

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

01010, м. Київ, вул. Московська, 8

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

для всіх акціонерів - власників простих іменних акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

про придбання належних їм простих іменних акцій (оферта)

Особи, що діють спільно, компанії ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED), ПАЛМСАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PALMSIDE HOLDINGS LIMITED), ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PESCINO HOLDINGS LIMITED), ПЛЕЙССАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PLACESIDE HOLDINGS LIMITED) та фізична особа БУГАЙЦЕВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, які внаслідок укладення Договору про спільні дії № 1/СА-2020 від 20 лютого 2020 року, набули одночасно контрольний та домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 35251822; місцезнаходження: 04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38; далі – «Товариство») 29975 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) штуки простих іменних акцій, що становить 95,571319 відсотків від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, на виконання вимог ч. 4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонують всім акціонерам придбати у них належні їм прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Компанія ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED), визначена особами, що діють спільно, відповідальною особою, у тому числі й за реалізацію норм, передбачених статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», на виконання вимог ч. 4 ст. 65 та у відповідності до ч. 5 ст. 65 зазначеного Закону, надсилає до Товариства від осіб, що діють спільно, **Публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» про придбання належних їм простих іменних акцій** (далі – «Оферта»):

1) Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» 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. Компанія ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED);

15 31.03.2020

1.1.1. код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: реєстраційний номер HE 188792;

1.1.2. місцезнаходження: Республіка Кіпр, юридична адреса та адреса для листування: Stasinou 1, Mitsi Bldg.1, 1st floor, flat/office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus;

1.1.3. кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED): пряме володіння 7 477 штук простих іменних акцій, що становить 23.8394% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

1.1.4. контактні дані:

контактна особа – Бородкін Дмитро Іванович;

телефон/факс: +380667252180;

електронна пошта: borodkindi@gmail.com;

адреса для листування: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3-А, 3 поверх.

1.1.5. афілійовані особи, які володіли або володіють акціями Товариства, не зазначені у підпунктах 1.2. – 1.4. цієї Оферти, відсутні.

1.2. Компанія ПАЛМСАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PALMSIDE HOLDINGS LIMITED);

1.2.1. код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: реєстраційний номер HE 188781;

1.2.2. місцезнаходження: Республіка Кіпр, юридична адреса та адреса для листування: Stasinou 1, Mitsi Bldg.1, 1st floor, flat/office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus;

1.2.3. кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних ПАЛМСАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PALMSIDE HOLDINGS LIMITED): пряме володіння 7 358 штук простих іменних акцій, що становить 23.460017% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

1.2.4. контактні дані:

контактна особа – Бородкін Дмитро Іванович;

телефон/факс: +380667252180;

електронна пошта: borodkindi@gmail.com;

адреса для листування: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3-А, 3 поверх.

1.2.5. афілійовані особи, які володіли або володіють акціями Товариства, не зазначені у підпунктах 1.1. та 1.3. – 1.4. цієї Оферти, відсутні.

1.3. Компанія ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PESCINO HOLDINGS LIMITED);

1.3.1. код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: реєстраційний номер HE 188767;

1.3.2. місцезнаходження: Республіка Кіпр, юридична адреса та адреса для листування: Stasinou 1, Mitsi Bldg.1, 1st floor, flat/office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus;

1.3.3. кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PESCINO HOLDINGS LIMITED): пряме володіння 7 569 штук простих іменних акцій, що становить 24.132763% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

1.3.4. контактні дані:

контактна особа – Бородкін Дмитро Іванович;

телефон/факс: +380667252180;

електронна пошта: borodkindi@gmail.com;

адреса для листування: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3-А, 3 поверх.

1.3.5. афілійовані особи, які володіли або володіють акціями Товариства, не зазначені у підпунктах 1.1. – 1.2. та 1.4. цієї Оферти, відсутні.

1.4. Компанія ПЛЕЙССАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PLACESIDE HOLDINGS LIMITED);

1.4.1. код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: реєстраційний номер HE 186741;

1.4.2. місцезнаходження: Республіка Кіпр, юридична адреса та адреса для листування: Stasinou 1, Mitsi Bldg.1, 1st floor, flat/office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus;

1.4.3. кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PESCINO HOLDINGS LIMITED): пряме володіння 7 569 штук простих іменних акцій, що становить 24.132763% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

1.4.4. контактні дані:

контактна особа – Бородкін Дмитро Іванович;

телефон/факс: +380667252180;

електронна пошта: borodkindi@gmail.com;

адреса для листування: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3-А, 3 поверх.

1.4.5. афілійовані особи, які володіли або володіють акціями Товариства, не зазначені у підпунктах 1.1. – 1.3. цієї Оферти, відсутні.

1.5. Громадянин України Бугайцев Олександр Олексійович;

1.5.1. реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2683710498;

1.5.2. місце проживання: м. Київ, вул. Єрванська, буд. 30, кв. 44;

1.5.3. кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних Бугайцеву О. О.: пряме володіння 2 штуки простих іменних акцій, що становить 0.006376 % від загальної кількості простих акцій Товариства;

1.5.4. контактні дані:

контактна особа – Бородкін Дмитро Іванович;

телефон/факс: +380667252180;

електронна пошта: borodkindi@gmail.com;

адреса для листування: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3-А, 3 поверх.

1.5.5. афілійовані особи, які володіли або володіють акціями Товариства, щодо Бугайцева Олександра Олексійовича відсутні.

2) Відомості про відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» є дві та більше особи, що діють спільно:

2.1. Компанія ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED);

2.1.1. код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: реєстраційний номер HE 188792;

2.1.2. місцезнаходження: Республіка Кіпр, юридична адреса та адреса для листування: Stasinou 1, Mitsi Bldg.1, 1st floor, flat/office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus;

2.1.3. контактні дані відповідальної особи:

контактна особа – Бородкін Дмитро Іванович;

телефон/факс: +380667252180;

електронна пошта: borodkindi@gmail.com;

адреса для листування: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3-А, 3 поверх.

3) Відомості про ціну придбання акцій та порядок її визначення:

Ціна придбання акцій Товариства дорівнює **9 344,54 (дев'ять тисяч триста сорок чотири гривні п'ятдесят чотири копійки) не є об'єктом оподаткування ПДВ)) за одну просту іменну акцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».**

Порядок визначення ціни придбання акцій Товариства:

Відповідно до абзацу п'ятого частини 3 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до частини п'ятої статті 65-2 зазначеного Закону.

Особи, що діють спільно, набули одночасно контрольний та домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

Таким чином, відповідно до частини 5 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» ціною придбання акцій визначається найбільша з наступних:

1) найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно, їх афілійовані особи придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття.

Протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (20 лютого 2020 р.), найвища ціна придбання акцій дорівнює 1 990 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.).

2) найвища ціна, за якою особи, що діють спільно, їх афілійовані особи опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такими особами 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.

Дані не наводяться оскільки зазначених дій не відбувалося.

3) ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передусе дню набуття особами, що діють спільно, домінуючого пакета акцій Товариства.

24 лютого 2020 року на своєму засіданні Наглядова рада Товариства прийняла рішення (протокол №3 від 24.02.2020 р.) про обрання ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ФЕОДАЛ» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМУ №989/18 від 19 грудня 2018 р.) в якості суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

27 березня 2020 року на засіданні Наглядової ради Товариства було прийнято рішення про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» станом на 19 лютого 2020 р., визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ФЕОДАЛ» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМУ №989/18 від 19 грудня 2018 р.), у розмірі 9 344,54 (дев'ять тисяч триста сорок чотири гривні п'ятдесят чотири копійки), не є об'єктом оподаткування ПДВ)).

Враховуючи вищезазначене, ціна придбання акцій Товариства визначається у розмірі 9 344,54 (дев'ять тисяч триста сорок чотири гривні п'ятдесят чотири копійки) не є об'єктом оподаткування ПДВ) за одну акцію.

4) Відомості про строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, становить 10 робочих днів з дати надходження Оферти.

Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного законодавством України щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.

5) Відомості про порядок оплати акцій, що придбаваються:

Свою згоду на продаж акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (прийняття пропозиції (оферти) про придбання акцій) потрібно надати особисто або надіслати поштовим відправленням на адресу: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3-А, 3 поверх, для представника ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED) Бородкіна Дмитра Івановича.

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій Товариства має містити згоду на прийняття пропозиції про придбання акцій (Оферти) та наступні дані про акціонера:

- прізвище, ім'я, по-батькові (згідно з паспортом), реєстраційний номер облікової картки платника податків - *для фізичних осіб*;

- повне найменування, код за ЄДРПОУ або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - *для юридичних осіб*;

- місце проживання (місцезнаходження);

- номер контактного телефону;

- кількість акцій Товариства, що належать акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження);

- реквізити рахунку у цінних паперах акціонера;

- реквізити банківського рахунку акціонера.

До повідомлення також необхідно додати:

- копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»;

- копію сторінок паспорту (для фізичних осіб);

- копію облікової картки платника податків, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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

Порядок оплати акцій, що придбаваються:

Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладення договору купівлі-продажу акцій між акціонером та відповідальною особою, відомості щодо якої зазначені в п. 2 цієї Оферти.

Відповідно до чинного законодавства України правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення зазначеного в п. 4 цієї Оферти строку відповідальна особа, відомості щодо якої вказані в п. 2 цієї Оферти, та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов'язковим залученням торговця цінними паперами, а також вчинити наступні дії:

- відповідальна особа, відомості щодо якої зазначені в п. 2 цієї Оферти, має сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладених з цими акціонерами договорами купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський рахунок, зазначений у повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій Товариства та/або зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття відповідальною особою, відомості щодо якої зазначені в п. 2 цієї Оферти, права власності на його акції.

При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ВАЖЛИВО:

Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 Закону України «Про акціонерні Товариства», повинен мати укладений ним договір з депозитарною установою, в якій він має 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 акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Для укладання договору купівлі-продажу акцій акціонер повинен 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».

У разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій представником акціонера, повноваження такого представника повинні бути належним чином підтверджені.

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 торговець цінними паперами виконує функції податкового агенту 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.

Порушення акціонером визначеного у п. 4 цієї Оферти строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом зазначеного у пункті 5 цієї Оферти строку, а також 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».

б) Відомості про спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:

Оплата вартості акцій, що придбаваються, буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

Передбачені в даній Оферті умови є однаковими для всіх акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» і не можуть бути змінені на їх вимогу.

«30» березня 2020 року

Від імені відповідальної особи

Пінкрім Холдінгс Лімітед (Pinkrim Holdings Limited)

на підставі Довіреності від 03.02.2020

(апостиль від 04.02.2020 за № 22927/20)



(підпис)

Д. І. Бороджкін