

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
"Дар сонця"

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул.Шумна, буд. 25

м. Київ

14.12.2021р.

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
про придбання акцій (далі – «Оферта»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ"
(Код за ЄДРПОУ: 31178938)

місцезнаходження: «88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.Шумна, буд. 25»
(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)	ім'я, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання (місцезнаходження), контактні дані особи	Боднарук Віталій Анатолійович Реєстраційний номер облікової картки платника податків України: не підлягає оприлюдненню місце проживання (місцезнаходження): 03148, м.Київ, вул.Героїв Космосу, буд.11, кв.103 Контактна особа: Королюк Вікторія Володимирівна електронна пошта: vi2205@ukr.net м.т.: (097) 124-18-70
1.1.2)	Кількість, тип або клас акцій Товариства, що належать власнику	Прямо – 35 826 (тридцять п'ять тисяч вісімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Дар сонця" (ідентифікаційний код 31178938) що складає 96,4723% від статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Дар сонця". Опосередковано - 0 (нуль) шт.
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 – відомості відсутні	
2.	Відомості про відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно – набуття домінуючого контрольного пакету відбувалось самостійно.	

3.	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 та №420 від 23.06.2021р. (щодо зміни назви ліцензій) - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської, дилерської діяльності строк дії ліцензії – з 16.07.2015р. необмежений
4.	Дата подання повідомлення про набуття права власності на контрольний/значний контрольний пакет акцій акціонерного товариства	11.11.2021р.
5.	Відомості про акції, що придбаваються	
5.1)	тип акцій	Акції прості іменні
5.2)	форма існування	бездокументарна
5.3)	Код ISIN	UA4000190474
5.4)	Номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій	05/07/1/02 від 07.03.2002р. Дата видачі: 25.05.2021р.
5.5)	Номінальна вартість	100,00 (сто гривень 00 копійок) грн.
5.6)	ціна придбання акцій та порядок її визначення	<p>Ціна придбання акцій: 246,20 грн. (Двісті сорок шість гривень двадцять копійок) за одну акцію</p> <p>Порядок визначення:</p> <p>Для виконання ст. 65 ЗУ «Про акціонерні товариства» - (Надалі - Закон), на яку посилається ч.4. ст.65² Закону, для визначення ринкової вартості, використовується метод визначений в ч. 5 ст.65² Закону</p> <p>Таким чином, найбільшою з:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 - 10,00 (десять гривень 00 коп.)грн. надана в Повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій від 11.11.2021р. 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 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

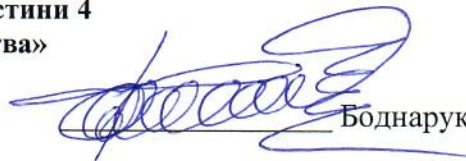
	<p>річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – відсутня ціна.</p> <p>3. Ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття 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 09.11.2021, у розмірі 246,20 грн. (Двісті сорок шість гривень двадцять копійок) за одну акцію.</p> <p>є ціна п.3 яка становить 246,20 грн. (Двісті сорок шість гривень двадцять копійок) за одну акцію, яка затверджена наказом Директора № 5 від 13 грудня 2021 року).</p>
6.	Порядок реалізації цієї Оферти
6.1)	<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 п.3 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.

6.2)	<p><i>порядок укладення договорів купівлі-продажу акцій та оплати акцій, що придбаваються:</i></p> <p>Відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України та ч. 12. ст. 36 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом інвестиційної фірми.</p> <p>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 фінансовими інструментами. Для реалізації цієї оферти у якості інвестиційної фірми - торговця фінансовими інструментами було залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" (контакти вказані у п.3 цієї оферти (вище)).</p> <p>Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 6.1 п. 6 оферти строку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>ВАЖЛИВО:</p> <p>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).</p> <p>Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонери мають надати торговцю фінансовими інструментами 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.</p> <p>Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговця фінансовими інструментами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця фінансовими інструментами 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».</p> <p>Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери - юридичні особи за результатами укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговець фінансовими інструментами 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.</p> <p>Більш детальна інформація щодо укладення договорів та здійснення розрахунків може бути надана акціонерам контактною особою, яка зазначена у пп.1.1.1 п.1.1 або п. 3 цієї оферти (вище).</p>
6.3)	<p><i>спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:</i></p> <p>Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.</p>
6.4)	<p><i>захист прав акціонерів у разі порушення норм закону щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій Товариства:</i></p> <p>Кожен акціонер має можливість звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за</p>

	місцезнаходженням Товариства.
6.5)	<p>наміри особи, яка придбала 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>
6.6)	<p>інформацію про джерела фінансування пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства:</p> <p>Джерелом фінансування пропозиції про придбання акцій є власні кошти цієї особи.</p>
6.7)	<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>
6.8)	<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.

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



Боднарук Віталій Анатолійович