

Приватному акціонерному товариству «Укрелектронбуд»

код ЄДРПОУ 13960227

36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3.

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання акцій в усіх власників акцій

Приватного акціонерного товариства «Укрелектронбуд»

(код ЄДРПОУ 13960227, м. Полтава, пров. Перспективний, 3)

Керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від 23.03.2017 року та статтею 65- 2 Закону України «Про акціонерні товариства»,

Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Спагія» яка діє від власного імені та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Сків» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233078), в особі директора Мирошникова Олега Володимировича, щона підставі договору про спільні дії щодо реалізації процедури «squeeze-out» № 1 від 24.04.2019р. є уповноваженою особою, від імені акціонерів ТОВ КУА «Спагія» ПВІФ «Сків» НВЗТ, Конишева С.М. та Безлюбченка В.А., які на дату набрання чинності (04.06.2017р.) Законом України від 23.03.2017р. № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» спільно є власниками 3 323 888 шт. простих іменних акцій, що складає 97,9274 % Статутного капіталу Емітента, і є домінуючим контрольним пакетом акцій Емітента,

направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Укрелектронбуд», код ЄДРПОУ 13960227, м. Полтава, пров. Перспективний, 3 (надалі – Товариство)

1. Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу та кожну з осіб, що діють спільно.

Уповноважена особа:

- 1) Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір про спільні дії щодо реалізації процедури «squeeze-out» № 1 від 24.04.2019р.
- 2) Найменування уповноваженої особи: Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Спагія», яка діє від власного імені та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Сків» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233078), код ЄДРПОУ 32947491, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Сумська, 26, кв.13.
- 3) Уповноважена особа є прямим власником 3 200 010 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 94,2777 % Статутного капіталу Товариства.
- 4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Азово – Чорноморська інвестиційна компанія у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 23915446, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 96, депозитарний код рахунку у цінних паперах 402206-UA40003034
- 5) Контактні дані: Наливайко Євген Олександрович, телефон: 050-405-66-96, електронна пошта: oen_78@ukr.net, адреса для листування: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3.
- 6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 14 травня 2019р.

Особа, що діє спільно:

- 1) Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір про спільні дії щодо реалізації процедури «squeeze-out» № 1 від 24.04.2019р.
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові особи: Конишев Сергій Миколайович, громадянин України. країна та населений пункт місця проживання: Словацька республіка. Тайов;
- 3) Особа є прямим власником 122378 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 3,6055 % Статутного капіталу Товариства та є опосередкованим власником (через ТОВ КУА «Спагія») 3 200 010 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 94,27777 % Статутного капіталу Товариства,
- 4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Азово – Чорноморська інвестиційна компанія у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 23915446, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 96, депозитарний код рахунку у цінних паперах 402206-UA10009233
- 5) Контактні дані: Контактні дані: Наливайко Євген Олександрович, телефон: 050-405-66-96, електронна пошта: oen_78@ukr.net, адреса для листування: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3.
- 6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2Закону України «Про акціонерні товариства»: 14 травня 2019р.

Особа, що діє спільно:

- 1) Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір про спільні дії щодо реалізації процедури «squeeze-out» № 1 від 24.04.2019р.
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові особи: Безлюбченко Вячеслав Анатолійович, громадянин України. країна та населений пункт місця проживання: Україна, м. Харків;
- 3) Особа є прямим власником 1500 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0442 % Статутного капіталу Товариства.
- 4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Азово – Чорноморська інвестиційна компанія у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 23915446, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 96, депозитарний код рахунку у цінних паперах 402206-UA10009232
- 5) Контактні дані: Контактні дані: Наливайко Євген Олександрович, телефон: 050-405-66-96, електронна пошта: oen_78@ukr.net, адреса для листування: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3.
- 6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2Закону України «Про акціонерні товариства»: 14 травня 2019р.

2. Відомості про акціонерне товариство:

- 1) Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Укрелектронбуд»;
- 2) Код ЄДРПОУ: 13960227;
- 3) Місцезнаходження: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3;
- 4) Номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок);
- 5) Загальна кількість простих акцій Товариства: 3 394 240 (три мільйони триста дев'яносто чотири тисячі двісті сорок) штук;
- 6) Код ISIN випуску простих акцій Товариства: UA4000111827

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

- 1) Повне найменування депозитарної установи: Азово – Чорноморська інвестиційна компанія у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
- 2) Місцезнаходження депозитарної установи: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 96
- 3) Код ЄДРПОУ 23915446
- 4) Реквізити рахунку у цінних паперах: 402206-UA40003034
- 5) Власник рахунку у цінних паперах: Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Спагія», яка діє від власного імені та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Сків» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233078)

4. Банківська установа, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):

- 1) Повне найменування банківської установи: Акціонерне товариство «Кредобанк»
- 2) Місцезнаходження банківської установи: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78
- 3) Ідентифікаційний код банківської установи: 09807862, МФО 325365

5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

Ціна придбання акцій - 0,98 грн. (нуль гривень дев'яносто вісім копійок) за одну просту акцію Емітента.

Порядок визначення такої ціни, здійснювався відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" № 1983-VIII від 23.03.2017 р., а саме як:

- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, станом на дату отримання Товариством повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена протоколом Наглядової ради Товариства № 6 від 21.05.2019р.

Ринкова вартість акцій емітента визначена станом на 14.05.2019р. приватним підприємством «Профоцінка», код ЄДРПОУ 35360252, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 1232/17 виданий 21.12.2017р. Фондом державного майна України, строк дії до 21.12.2020р.

Оплата акцій буде здійснюватись виключно грошовими коштами.

6. Порядок реалізації цієї вимоги:

- 1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання цієї вимоги від заявника вимоги:

- надсилає 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:

- розміщує вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- розміщує вимогу на своєму веб-сайті.

- Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства, розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті та протягом трьох робочих днів складає перелік акціонерів.

- Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію

цінних паперів переліку акціонерів надсилає кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію вимоги; надає акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

- Товариство протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

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 копії вимоги складає перелік акціонерів Товариства.

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 складає на його підставі список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надає такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

- 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 надсилання 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). 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) та яка зазначена у вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснює 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 здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

- Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в усіх підрозділах (відділеннях) АТ «Кредобанк», наведених на офіційному сайті банку (<https://kredobank.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 завірени копії документів, що підтверджують відповідні зміни. Дія 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 завірени 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 завірених копій довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

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.

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, 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.

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, 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 їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

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 обов'язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контакти для зворотного зв'язку з акціонерами з усіх питань, що виникатимуть у акціонерів після отримання цієї вимоги: Наливайко Євген Олександрович, телефон: 050-405-66-96, електронна пошта: oen_78@ukr.net, адреса для листування: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 3.

Уповноважена особа:

ТОВ КУА «Спагія»ПВІФ «Сків» НВЗТ
в особі директора Мирошникова О.В.



25.05.2019р.