

Повідомляємо про отримання 23.11.2020р. публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) від **Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрплита"**. Відповідно до абзацу ч. 4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», оферта, підлягає розміщенню на власному сайті товариства загальнодоступній базі НКЦПФР.

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

про придбання акцій (далі – «Оферта»)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ" (Код за ЄДРПОУ: 00274690)

місцезнаходження: «02160, Україна, місто Київ, ВУЛ. ФАНЕРНА , будинок 1»

(далі – «Товариство»)

1.	Відомості про особу, 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:	
1.1)	найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, контактні дані.	Найменування:Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрплита" Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб: 30969762 Поштова адреса: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, будинок 30, оф. 6 Телефон: +380 93 219-59-22
1.2)	Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належать власнику значного контрольного пакета акцій та його афілійованим особам (прямо та/або опосередковано)	Пряме володіння – 134 373 (сто тридцять чотири тисячі триста сімдесят три) шт. (97,5131%) простих іменних акцій Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – немає.
1.3)	Контактні дані торговця цінними паперами (особи, що в інтересах власника значного контрольного пакета акцій (відповідальної особи) здійснюватиме купівлю акцій у акціонерів)	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" код за ЄДРПОУ 24381627, Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 65 телефон/факс: (044) 289-10-70, (044) 289-34-78 електронна пошта: info@comreg.com.ua адреса для листування 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 65 Рішення НКЦПФР від 10.07.2015р. за №990 про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської, дилерської діяльності строк дії ліцензії – з 16.07.2015р. необмежений
1.4)	Дата подання повідомлення про набуття права власності на контрольний/значний контрольний пакет акцій акціонерного товариства	12.10.2020 р.
2.	Відомості про акції, що придбаються	

2.1)	тип акцій	Акції прості іменні
2.2)	ціна придбання акцій та порядок її визначення	<p>Ціна придбання акцій: 136,22 (сто тридцять шість) грн. 22 коп. за одну акцію</p> <p>Порядок визначення:</p> <p>Для виконання ст. 65 ЗУ «Про акціонерні товариства» - (Надалі - Закон), на яку посилається ч.4. ст.65² Закону, для визначення ринкової вартості, використовується метод визначений в ч. 5 ст.65² Закону</p> <p>Таким чином, найбільшою з:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, 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 - 51 грн. 00 коп.(дев'ятсот тринадцять гривень 00 копійок) надана в Повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій від 12.10.2020р. 2. Найвища ціна, за якою заявник вимоги, 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 – відсутня ціна. 3. Ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства - ринкова вартість цінних паперів Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО «ВАШ ЕКСПЕРТ+» (ідентифікаційний код 39012867), який діє на підставі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 435/19 від 31.05.2019р., станом на 08.10.2020 р. у розмірі 136,22 (сто тридцять шість) грн. 22 коп. за одну акцію. <p>є ціна п.3 яка становить 136,22 (сто тридцять шість) грн. 22 коп. за одну акцію, яка затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 19 листопада 2020 року №4).</p>
2.3)	найвища ціна, за якою особа, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства та/або її афілійовані особи, придбавали акції цього Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою зазначеного пакета акцій включно з днем набуття	- Найвища ціна була встановлена на рівні 51,00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів.

3.	<p>Порядок реалізації цієї Оферти</p>
3.1)	<p><i>строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій:</i></p> <p>Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером рекомендованим листом протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження оферти, за адресою особи, вказаної у пп. 1.3 п.1 цієї оферти (вище).</p> <p>В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ідентифікаційні дані акціонера: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
3.2)	<p><i>порядок укладення договорів купівлі-продажу акцій та оплати акцій, що придбаються:</i></p> <p>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.</p> <p>Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 4.1 п. 4 оферти строку особа, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства (відповідальна особа), 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 цінними паперами було залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" (контакти вказані у пп.1.3 п.1 цієї оферти (вище)).</p> <p>Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 4.1 п. 4 оферти строку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - власник значного контрольного пакета акцій (відповідальна особа) 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, або розрахунок здійснюється в готівковій формі. - акціонер, який прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття власником значного контрольного пакета акцій (відповідальною особою) права власності на акції цього акціонера. <p>ВАЖЛИВО:</p> <p>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</p>

	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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 значний контрольний пакет акцій Товариства (відповідальну особу), від виконання її обов'язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>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 самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговель 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.</p> <p>Більш детальна інформація щодо укладення договорів та здійснення розрахунків може бути надана акціонерам контактною особою, яка зазначена у пп.1.1 п. 1 цієї оферти (вище).</p>
3.3)	<p><i>спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:</i> Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.</p>
3.4)	<p><i>захист прав акціонерів у разі порушення норм закону щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій Товариства:</i> Кожен акціонер має можливість звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням Товариства.</p>
3.5)	<p><i>наміри особи, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства, щодо подальшої діяльності Товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства:</i> Основними напрямками діяльності Товариства буде залишатись реалізація плану модернізації існуючих виробничих потужностей, технічний розвиток, підвищення операційної ефективності, впровадження сучасних методів управління виробництвом та підвищення безпеки праці. Істотні зміни умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства не плануються.</p>
3.6)	<p><i>інформацію про джерела фінансування пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства:</i> Джерелом фінансування пропозиції про придбання акцій є власні кошти цієї особи.</p>
3.7)	<p><i>інформацію про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами:</i> Інформація відсутня. Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.</p>
3.8)	<p>відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій Товариства, вимогам статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»: Оферта повністю відповідає вимогам статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>

Форма і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 12.10.2020 року								
N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій	Участь особи в товаристві, %			Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)	Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
				пряма	опосередкована	сукупна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрплита"	ЮО	1	97,5131	-	97,5131	ЛІЩИНА СЕРГІЙ БОГДАНОВИЧ, ГР. УКРАЇНА, 01021, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУД. 13/2, КВ. 26 (ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЯ "ВЕТША ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД").	-

Директор _____ / Лелюк Дмитро Іванович /

м.п.