

Вхід № 25536 від 29.06.2021р.

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
01010, Україна, м.Київ-601,
вул. Московська 8, корп.30

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСКА
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"**
04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок
40
Наглядовій раді

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
про придбання акцій (далі – «Оферта»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНЬСКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (Код за ЄДРПОУ: 20602681)
місцезнаходження: «04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 40»
(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	Відомості <u>про особу</u> , 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:	
1.1.1)	ім'я, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання (місцезнаходження) контактні дані особи	Михайлов Олександр Михайлович Реєстраційний номер облікової картки платника податків України: 2136708332 місце проживання (місцезнаходження): Україна, 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 21, кор. 3, кв. 16 Контактна особа: Євградов Юрій Іванович тел. +380672307060 електронна пошта: evgradov@gmail.com
1.1.2)	Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належать власнику значного контрольного пакета акцій та його афілійованим особам (прямо та/або опосередковано)	Пряме володіння – 15 985 310 (п'ятнадцять мільйонів дев'ястсот вісімдесят п'ять тисяч триста десять) штук (99,9081875%) простих іменних акцій Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 15 985 410 (п'ятнадцять мільйонів дев'ястсот вісімдесят п'ять тисяч чотириста десять) штук, що складає 99,9088125%
1.2	Відомості <u>про афілійовану особу до особи</u> , 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:	
1.2.1)	ім'я, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання (місцезнаходження) контактні дані особи	Михайлова Зоя Петрівна Реєстраційний номер облікової картки платника податків України: 2967414680 місце проживання (місцезнаходження): Україна, 02183, м.Київ, просп.Ватутіна Генерала, буд.24, кв.246 Контактна особа: Євградов Юрій Іванович тел. +380672307060 електронна пошта: evgradov@gmail.com

1.2.2) Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належають власнику значного контролю пакету акцій та його афілійованим особам (прямо та/або опосередковано) Пряме володіння – 100 (сто) штук (0,000625%) простих іменних акцій Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 15 985 410 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч чотирьох десятків) штук, що складає 99,9088125%	1.3 Контактні дані торговця цінними паперами (особи, що в інтересах власника значного контролю пакету акцій (відповідають особі) здійснюватиме купівлю акцій у акціонерів) ФІНАНС" код за ЄДРПОУ 24381627, Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська (Беліка 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 (Беліка 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 діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕРС-	1.4 Дата подання повідомлення про набуття права власності на контрольний/значний контрольний пакет акцій акціонерного товариства 26.05.2021р.	2. Відомості про акції, ціна придбання акцій та порядок її визначення	2.1) тип акцій	2.2) ціна придбання акцій та порядок її визначення	коп. Ціна придбання акцій: 23,48 (двадцять три гривні) грн. 48 Порядок визначення: Для виконання ст. 65 ЗУ «Про акціонерні товариства» - (Надзін - Закон), на яку посиляється ч.4. ст.65² Закону, для визначення ринкової вартості, використовується метод визначення в ч. 5 ст.65² Закону Таким чином, найбільшою з: 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 контролюючого пакета акцій включно з датою набуття - 4,30 грн. (чотири гривні 30 копійок) надана в Повідомленні про набуття права власності на контрольний пакет акцій від 26.05.2021р. 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 контролюючого пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належають 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 вимоти лоніуючого пакета акцій товариства - ринкова вартість цінних паперів Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності Товариства «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 24.05.2021 р. у розмірі 23,48 (двадцять три гривні) грн. 48 коп. за одну акцію, яка затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 29 червня 2021 року №12). - Найвища ціна була встановлена на рівні 4,30 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів. контрольний пакет акцій Товариства та/або її афільювані особи, надавали акції цього Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою заявленого пакета акцій включно з днем набуття
2.3)	найвища ціна, за якою особа, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства та/або її афільювані особи, надавали акції цього Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою заявленого пакета акцій включно з днем набуття
3.	Порядок реалізації ції Оферти
3.1)	спрок, промислом якого акціонеру можуть повідомити про придбання акцій: Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером рекомєндованим листом протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження оферти, за адресою особи, вказаної у пп. 1.3 п.1 ції оферти (вище). В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені: • Ідентифікаційні дані акціонера: - для фізичних осіб-ромадян 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 налягають на такому акціонеру. • Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера. • За наявності - банківські (платіжні) реквізити акціонера.

32)	порядок укладення договорів купівлі-продажу акцій та оплати акцій, що надаються;
33)	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 пп. 4.1 п. 4 оферти строку, який придбала значний контрольний пакет акцій Товариства (відповідає 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)). Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 4.1 п. 4 оферти строку: - власник значного контролюючого пакета акцій (відповідає 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 рахунок, зазначений 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 контролюючого пакета акцій (відповідає особою) права власності на акції цього акціонера. ВАЖЛИВО: Для укладення вказаного договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, повинні реалізувати свої права, передбачені 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 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). 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 підтвержені. Ухвалення 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 (відповідає 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 самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговельно-цінними паперами виконує функції податкового агента з обов'язком 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 контактною особою, яка зазначена у пп. 1.1 п. 1 цієї оферти (вище).
33)	стосі (способи) оплати акцій, що надаються; Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.
34)	захист прав акціонерів у разі порушення норм закону щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками значного контролюючого пакета акцій Товариства; Кожен акціонер має можливість звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцемнаходження Товариства.

3.5)	наміри особи, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства, щодо подальшої діяльності Товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, екзотичуючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівників Товариства:
3.6)	інформацію про одержану фінансування пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства:
3.7)	інформацію про ціні напер, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаватиметься, визначено оплати цінними паперами:
3.8)	відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, вимогам статті 65 Закону «Про акціонерні товариства»:
Оферта повинна відповідати вимогам статті 65 Закону «Про акціонерні товариства».	

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

29.06.2021р.

м.Київ

Михайлов Олександр Михайлович

