

Товариство з обмеженою відповідальністю

«K12 ІНВЕСТ»

ЄДРПОУ 42498475

01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, тел. +38 (044) 332-30-47

Вхідний № 3

3.01.2020

Директор *Клочак Володимир Григорович*



Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних виробів»,
09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

Особи, що діють спільно:

- 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «K12 ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42498475), місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18 (уповноважена / відповідальна особа), що володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 500 шт.;
- 2) громадянин України, Клочак Володимир Григорович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2101714178, який володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 712 289 шт.
- 3) громадянка України, Апполонова Олена Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2435906928, яка володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 473 806 шт.
- 4) громадянка України, Крижанівська Віра Йосипівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1532004389, яка володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 146 935 шт.
- 5) громадянка України, Апполонова Анна Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3219410966, яка володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 96 598 шт.

Вих. № 2-0301/1
від 03.01.2020

**Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій
Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів»
(код за ЄДРПОУ 01349511; місцезнаходження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43) про придбання належних їм акцій (оферти), відповідно до частин 4 та 5 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Оферта).**

Акціонери Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (надалі - «Товариство»), які діють спільно на підставі Договору про спільні дії від 11.12.2019 року (далі – «Особи, що діють спільно»):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «K12 ІНВЕСТ» – відповідальна (уповноважена) особа осіб, що діють спільно, ідентифікаційний код 42498475, та акціонери Товариства: громадянин України Клочак Володимир Григорович, громадянка України Апполонова Олена Миколаївна, громадянка України Крижанівська Віра Йосипівна, громадянка України Апполонова Анна Олександрівна,

у зв'язку з одночасним набуттям контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів», надають публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (Оферту) (відповідно до частин 4 та 5 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"):

1. Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, та її афілійованих осіб (ім'я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно):

1)	Повне та скорочене найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К12 ІНВЕСТ» (ТОВ «К12 ІНВЕСТ»); Код згідно з ЄДРПОУ: 42498475. Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 500 штук, (0,0333%). Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 (нуль) шт. (0%) Контактні дані: (097) 688-59-35, Осадчих Олена Ігорівна, e-mail: k12invest@ukr.net
2)	Ім'я (найменування) особи: Клочак Володимир Григорович. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2101714178. Місце проживання: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 2Б, кв. 24. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 712 289 штук, (47,4398%). Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 (нуль) шт. (0%) Контактні дані: (097) 236-35-71, Клочак Володимир Григорович; bczzbv@ukr.net
3)	Ім'я (найменування) особи: Апполонова Олена Миколаївна. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2435906928. Місце проживання: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 2Б, кв. 24. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 473 806 штук, (31,5564%). Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 (нуль) шт. (0%) Контактні дані: (050) 539-11-51, Апполонова Олена Миколаївна; bczzbv@ukr.net
4)	Ім'я (найменування) особи: Крижанівська Віра Йосипівна. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1532004389. Місце проживання: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Пушкінська, буд. 41. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 146 935 штук, (9,7862%). Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 (нуль) шт. (0%) Контактні дані: (050) 539-11-51, Крижанівська Віра Йосипівна; bczzbv@ukr.net
5)	Ім'я (найменування) особи: Апполонова Анна Олександрівна. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3219410966. Місце проживання: м. Київ, пр-т. 40 річчя Жовтня, буд. 27, кв. 38. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 96 598 штук, (6,4336%). Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 (нуль) шт. (0%) Контактні дані: (097) 975-17-98, Апполонова Анна Олександрівна; bczzbv@ukr.net

2. Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно (ім'я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи):

Повне та скорочене найменування відповідальної особи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К12 ІНВЕСТ» (ТОВ «К12 ІНВЕСТ»)
Код згідно з ЄДРПОУ: 42498475.
Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18.
Контактні дані: (044) 332-30-47, (097) 688-59-35, Осадчих Олена Ігорівна, e-mail: k12invest@ukr.net

3. Тип акцій, що придбаваються: акції прості іменні Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів».

4. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

Ціна придбання – **12,53 (Дванадцять гривень 53 копійки) грн.** за одну просту іменну акцію Товариства.

З огляду на одночасне набуття контрольного пакету та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, ціна придбання визначена Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» відповідно до частини 5 статті 65² Закону України "Про акціонерні товариства" як найбільша ціна з таких:

- найвища ціна акції, за якою заявник вимоги (особа, або особи, що діють спільно, що стали власником одночасно контрольного пакету, значного контрольного пакету та домінуючого пакету акцій Товариства), його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (11.12.2019) – **становить 1,00 (Одна гривня 00 копійок) грн.;**
- найвища ціна, за якою заявник вимоги (особа, або особи, що діють спільно, що стали власником одночасно контрольного пакету, значного контрольного пакету та домінуючого пакету акцій Товариства), його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього 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 – **зазначені дії не відбувались;**
- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства (тобто на 10.12.2019 року) – **становить 12,53 (Дванадцять гривень 53 копійки) грн.**

5. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини 6 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслано акціонером у письмовій формі відповідальній (уповноваженій) особі - ТОВ «K12 ІНВЕСТ», протягом **10 (десяти) робочих днів з дати отримання оферти** на адресу: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18.

Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата нормативних строків пересилання поштових відправлень, визначених Наказом Міністерства Інфраструктури України «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень» № 958 від 21.11.2018 року.

6. 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.5 Оферти строку особа, яка придбала контрольний / домінуючий пакет акцій товариства, 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, у якості Торговця, залучено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» , код за ЄДРПОУ 38511128 (тел. +38 044 332-30-34).

Для укладання договору купівлі-продажу акцій акціонеру необхідно:

1) Протягом 10 робочих днів, з дня надходження Оферти, надіслати повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій (далі – Повідомлення) у письмовій формі на адресу відповідальної (уповноваженої) особи ТОВ «K12 ІНВЕСТ»: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18 та на електронну адресу: k12invest@ukr.net.

В Повідомлення 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 (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та серію та номер паспорта;
 - 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, телефон;

- 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-нерезидентів 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.
- Контактний телефон, поштова адреса.
- Банківські (платіжні) реквізити акціонера.

До Повідомлення додається копія свого паспорту та копія облікової картки платника податку, що містить реєстраційний номер платника податків для фізичних осіб або копії установчих документів – для юридичних осіб. Повідомлення надається у довільній формі.

2) Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп.1 п. 6 Оферти строку:

– Власник контрольного пакету акцій (відповідальна особа) укладає відповідні договори купівлі-продажу акцій з акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, та здійснює оплату за акції, виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання. Перерахування акціонерам коштів за акції здійснюється на рахунки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

– Акціонер, яких прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття власником контрольного пакета акцій (відповідальною особою) права власності на акції цього акціонера.

ВАЖЛИВО:

Для укладання вказаного договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 ЗУ «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 акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Для укладання 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, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Повноваження представників акціонерів повинні бути належним чином підтверджені.

Ідентифікація акціонерів та укладання договорів купівлі-продажу акцій буде відбуватися в ТОВ «ІНВІНТУМ», код за ЄДРПОУ 38511128, за адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, каб.214 (тел. +38 044 332-30-34).

Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладання договору, та звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій товариства (відповідальну особу), від виконання її 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 укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійною. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб – нерезидентів торговець цінними паперами виконує функції податкового агента 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.

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

Оплата вартості акцій, що придбаваються, здійснюватиметься виключно грошовими коштами, шляхом перерахування на поточний/картковий рахунок продавця, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій.

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

Відповідальна (уповноважена) особа:
Генеральний директор
ТОВ «K12 ІНВЕСТ»



Осадних Ганна Антонівна