

від 27 грудня 2018 року

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1»
(ідентифікаційний код 21517799,
місцезнаходження: 03148, місто Київ, вулиця Пшенична, будинок 2)
(надалі - Товариство)

1. Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій реалізує права, передбачені статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства") містять таку інформацію:

1.1. Інформація про особу (надалі – Заявник вимоги):

повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою: БАРТЕК ІНВЕСМЕНТС ЛІМІТЕД (BARTECH INVESTMENTS LIMITED), місцезнаходження українською та англійською мовами: сьют 102, Граунд флор, Блейкбілдінг, ріг вулиць Ейре та Хатсон, місто Беліз, Беліз (Suite 102, GroundFloor, BlakeBuilding, CornerEyre&HutsonStreets, BelizeCity, Belize),

код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: 153,948.

1.2. Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства: пряме володіння – 606 245 (шістсот шість тисяч двісті сорок п'ять) штук, що становлять 95,3305% від статутного капіталу Товариства; Заявниквимоги опосередковано акціями Товариства не володіє.

1.3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ: 21685166, депозитарний код рахунку у цінних паперах: 300137-BZ20008757.

1.4. Контактні дані:

контактна особа: Крупельницький Віталій, представник

телефон: +38(044) 359-05-05,

електронна пошта: vl@prch.ua

адреса для листування: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 40/85, 2-й поверх.

1.5. Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, передбаченими статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства": 17 грудня 2018 року.

2. Відомості про афілійованих осіб:

Станом на дату подання цієї Вимоги афілійовані особи Заявника вимоги акціями Товариства не володіють.

3. Відомості про Заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та кожну з афілійованих осіб

власників акцій Товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства) – відсутні.

4. Відомості про акціонерне товариство (надалі - Товариство):

4.1. повне найменування відповідно до установчих документів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1»;

4.2. код за ЄДРПОУ: 21517799;

4.3. місцезнаходження: 03180, місто Київ, вулиця Пшенична, будинок 2;

4.4. номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 1,00 (одна гривня нуль копійок) грн.

4.5. загальна кількість простих акцій Товариства: 635 940 шт. (шістсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот сорок штук);

4.6. код ISIN випуску простих акцій Товариства: UA4000083646.

5. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

5.1. повне найменування депозитарної установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»;

5.2. місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43;

5.3. код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 21685166;

5.4. реквізити рахунку у цінних паперах: 300137-BZ20008757;

5.5. власник рахунку у цінних паперах: БАРТЕК ІНВЕСМЕНТС ЛІМІТЕД (BARTECH INVESTMENTS LIMITED).

6. Ціна придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни

Ціна придбання однієї акції становить: 29,66 грн. (двадцять дев'ять гривень шістдесят шість копійок) за одну акцію та здійснюється виключно у грошовій формі.

Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому ч. 5 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», як найбільша з наступних:

- найвища ціна акції, за якою Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття - 29,66 грн. (двадцять дев'ять гривень шістдесят шість копійок);

- найвища ціна, за якою Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – Заявник вимоги, та/або його афілійовані особи не набували опосередковано право власності на акції Товариства;

- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства", станом на останній робочий день, що передує дню набуття контрольного пакета акцій Товариства та затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 19-12/18 від 19.12.2018 р.) – 29,66 грн. (двадцять дев'ять гривень шістдесят шість копійок) за 1 просту іменну акцію Товариства.

7. Відомості про банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):

7.1. повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК";

7.2. код за ЄДРПОУ: 39544699,

7.3. місцезнаходження: 04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 2

7.4. телефон: + 38 (044) 590-46-62;

7.5. електронна пошта: info@crystalbank.com.ua

8. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою:

8.1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:

- розміщує Вимогу на своєму веб-сайті;
- розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
- надсилає засвідчену Товариством копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги:

- встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства;
- надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
- розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

2) протягом трьох робочих днів складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язане:

- 1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов'язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка;
- 2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство зобов'язано протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центрального депозитарію цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

8.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства

засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів Товариства станом на дату обліку надсилає його Товариству.

Датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження Товариства на складання реєстру власників іменних цінних паперів.

8.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються;

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язано скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Товариство повинно надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після отримання від Товариства зазначеної інформації, Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) та інформує про це Товариство. Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), що зазначена в п.7 цієї Вимоги, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається **в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях АТ «КРИСТАЛБАНК»**, наведених на офіційному сайті банку (<https://crystalbank.com.ua>). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.

У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім'я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завіреним копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреним копію довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завіреним копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Товариства **на дату переліку акціонерів.**

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

8.4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.

8.5. Порядок та форма оплати акцій;

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до вимог законодавства, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

8.6. Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги.

Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов'язані з виконанням цієї вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.

Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги: Фурдило Ніна Миколаївна, тел.: +38 044 403 30 22, адреса для листування: 03180, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, будинок 2 (в робочі дні з 10-00 до 17-00 год.).

Представник, Віталій Крупельницький,
Діє на підставі довіреності від 19.04.2018

М.П.

