акцій і підтверджую достовірність усіх поданих відомостей.»

Проспект емісії акцій складено тридцятого червня 2006 року.

Голова правління ВАТ «Харківський
машинобудівний завод
«Світло шахтаря»

Г.В. Висоцький



Головний бухгалтер
ВАТ «Харківський машинобудівний
завод «Світло шахтаря»

Л.М. Гугля

Заступник директора з корпоративного
управління
ВАТ «Харківський машинобудівний
завод «Світло шахтаря»

Г.Г. Висоцький

Генеральний директор
ТОВ АФ «Фінанси і Аудит»



ЗАРЕЄСТРОВАНО

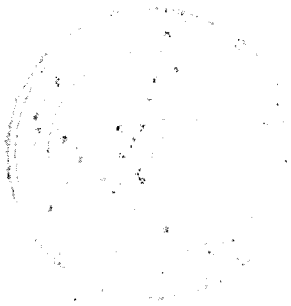
07.08.06р.

Начальник Харківського
теруправління ДКЦТФР



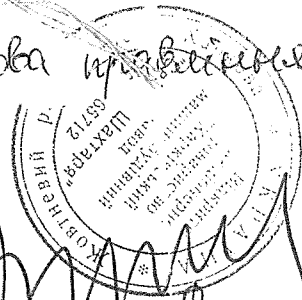
[Handwritten signature]

В. Степанова



Строїть, прокуєровано
и скреммо платю
16 (мєстмоодцать) мєтов

Басова *[Handwritten signature]*



[Handwritten signature]

Висоцький Т.В.