

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
для всіх акціонерів - власників акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"
(далі – Товариство),

(код за ЄДРПОУ – 01373298, місцезнаходження: 02093,
місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 11)

про придбання належних їм акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУ-КАПІТАЛ», створено за законодавством України, ідентифікаційний номер 35142753, зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 4, у зв'язку з придбанням контрольного пакету простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК", надає безвідкличну пропозицію (оферту) про придбання простих іменних акцій АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗБК» (відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства») всім акціонерам Товариства.

I. Відомості про власника контрольного пакету акцій, який набув права власності на контрольний пакет акцій Товариства:

- 1.1. Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУ-КАПІТАЛ»;
- 1.2. Код за ЄДРПОУ – 35142753
- 1.3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 4
- 1.4. Кількість, тип та / або клас акцій Товариства, що належать власнику значного контрольного пакету акцій: акції прості іменні у кількості 83 243 655 штук (95,886%).
- 1.5. Контактні дані власника контрольного пакету акцій:
Ружицький Ігор Геннадійович
Адреса: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11
Телефон : (044) 500-01-38

II. Ціна придбання акцій та порядок її визначення.

- 2.1 Ціна придбання 0,30 грн. (нуль гривень тридцять копійок).
- З огляду на одночасне набуття особою значного контролюючого та домінуючого контрольного пакету акцій товариства ціна придбання затверджена Наглядовою радою АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» відповідно до ч. 5 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», як найбільша з таких:
- найвища ціна, за якою особа придбавала акції товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з днем набуття (31.05.2018);
 - ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на останній робочий день, що передує дню набуття контрольного пакета акцій Товариства, тобто датою оцінки є 30.05.2018р. (далі – Дата Оцінки).
- Враховуючи, що ціна придбання акцій Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття акцій Товариства, включно з днем набуття, тобто 31.05.2018, є однаковою з ринковою вартістю акцій, що визначена Оцінщиком у Звіті відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядова рада Товариства Протоколом № 6/2018 від 05 червня 2018р. затвердила ціну придбання акцій Товариства, що належать міноритарним акціонерам, в порядку, що передбачений ст.ст. 65 та 65-2 Закону, в розмірі 0,30 грн (нуль гривень тридцять копійок) за 1 просту іменну акцію Товариства.

III. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій:

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження цієї оферти такому акціонеру, за адресою контактної особи, вказаної у пп.1.5 п. 1 цієї оферти (вище).

В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:

- *Ідентифікаційні дані акціонера:*
 - для фізичних осіб-громадян України: прізвище, ім'я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 - для фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства: повне ім'я англійською мовою (для громадян РФ та Республіки Білорусь – російською мовою) та його транслітерація українською мовою, місце проживання, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 - для юридичних осіб-резидентів: повне найменування відповідно до установчих документів, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження (повна адреса);
 - для юридичних осіб-нерезидентів: повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами (для резидентів РФ та Республіки Білорусь – російською мовою), ідентифікаційний код/номер з торговельного, банківського.

судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

- Кількість акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру.
- Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.
- За наявності - банківські (платіжні) реквізити акціонера.

IV. Порядок оплати акцій, що придбаються.

Відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України та ч. 8. ст. 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в п. 3 оферти строку власник значного контрольного пакета акцій та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов'язковим залученням торговця цінними паперами. Для реалізації цієї оферти Товариством буде залучено торговця цінними паперами ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ – 23517763, місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3).

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в п. 3 оферти строку:

- власник значного контрольного пакета акцій або торговець цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій та уклали договір купівлі-продажу акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання. Перерахування акціонерам коштів за акції здійснюється на рахунки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- акціонер, який прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття власником значного контрольного пакета акцій права власності на акції цього акціонера. Розрахунки за договорами купівлі-продажу акцій здійснюватимуться протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ВАЖЛИВО:

Для укладення вказаного договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", повинні мати укладені ними договори з депозитарною установою, в якій вони мають рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції. В межах реалізації цієї оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонери мають надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідні йому як суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Повноваження представників акціонерів повинні бути належним чином підтверджені.

Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення договору, та звільняє власника значного контрольного пакета акцій від виконання його обов'язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери - юридичні особи за результатами укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговець цінними паперами виконує функції податкового агента з обсягом прав і обов'язків, визначених Податковим кодексом України. При цьому утримання податку податковим агентом не звільняє акціонерів – фізичних осіб від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу акцій, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 Податкового кодексу України.

V. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаються:

Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

Для уникнення сумнівів власника значного контрольного пакета акцій зазначає, що прийняття цієї пропозиції (оферти) є виключно правом, а не обов'язком акціонера. Відтак, якщо акціонер має намір і надалі залишатись акціонером Товариства, то вчинення будь-яких дій від нього не вимагається. У випадку, якщо Товариство не отримає засобом поштового зв'язку письмової згоди акціонера протягом строку, що передбачений п. 4 цієї пропозиції (оферти), відповідний акціонер буде вважатись таким, що відмовився від свого права, передбаченого ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

Оферта повністю відповідає вимогам статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

Директор



ПИЛИПЕНКО С.О.