

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій
Публічного акціонерного товариства «Карлівський машинобудівний завод»
особою, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій

1.	Відомості про заявника вимоги – власника домінуючого контрольного пакету акцій	
1.1.	Повне найменування юридичної особи	Dragon Capital Investments Limited /Драгон Капітал Інвестментс Лімітед
1.2.	Інформація про заявника вимоги: місцезнаходження ідентифікаційний код/реєстраційний номер	Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУЗ, 1105, Нікосія, Кіпр/ Agiou Pavlou, 15, оф. Ledra House, P.C. 1105, Ag.Andreas, Nicosia, Cyprus. Реєстрацій номер HE 206349
1.3.	Кількість акцій Товариства, що належать (прямо чи опосередковано) заявнику вимоги після набуття домінуючого контрольного пакету акцій товариства та розмір його частки в статутному капіталі Товариства	Пряме володіння: 6923049 акцій простих іменних, що складає 98,351589% статутного капіталу Товариства. Опосередковане володіння – відсутнє.
1.4.	Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку в цінних паперах заявника вимоги (<i>реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників</i>): - повне найменування - місцезнаходження - код за ЄДРПОУ - рахунок депозитарної установи в ПАТ «НДУ» - реквізити рахунку в цінних паперах - власник рахунку	Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Капітал» 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.36-Д 30965875 100024-UA40402107 402107-CY20007004 Драгон Капітал Інвестментс Лімітед
1.5.	Контактні дані: - контактні особи (повне ім'я та посада) - телефон/факс - електронна пошта - адреса для листування	Півненко Ірина Володимирівна, начальник юридичного відділу (0546) 2-21-38 Електронна пошта: i.pivnenko@kmzindustries.ua Адреса для листування: 39500, Україна, Полтавська область, Карлівський район, м. Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2
1.6.	Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»	30 березня 2018 року
1.7.	Відомості про афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій	Відсутні. Афілійовані особи заявника вимоги акціями Товариства не володіють.
2.	Відомості про заявника вимоги-уповноважену особу, осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакету акцій, афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет	Відсутні. Право власності на домінуючий контрольний пакет акцій набуто одноосібно заявником вимоги

	акцій	
3.	Відомості про ціну придбання акцій, порядок визначення такої ціни та форма оплати	
3.1.	Ціна придбання однієї акції	6 (шість) гривень 94 копійки
3.2.	Порядок визначення ціни	Ціна, відповідно до ч.5 ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», визначена як найбільша Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Карлівський машинобудівний завод», код ЄДРПОУ 14311169, на підставі ринкової вартості акцій Товариства, що була визначена суб'єктом оціночної діяльності станом на 28 березня 2018 року.
3.3.	Форма оплати	Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі.
4.	Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини 9 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»	Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк», 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714
5.	Відомості про акціонерне товариство:	
5.1.	- повне найменування відповідно до установчих документів;	Публічне акціонерне товариство «Карлівський машинобудівний завод»
5.2.	- код за ЄДРПОУ;	14311169
5.3.	- місцезнаходження (повна адреса);	39500, Україна, Полтавська область, Карлівський район, м. Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2
5.4.	- номінальна вартість однієї простої акції товариства;	0,25 грн.
5.5.	- загальна кількість простих акцій товариства;	7039082
5.6.	- код ISIN випуску простих акцій товариства	UA4000104319
6.	Порядок реалізації цієї Вимоги:	
6.1.	Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам: ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги: <ul style="list-style-type: none"> - розміщує вимогу на своєму веб-сайті; - розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; - надсилає засвідчені Товариством копії Вимоги та 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. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, наступного робочого дня з дати отримання від ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» копії Вимоги, встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями ПАТ «Карлівський машинобудівний завод», надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та розміщує Вимогу на своєму веб-сайті. ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язане: <ul style="list-style-type: none"> - надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаються, копію Вимоги; - надати акціонеру, на його вимогу, засвідчену ПАТ «Карлівський машинобудівний 	

завод» копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

6.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаваються акції під час реалізації цієї вимоги:

- Центральний депозитарій цінних паперів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги та надсилає його ПАТ «Карлівський машинобудівний завод».

6.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

- ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» протягом п'яти робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язане 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 ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів;

- ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» повинне надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію вимоги протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів;

- ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» 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;

- 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), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів);

- перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються;

- 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 придбаватимуться (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) на зазначені ними рахунки в банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою;

- виплата коштів акціонерам, акції яких придбаватимуться, здійснюється з розрахунку кількості акцій, що належать акціонеру, вартості 1 акції та з утриманням податків та зборів, передбачених чинним законодавством України;

- виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в наступних відділеннях банківської установи в Україні, в якій відкрито рахунок відповідального зберігання (ескроу), а саме:

- Відділення ПАТ «Альфа-Банк» «Полтавське» за адресою: 36039, м. Полтава, вул. В'ячеслава Чорновола, 19;

- Відділення ПАТ «Альфа-Банк» «Полтавське №3» за адресою: 36003, м. Полтава, вул. Соборності, 43;

- Відділення ПАТ «Альфа-Банк» «Київське №36» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 9-11. Підставою для сплати коштів є надання акціонером відповідної заяви та документів, що дозволяють ідентифікувати його особу;

- у разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться в переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок відповідального зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни;

- для проведення виплат особам, які вступили в права спадкування на акції, власник яких був включений до переліку акціонерів, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції;
- 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 засвідченої копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій;
- для проведення виплат акціонерам – клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином засвідчену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» на дату складення переліку акціонерів;
- 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.

6.4. **Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:**

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника Вимоги;

- Центральному депозитарію цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» 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 ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» копії Вимоги.

6.5.

Порядок та форма оплати акцій:

- 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 з переліком акціонерів, 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 рахунку умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем, правонаступником), або, на його вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою;

- оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі.

6.6.

Компенсація витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги:

- усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку 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), на покриття витрат, сплату комісій тощо;

- витрати ПАТ «Карлівський машинобудівний завод», пов'язані з виконанням процедури обов'язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової вимоги від ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Директор
(посада)


(підпис)

Калісфені Кіціу
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата підписання: «18» червня 2018 року