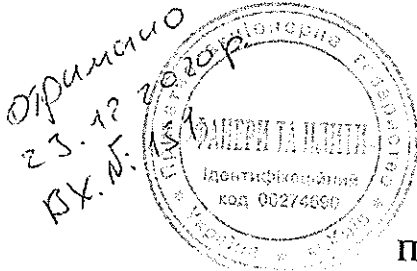


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРПЛИТА»

01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 30 оф. 6
Тел. (044) 248-77-50, 248-77-51, 248-77-52

Вих. № 23/12-01/ПБВ від «23» грудня 2020 р.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"**

02160, м. Київ, вул. Фанерна, 1
Наглядів раді

**ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі - Вимога)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"**

Код за ЄДРПОУ: 00274690 (надалі – Товариство),
Місцезнаходження: 02160, Україна, місто Київ, вул. Фанерна, будинок 1

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Відомості про заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства : - відсутні | |
| 1.1 | Повне найменування відповідно до установчих документів, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження | Повне найменування відповідно до установчих документів: <i>Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрплита"</i> код за ЄДРПОУ: 30969762 місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, будинок 30, оф. 6 |
| 1.2 | Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства | <i>Пряме володіння – 134 400 (сто тридцять чотири тисячі чотириста) шт. (97,5327%)</i> <i>Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – немає.</i> |
| 1.3 | 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) | <i>Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"</i> код за ЄДРПОУ 24381627 місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65 <i>МДО код депозитарної установи в Центральному депозитарії: 402628, Код агрегованого рахунку у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії 10002400410402628, BIC код депозитарної установи: CXLLUAU2XXX.</i> <i>Номер рахунку в цінних паперах ТОВ "УКРПЛИТА" в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-Фінанс" - 402628-UA40004445</i> |
| 1.4 | контактні дані: | <i>контактні особи: Ганцюк Володимир Михайлович, директор ТОВ «УКРПЛИТА».</i> <i>телефон/факс +380 93 219-59-22</i> <i>електронна пошта: hooqa@ukr.net</i> <i>адреса для листування: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, будинок 30, оф. 6</i> |

| | | |
|------|---|---|
| 1.5. | дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65 ² ЗУ «Про акціонерні товариства» | 12.10.2020 р. |
| 2 | Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства). Домінуючий контрольний пакет було набуто самостійно. Афілійованих осіб власників акцій – немає. | |
| 3 | Ціна придбання акцій та порядок її визначення | <p>Ціна придбання акцій:</p> <p><u>136,22 (сто тридцять шість) грн. 22 коп. за одну акцію</u></p> <p><u>Зазначасмо:</u></p> <p><u>Оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі!</u></p> <p>Порядок визначення:</p> <p>Для визначення ціни придбання, використовується метод зазначений в ч. 5 ст.65² Закону України «Про акціонерні товариства»</p> <p>Таким чином, найбільшою з:</p> <p>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. (п'ятдесят одна гривня 00 копійок) надана в Повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій від 12.10.2020р.</p> <p>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.</p> <p>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, яка затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 19 листопада 2020 року №4).</p> <p>с ціна п.3 яка становить 136,22 (сто тридцять шість) грн. 22 коп. за одну акцію.</p> |
| 4 | Відомості про банківську | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |

| | | |
|------|--|---|
| | установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) | «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ – 14282829) місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, телефон: + 38 (050) 473 33 45 електронна пошта: custody@pmb.ua |
| 5 | Відомості про акціонерне товариство (далі – «Емітент») | |
| 5.1 | Повне найменування відповідно до установчих документів | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ" |
| 5.2 | код за ЄДРПОУ | 00274690 |
| 5.3 | місцезнаходження | Україна, 02160, місто Київ, вул. Фанерна, будинок 1 |
| 5.4 | Номінальна вартість однієї простої акції | 50.00 (п'ятдесят гривень 00 копійок) грн.. |
| 5.4 | Загальна кількість простих акцій | 137800 (сто тридцять сім тисяч вісімсот) штук |
| 5.6 | Код ISIN випуску простих акцій | UA4000100101 |
| 6 | Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників) | |
| 6.1. | Повне найменування депозитарної установи | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" |
| 6.2. | Місцезнаходження депозитарної установи | 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, (Велика Васильківська), 65 |
| 6.3. | Код за ЄДРПОУ депозитарної установи | 24381627 |
| 6.4. | Реквізити рахунку у цінних паперах | МДО код депозитарної установи в Центральному депозитарії: 402628. Код агрегованого рахунку у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії 10002400410402628, BIC код депозитарної установи: CXLLUUAU2XXX. Номер рахунку в цінних паперах ТОВ "УКРПЛИТА" в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-Фінанс" - 402628-UA40004445 |
| 6.5. | Власник рахунку у цінних паперах | Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрплита" |
| 7 | Відомості про порядок реалізації Вимоги | |
| 7.1. | Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам: | |
| | <p>Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:</p> <ul style="list-style-type: none">надсилає 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. <p>Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.</p> <p>Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none">надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка. <p>Емітент зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний</p> | |

| | |
|------|---|
| | депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату. |
| 7.2. | <p>Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги:</p> <p>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 обліку та надсилає його Емітенту. Датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження Емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.</p> |
| 3) | <p>Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:</p> <p>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 Заявником 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 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.</p> <p>Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.</p> <p>Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).</p> <p>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.</p> <p>Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях АТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.</p> <p>У разі зміни або невідомості 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 звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.</p> <p>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 завірених копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.</p> <p>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 копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.</p> <p>Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірених копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.</p> <p>У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.</p> |
| 7.4. | <p>Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:</p> <p>Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами</p> |

| | |
|------|--|
| | <p>прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.</p> <p>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.</p> |
| 7.5. | <p>Порядок та форма оплати акцій</p> <p>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 із 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 (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.</p> |
| 7.6. | <p>Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги</p> <p>Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), 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).</p> <p>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.</p> |

Контактний телефон для зворотніх зв'язків по всіх питаннях, які виникатимуть у акціонерів після отримання цієї «Вимоги»: +380 93 219-59-22, електронна адреса: hooya@ukr.net, адреса для листування: 01023, м. Київ, вул. Шота-Руставелі, будинок 30, оф. 6

Директор ТОВ «Укрплита»



/Ганцюк В.М./