

Отримувач 1

**Наглядова рада
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»**

вул. Центральна 1, м. Часів-Яр,
Бахмутський р-н, Донецька область, 84551

Отримувач 2

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА
ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська 8, к.30, м. Київ, 01010

від

ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED)

юридична особа, яка належним чином створена та існує
згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний
номер: HE 184675, місцезнаходження (юридична адреса)
якої: 28 Октовріу, 377 СОБОХ ХАУС, 1-й поверх Неаполі,
3107, Лімассол, Кіпр

Вих.№ 8/у від 05 лютого 2019 року

**ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ-ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
про придбання належних їм акцій
(ОФЕРТА)**

На виконання вимог статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008 року ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED), юридична особа, яка належним чином створена та існує згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер: HE 184675, місцезнаходження (юридична адреса) якої: 28 Октовріу, 377 СОБОХ ХАУС, 1-й поверх Неаполі, 3107, Лімассол, Кіпр (28 Oktovriou, 377 SOBOH HOUSE, 1st floor Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus), у зв'язку з набуттям контрольного пакету акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191773) (надалі - АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ») надсилає публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» про придбання належних їм акцій (Оферту) та повідомляє наступну інформацію:

1. Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства (надалі також – товариство) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб:

1.1. 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:

ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED), юридична особа, яка належним чином створена та існує згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер: HE 184675, місцезнаходження (юридична адреса) якої: 28 Октовріу, 377 СОБОХ ХАУС, 1-й поверх Неаполі, 3107, Лімассол, Кіпр (28 Oktovriou, 377 SOBOH HOUSE, 1st floor Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus).

Контактні дані: електронна пошта - grinenkodu@vesco.com.ua, телефон +38 095 295 06 91.

Кількість та тип акцій АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», що прямо належать ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED): акції прості іменні - 33 887 183 штук, що становить 67,866048% статутного капіталу АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ».

1.2. Відомості про афілійовану 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:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (надалі – ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»), юридична особа, яка належним чином створена та існує згідно з законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи – 00191230, місцезнаходження: Південне шосе, будинок 72, місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, 69008.

Контактні дані: електронна пошта – ruslan.boychuk@zaporizhstal.com, телефон + 38 061 218 59 26

Кількість та тип акцій АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ», що прямо належать ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»: акції прості іменні - 12 478 120 штук, що становить 24,989999% статутного капіталу АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ».

1.3. Кількість, тип або клас акцій товариства, що належать разом власнику значного контрольного пакета акцій та його афілійованим особам:

Акції прості іменні.

Пряме володіння – 46 365 303 штук (92,856047% від статутного капіталу АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ»).

1.4. Контактні дані торговця цінними паперами (особи, яка в інтересах власника контрольного пакета акцій здійснюватиме придбання акцій у акціонерів):

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»

Ідентифікаційний код юридичної особи – 20337279

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7А.

Контактні дані: телефон/факс: +38 095 291 31 33, електронна пошта: backoffice@altana-capital.com, адреса для листування: 04053, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7 А.

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №294683 від 20 січня 2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності, строк дії ліцензії 29.10.2014 р. – необмежений

1.5. Відомості про акції, що придбаваються:

Акції прості іменні АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ».

2. Відомості про відповідальну особу у разі, якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно:

Відповідальна особа відсутня.

Власником контрольного пакету акцій є одна особа.

3. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

3.1. Ціна придбання акцій:

8, 62 грн. (вісім гривень шістдесят дві копійки) за одну акцію.

3.2. 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:

3.2.1. Ринкова вартість однієї акції АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ» була визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на 22 грудня 2020 року та становить 3,54 грн. (три гривні п'ятдесят чотири копійки) за одну просту іменну акцію АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ», яка затверджена рішенням Наглядової ради АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ» (Протокол від 03 лютого 2021 року № 4);

3.2.2. найвища ціна, за якою ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED) прямо набула право власності на акції АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ» шляхом придбання його акцій (датою набуття права власності

на акції є 28 грудня 2020 року), тобто протягом 12 місяців, що передують дню набуття ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED) контрольного пакета акцій АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», включно з днем набуття – становить 8, 62 грн (вісім гривень шістдесят дві копійки) за одну просту іменну акцію;

3.2.3. 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 – у вказаному порядку ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED) не придбавала акції АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ».

Таким чином, встановлено ціну придбання акцій АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» у розмірі 8,62 грн (вісім гривень шістдесят дві копійки) за одну просту іменну акцію АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», як найвищу із зазначених.

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

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надане особисто (уповноваженим представником) або надіслане акціонером **протягом 20 (двадцять) робочих днів з дати надходження Оферти акціонерам**, на адресу АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», а саме: Україна, 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Центральна, будинок 1.

В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій 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 або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відповідну 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, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження (повна адреса);

для юридичних осіб-нерезидентів: повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місцезнаходження (повна адреса) англійською та українською мовами (для резидентів РФ та Республіки Білорусь – російською мовою), реєстраційний номер/код з торгівельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні реєстрації.

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

Згода на прийняття пропозиції про придбання акцій.

Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.

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

Контактні дані акціонера (номер контактного телефону, електронна пошта (за наявності)).

До повідомлення необхідно прикласти копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ».

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

5. 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 (тридцяти) днів з дня закінчення строку на отримання від акціонерів повідомлень, зазначеного в п. 4. Оферти, власник контрольного пакету акцій АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» 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 залучено ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (контакти вказані у пп. 1.4. Оферти (вище).

Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення строку, зазначеного в п. 4 Оферти:

Власник контрольного пакету акцій або торговець цінними паперами 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.

Акціонер, який прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття власником контрольного пакету акцій права власності на акції цього акціонера.

Розрахунки та набуття права власності на акції за договорами купівлі-продажу акцій 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 АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», актуалізувати свої дані в анкеті рахунку в цінних паперах, отримати виписку з рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції, 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 (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Повноваження представників акціонерів (у разі їх залучення) 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-резиденти за результатами укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. 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 Податкового кодексу України.

Більш детальна інформація щодо укладення договорів та здійснення розрахунків може бути надана акціонерам за телефонами +38 050 142 95 63, +38 062 747 23 59.

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

Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED)

в особі уповноваженого представника,
який діє на підставі довіреності від 02 лютого 2021



А. С. Горюхов

Всього сторінок прошиито та пронумеровано
на 1 (сорок) аркушах

Уповноважений представник
ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED)

Андрій Горохов

