

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» повідомляє, що 27 квітня 2021 року було отримано Публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» про придбання належних їм акцій (оферта) від Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V., реєстраційний номер 24321697) наступного змісту:

«ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» ПРО ПРИДБАННЯ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ (ОФЕРТА)

На виконання вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року **Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)**, юридична особа, що створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Нідерланд, реєстраційний номер 24321697, офіс якої розташований за адресою: Густав Махлерплейн 74 Б, 1082МА м. Амстердам, Нідерланди (надалі – **Метінвест Б.В.**), у зв'язку з опосередкованим набуттям контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (код ЄДРПОУ 00180924) (надалі – **ПРАТ «ШБМУ №1»**) надсилає публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій ПРАТ «ШБМУ №1» про придбання належних їм акцій (Оферту) та повідомляє наступну інформацію:

1. Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства:

1.1. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), юридична особа, що створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Нідерланд, реєстраційний номер 24321697, офіс якої розташований за адресою: Густав Махлерплейн 74 Б, 1082МА м. Амстердам, Нідерланди.

1.2. Контактні дані: email – dmitriy.trishkin@pokrovskoe.com.ua; телефон – 0623-595-315.

1.3. Кількість та тип акцій ПРАТ «ШБМУ №1», що опосередковано належать Метінвест Б.В.: акції прості іменні – **20 499 штук, що становить 54,23% статутного капіталу ПРАТ «ШБМУ №1».**

2. Відомості про афілійованих осіб особи, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства:

2.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ»:

- реєстраційні дані: юридична особа, яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства України за ідентифікаційним номером 41216618, зареєстрована за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 13;
- контактні дані: email – dmitriy.trishkin@pokrovskoe.com.ua; телефон – 0623-595-315;
- кількість та тип акцій ПРАТ «ШБМУ №1», що прямо належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ»: акції прості іменні – 1 622 штук, що становить 4,29% статутного капіталу ПРАТ «ШБМУ №1».

2.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»:

- реєстраційні дані: юридична особа, яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства України за ідентифікаційним номером 39649746, зареєстрована за адресою: Україна, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1 А;
- контактні дані: email – dmitriy.trishkin@pokrovskoe.com.ua; телефон – 0623-595-315;
- кількість та тип акцій ПРАТ «ШБМУ №1», що прямо належать ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»»: акції прості іменні – 18 877 штук, що становить 49,94% статутного капіталу ПРАТ «ШБМУ №1».

3. Відомості про відповідальну особу:

Відповідальна особа відсутня.

4. Тип акцій, що придбаваються:

Придбаваються прості іменні акції.

5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

5.1. Ціна придбання акцій:

- 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШБМУ №1», яка затверджена Наглядовою радою ПРАТ «ШБМУ №1», Протокол № 9 від 22 квітня 2021 року.

5.2. Порядок визначення ціни придбання акцій:

Ціна придбання акцій, була визначена відповідно до частини 3 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», як найбільша з таких:

- 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШБМУ №1» - ринкова вартість однієї акції ПРАТ «ШБМУ №1», що була визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 03.03.2021 р.;

- найвища ціна, за якою Metinvest B.V. прямо та/або опосередковано набула право власності на акції ПРАТ «ШБМУ №1» шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття Metinvest B.V. контрольного пакета акцій ПРАТ «ШБМУ №1» – відсутня, так як у вказаному порядку Metinvest B.V. не придбавала акції ПРАТ «ШБМУ №1»:

- найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства включно з днем 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 – відсутня, так як у вказаному порядку Metinvest B.V. не придбавала акції ПРАТ «ШБМУ №1».

Таким чином встановлено ціну придбання акцій ПРАТ «ШБМУ №1» у розмірі 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШБМУ №1».

6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання у них акцій:

6.1. Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 15 (п'ятнадцять) робочих днів з Дати надходження Оферти акціонерам*.

** Дата надходження Оферти акціонерам встановлюється на 35-ий (тридцять п'ятий) день з моменту відправлення Товариством Оферти, та визначена з урахуванням максимального терміну зберігання об'єктом поштового зв'язку поштових відправлень, встановленого пунктом 116 Правил надання послуг поштового зв'язку (затверджені Постановою КМУ № 270 від 05.03.2009 р.), що становить 1 місяць з дня надходження такого поштового відправлення на відділення поштового зв'язку, а також нормативних строків пересилання поштових відправлень (затверджені Міністерством інфраструктури України, Наказ № 958 від 28.11.2013 р.), що для простих поштових відправлень становить 5 (п'ять) днів.*

6.2. Свою згоду на продаж акцій (повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надіслати за адресою ПРАТ «ШБМУ №1»: Україна, 85307, Донецька обл., Покровський р-н, м. Покровськ, мкр-н. Южний, 7А.

6.3. У повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:

1) Ідентифікаційні дані акціонера:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання/реєстрації, 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 юридичних осіб: повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер/код з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні реєстрації – для нерезидентів, місцезнаходження (повна адреса) юридичної особи.

2) Номер контактного телефону;

3) Кількість та тип акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру.

4) Реквізити рахунка у цінних паперах акціонера.

5) Банківські (платіжні) реквізити акціонера, на які буде здійснено розрахунок за акції.

6) До повідомлення необхідно прикласти копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПРАТ «ШБМУ №1».

Зазначена у повідомленні інформація повинна підтверджуватися копіями відповідних документів.

6.4. Надсилаючи повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.

7. Порядок оплати акцій, що придбаваються:

7.1. Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладання договору купівлі-продажу акцій між акціонером та власником контрольного пакета акцій (або торговцем цінними паперами, який діє від імені та в інтересам власника контрольного пакета акцій). Відповідно до статті 208 Цивільного кодексу України та частини 8 статті 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.

7.2. Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення строку на отримання від акціонерів повідомлень, зазначеного в пункті 6.1. цієї Оферти:

- Власник контрольного пакета акцій або торговець цінними паперами, який діє від імені та в інтересам власника контрольного пакета акцій, сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладених з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

7.3. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. В межах реалізації цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

ВАЖЛИВО:

Для укладення договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», повинні:

- мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні акції ПРАТ «ШБМУ №1»;
- отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції;
- актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;
- надати реквізити банківського рахунку у гривнях (для зарахування коштів в якості оплати за акції).

Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонери мають надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідну йому як суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) 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 особу, яка придбала контрольний пакет акцій товариства, від виконання 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 самотійно. 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 ст. 170 Податкового кодексу України.

Передбачені в даній Оферті умови є однаковими для всіх акціонерів ПРАТ «ШБМУ №1» і не можуть бути змінені на їх вимогу.

8. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:

Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

9. Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання контрольного пакета акцій товариства, вимогам статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»:

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

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.

в особі представника, який діє на

підставі Довіреності від 11.02.2021 р.:

Є.А. Шелєхов».

Директор
ПРАТ «ШБМУ №1»

А.В. Котков