

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

infat@nssmc.gov.ua

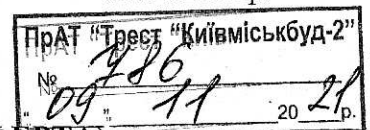
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ
"КИЇВМІСЬКБУД - 2"**

03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕННЯ, будинок 26-А

Наглядовій раді

м. Київ
вих.№ 01/09-2021

09.11.2021р.



**ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
про придбання акцій (далі – «Оферта»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КИЇВМІСЬКБУД - 2"
(Код за ЄДРПОУ: 04012661)**

місцезнаходження: «03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 26-А»
(далі – «Товариство»)

1.	Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), 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, та її афілійованих осіб	
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)	Найменування, код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, місцезнаходження, контактні дані особи	КарлБорг Універсал Лтд. (CarlBorg Universal Ltd.) Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру: 211635 Місцезнаходження: Оф.№22, Альфа Центр, Провиденс, Мае, Сейшельські острови. електронна пошта: cbdacap@protonmail.ch
1.1.2)	Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належать власнику	Прямо – 0 (нуль) шт. Опосередковано через володіння 100% у, КАПКОЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD) - 178 864 200 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі двісті) штук (80,8755%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Трест "Київміськбуд-2" (ідентифікаційний код 04012661)
1.2	Відомості про афілійовану особу, до особи, 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, та її афілійованих осіб	
1.2.1)	Найменування, код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, місцезнаходження контактні дані особи	КАПКОЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD) Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру: HE206028 Місцезнаходження: Зінос Kitieos, 9, оф.3, Нікосія, 2406, Кіпр електронна пошта: cbdacap@protonmail.ch
1.2.2)	Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належать власнику	Прямо - 178 864 200 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі двісті) штук (80,8755%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Трест "Київміськбуд-2" (ідентифікаційний код 04012661) Опосередковано – 0 (нуль) шт.
1.3	Відомості про афілійовану особу, до особи, 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, та її афілійованих осіб	
1.3.1)	Найменування, код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, місцезнаходження контактні дані особи	ДАЯЛІА КЕПІТАЛ ТОВ (DAYALIA CAPITAL LLP) Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру: ОС 379952 Місцезнаходження: 45 Ньюстон Стріт, Корнвол Білдінгс, офіс 211, Бірменгем, Англія, Великобританія електронна пошта: cbdacap@protonmail.ch
1.3.2)	Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належать власнику	Прямо – 0 (нуль) шт. Опосередковано через володіння 100% у Товаристві з обмеженою відповідальністю "УК-ІНВЕСТ" - 20 904 230 (Двадцять мільйонів дев'ятсот чотири тисячі двісті тридцять) шт. (9,452047%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Трест "Київміськбуд-2" (ідентифікаційний код 04012661)
1.4	Відомості про афілійовану особу, до особи, 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, та її афілійованих осіб	
1.4.1)	Найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, контактні дані особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УК-ІНВЕСТ" Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 34045772 Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 26-А тел. +38 (093) 489-68-93 електронна пошта: ukinvest@ua.fm

1.4.2)	Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належать власнику	Прямо - 20 904 230 (Двадцять мільйонів дев'ястсот чотири тисячі двісті тридцять) шт. (9,452047%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Трест "Київміськбуд-2" (ідентифікаційний код 04012661) Опосередковано – 0 (нуль) шт.
1.5	Відомості про афілійовану особу, до особи, 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, та її афілійованих осіб	
1.5.1)	ім'я, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання (місцезнаходження), контактні дані особи	Колосніцин Ігор Олександрович Реєстраційний номер облікової картки платника податків України: 2913210499 місце проживання (місцезнаходження): 04210, м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, 14, буд.85 електронна пошта: cbdacap@protonmail.ch
1.5.2)	Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належать власнику	Прямо – 0 (нуль) шт. Опосередковано через володіння 100% голосів у ДАЯЛА КЕПІТАЛ ТОВ (DAYALIA CAPITAL LLP) - 20 904 230 (Двадцять мільйонів дев'ястсот чотири тисячі двісті тридцять) шт. (9,452047%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Трест "Київміськбуд-2" (ідентифікаційний код 04012661). Опосередковано через володіння 100% голосів у КарлБорг Універсал Лтд. (CarlBorg Universal Ltd.) - 178 864 200 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі двісті) штук (80,8755%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Трест "Київміськбуд-2" (ідентифікаційний код 04012661) <u>Разом опосередковане володіння:</u> 199 768 430 (сто дев'яносто дев'ять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисячі чотириста тридцять) шт. (90,327547%) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Трест "Київміськбуд-2" (ідентифікаційний код 04012661)
2.	Відомості про особу яка пропонує всім акціонерам придбати їх акції відповідно до частини 4 ст.65 ЗУ «Про акціонерні товариства»	
2.1)	Найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, контактні дані особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УК-ІНВЕСТ" Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 34045772 Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 26-А Контактна особа: Костюк Катерина Вадимівна тел. +38 (093) 489-68-93 електронна пошта: ukinvest@ua.fm

2.2)	Контактні дані торговця цінними паперами (особи, що в інтересах власника значного контрольного пакета акцій (відповідальної особи) здійснюватиме купівлю акцій у акціонерів)	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" код за ЄДРПОУ 24381627, Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська (Велика 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 (Велика 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, дилерської діяльності строк дії ліцензії – з 16.07.2015р. необмежений
2.3)	Дата подання повідомлення про набуття права власності на контрольний/значний контрольний пакет акцій акціонерного товариства	30.09.2021р.
3.	Відомості про акції, що придбаваються	
3.1)	тип акцій	Акції прості іменні
3.2)	форма існування	бездокументарна
3.3)	Код ISIN	UA4000068803
3.4)	Номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій	33/10/1/10 від 30.04.2010р.
3.5)	Номінальна вартість	0,05 (нуль гривень 05 копійок) грн.
3.6)	ціна придбання акцій та порядок її визначення	<p>Ціна придбання акцій: 0 (нуль) грн. 52 коп. за одну акцію</p> <p>Порядок визначення:</p> <p>Для виконання ст. 65 ЗУ «Про акціонерні товариства» - (Надалі - Закон), використано метод, зазначений в ч.3. ст.65 Закону.</p> <p>Таким чином, найбільшою з:</p> <p>1. Ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про укладення особою договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД - 2" - ринкова вартість цінних паперів Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «БЮРО "ВАШ ЕКСПЕРТ+» (ідентифікаційний код 39012867), діє на підставі Статуту та Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України №435/19 від 31.05.2019р., станом на 30.09.2021 р. у розмірі 0 (нуль) грн. 52 коп. за одну акцію.</p> <p>2. Найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано набула право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншою юридичною особою протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства – 0,00029619 коп.(нуль гривень 0,00029619 копійки).</p>

	<p>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 – відсутня ціна.</p> <p>є ціна п.1 яка становить 0 (нуль) грн. 52 коп. за одну акцію, яка затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 03.11. 2021 року №10).</p>
4.	<p>Порядок реалізації цієї Оферти</p>
4.1)	<p><i>строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій:</i></p> <p>Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером рекомендованим листом протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження оферти, за адресою особи, вказаної у пп. 2.2 п.2 цієї оферти (вище).</p> <p>В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ідентифікаційні дані акціонера: <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 належать такому акціонеру. • Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера. • За наявності - банківські (платіжні) реквізити акціонера.

4.2) *порядок укладення договорів купівлі-продажу акцій та оплати акцій, що придбаваються:*

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 особа, яка пропонує всім акціонерам придбати їх акції, 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.2.2 п.2 цієї оферти (вище)).

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 4.1 п. 4 оферти строку:

- особа яка пропонує всім акціонерам придбати їх акції 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, або розрахунок здійснюється в готівковій формі.

- акціонер, який прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою яка пропонує всім акціонерам придбати їх акції права власності на акції цього акціонера.

ВАЖЛИВО:

Для укладення вказаного договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених 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 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 значний контрольний пакет акцій Товариства (відповідальну 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 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 контактною особою, яка зазначена у пп.2.1 або пп.2.2 п. 2 цієї оферти (вище).

4.3) *спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:*

Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

4.4) *захист прав акціонерів у разі порушення норм закону щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій Товариства:*

Кожен акціонер має можливість звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням Товариства.

4.5)	<p>наміри особи, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства, щодо подальшої діяльності Товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства:</p> <p>Основними напрямками діяльності Товариства буде залишатись реалізація плану модернізації існуючих потужностей, технічний розвиток, підвищення операційної ефективності, впровадження сучасних методів управління та підвищення безпеки праці. Істотні зміни умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства не плануються.</p>
4.6)	<p>інформацію про джерела фінансування пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства:</p> <p>Джерелом фінансування пропозиції про придбання акцій є власні кошти цієї особи.</p>
4.7)	<p>інформацію про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами:</p> <p>Інформація відсутня. Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.</p>
4.8)	<p>відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання контрольного пакета акцій Товариства, вимогам статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»:</p> <p>Оферта повністю відповідає вимогам статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>

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

Афілійована особа до особи, яка набула контрольний пакет акцій

та одночасно

Особа яка пропонує всім акціонерам придбати їх акції відповідно до частини 4 ст.65 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Директор ТОВ "УК-ІНВЕСТ" _____

Костюк Катерина Вадимівна

Сертифікат: Кваліфікований

Паперову форму відповідає
електронний документу

Мазепа
Мазепа

