



Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ОРМС»

ТОВ «АГРО-ОРМС»

юр.адреса: Україна, 31102 Хмельницька обл.,

м. Старокостянтинів, вул. Ізяславська 70

IBAN UA833282090000026001010008867

Акціонерний Банк «Південний»

ЄДРПОУ 31328990

вих. № 1/13/07/21 «13» липня 2021 р.

ПРАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»

код ЄДРПОУ 00373391

місцезнаходження юридичної особи:

вул. Старокостянтинівське шосе, 31,

м. Шепетівка, 30403

від ТОВ «АГРО-ОРМС», код ЄДРПОУ 31328990,

місцезнаходження юридичної особи: 31100,

Україна, 31100, Хмельницька область,

місто Старокостянтинів, вулиця Ізяславська, 70

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання у всіх власників акцій (далі – Вимога») ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» (код
за ЄДРПОУ 00373391; місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька область, місто
Шепетівка, вулиця Старокостянтинівське шосе, 31)

1. Відомості про:

Заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників
акцій товариства та його афілійованих осіб (далі – «Заявник вимоги»)

1) Інформація про особу:

для юридичних осіб – резидентів: повне найменування відповідно до
установчих документів, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ОРМС»

код за ЄДРПОУ 31218990

місцезнаходження: Україна, 31100, Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця
Ізяславська, 70

Контактний телефон для зворотніх зв'язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть
після отримання акціонерами «Вимоги» +380673848903.

2) Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі
після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її
частки в статутному капіталі товариства.

Вх. № 413 від 13.07.21.

Заявник вимоги прямо володіє 183025620 (сто вісімдесят три мільйони двадцять п'ять тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій ПрАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ», що становить 95,3258 % в статутному капіталі ПрАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ».

- 3) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах.**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»; місцезнаходження – 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д; код за ЄДРПОУ депозитарної установи – 14360570; реквізити рахунку у цінних паперах – депозитарний код рахунку 300186-UA40009245; власник рахунку у цінних паперах – ТОВ «АГРО-ОРМС».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ»; місцезнаходження – 29000, України, місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 109; код за ЄДРПОУ депозитарної установи – 21653380; реквізити рахунку у цінних паперах – депозитарний код рахунку 402578-UA40043236; власник рахунку у цінних паперах – ТОВ «АГРО-ОРМС».

- 4) Відомості про банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)**

акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»

Код за ЄДРПОУ 14360570

Місцезнаходження: знаходження: вул. Грушевського, 1д., м. Київ, 01001, Україна

Телефон: 3700

Електронна пошта: help@pb.ua

- 5) Особа, яка супроводжує персональну розсилку публічної безвідкличної вимоги:**

Борисова Лілія Вікторівна

Телефон: +3803840 4 10 23

Адреса для листування: 30403, Хмельницька область, місто Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31.

Електронна пошта: office32@ukr.net

Контактні дані для уповноваженої особи:

Миколайчук Володимир Миколайович

Електронна пошта: v.mykolajchuk@aspikgroup.com.ua

Адреса для листування: 31100, Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вул. Ізяславська, 70.

- 6) Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства**

Дата подання (направлення) Заявником вимоги повідомлення – 13 травня 2021 року

Дата отримання ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» повідомлення – 13 травня 2021 року.

- 2. Відомості про афілійованих осіб Заявника вимоги (власника домінуючого контрольного пакета акцій/кожної з осіб, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій) (осіб, що діють спільно) (інформація зазначається щодо кожної афілійованої особи окремо): зазначені особи відсутні.**

- 3. Відомості про акціонерне товариство (далі – «Емітент»).**

- 1) Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код:**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»

код за ЄДРПОУ 00373391

місцезнаходження: 30403, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Старокостянтинівське шосе, 31.

- 2) Номінальна вартість однієї простої акції: 0,25 грн.**

3) Загальна кількість простих акцій: 192 000 000.

4) Код ISIN випуску простих акцій товариства: UA4000082473

4. Ціна придбання акцій та порядок їх визначення:

Ціна придбання акцій:

0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень за одну просту іменну акцію ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат».

Порядок визначення ціни придбання:

Ціна придбання акцій визначена відповідно до ч. 5 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» як найбільша з наступних:

- 1) Найвища ціна акцій, за якою заявник вимоги та/або його афілійовані особи придбавали акції ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого конкретного пакета акцій ТОВ «АГРО-ОРМС» включаючи дату набуття, - становить 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень за одну просту іменну акцію ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат»;
- 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 пакету акцій товариства включаючи 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, - угоди щодо набуття права власності на акції ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» відповідно до цього пункту відсутні;
- 3) Ринкова вартість акцій ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат», визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, а також відповідно до ст. 8, ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого контрольного пакету акцій, а саме станом на 11.05.2021 р., - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок); станом на дату набуття заявником вимоги домінуючого контрольного пакету акцій, а саме станом на 12.05.2021 р., - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

5. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на яких буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунку їх власників).

1) Повне найменування депозитарної установи, місцезнаходження, ідентифікаційний код

акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»; місцезнаходження – 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д; код за ЄДРПОУ депозитарної установи – 14360570.

2) Реквізити рахунку в цінних паперах

депозитарний код рахунку 300186-UA40009245

3) Власник рахунку у цінних паперах, місцезнаходження, реєстраційний номер

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ОРМС», місцезнаходження: 31100, Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця Ізяславська, 70, код за ЄДРПОУ 31218990.

6. Відомості про порядок реалізації Вимоги.

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

Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:

Надсилає засвідчену 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 Емітента засвідченої копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті та надає депозитарним установам, на рахунку яких обліковуються акції цього Емітента, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний:

надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;

надіслати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

Емітент зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центрального депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

- 2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаваються акції під час реалізації цієї Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.

- 3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Замовником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом п'яти робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

Емітент протягом двох робочих днів з дати 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 перераховує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

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) зобов'язана здійснювати 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 здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у наступних підрозділах акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»: Шепетівське відділення №1 Хмельницької філії, адреса : 30400, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м.Шепетівка, вул.Судилківська, буд.1

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.

Для 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 засвідчену 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 завіреної довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам – клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірону копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дати 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 дати отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, у 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, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента 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 Емітента 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 зі 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 (екскроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі.

6) Порядок компенсації витрат, пов'язаних з реалізацією Вимоги:

Усі витрати пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (екскроу), 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 Емітента, пов'язані з виконанням обов'язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами «Вимоги»: +380384041023.

Уповноважена особа
Директор
ТОВ «АГРО-ОРМС»



Миколайчук В.М.