

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА»
вул. Князів Острозьких, 32/2, м. Київ, 01010, Україна
JOINT STOCK COMPANY «UKRTRANSNAFTA»
32/2, Kniaziv Ostrozkykh St., Kyiv, 01010, Ukraine

Тел./Tel.: +38 (044) 201-57-01, +38 (044) 201-57-76
Факс/Fax: +38 (044) 201-57-78
office@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com

30.01.2024 № 04-01/11/652-24

на № _____ від _____

Вх. № 141883
від 08.02.24

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Трансмагістраль»
01133, місто Київ, вулиця Коновальця Євгена,
будинок 36Д, БЦ "Хвиля", термінал А, офіс 22А

**Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль»**

Керуючись статтею 95 Закону України «Про акціонерні товариства»,

Акціонерне товариство «Укртранснафта», яке є уповноваженою особою, що діє на підставі договору про реалізацію прав за акціями від «01» листопада 2023 року, укладеним між

1) Акціонерним товариством «Укртранснафта» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31570412; місцезнаходження: 01010, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, будинок 32/2), якому належить 4 295 887 (чотири мільйони двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот сім) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31630408, місцезнаходження: 01133, місто Київ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 36Д, БЦ "Хвиля", термінал А, офіс 22А, далі - Товариство), що становить 89,497646% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

2) Товариством з обмеженою відповідальністю «Корпоративний фонд «Укртранснафта» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32074529; місцезнаходження: 01010, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, будинок 32/2), якому належить 139 596 (сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 2,908250% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

3) Первинною профспілковою організацією Акціонерного товариства «Укртранснафта» м. Кременчук (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25868544; місцезнаходження: 39605, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Перемоги, будинок 32/5), якій належить 244 802 (двісті сорок чотири тисячі вісімсот дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 5,100042% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

які разом у сукупності володіють 4 680 285 (чотири мільйони шістсот вісімдесят тисяч двісті вісімдесят п'ять) штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 97,505938% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства (далі – особи, що діють спільно),

направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства.

1. Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу та кожну з осіб, що діють спільно.

Уповноважена особа:

1) реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від 01.11.2023 року.

2) Найменування особи: Акціонерне товариство «Укртранснафта»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31570412;

місцезнаходження 01010, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, будинок 32/2.

3) Уповноваженій особі прямо належить 4 295 887 (чотири мільйони двісті дев'яносто п'ять тисяч вісімсот сім) штук простих іменних акцій, що становить 89,497646% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

 **УСТОВА С.**

Вх. № 223 від 31.01.2024

4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Акціонерне товариство «Ощадбанк», місцезнаходження 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129. Рахунок в цінних паперах 300616-UA40050789.

5) контактні дані: Козак Назар Володимирович, начальник Юридичного департаменту, телефон: +380 (96) 2217866, факс: +380 (44) 2015778, адреса електронної пошти: n.kozak@ukrtransnafta.com, адреса для листування: 01010, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, будинок 32/2.

6) дата подання повідомлення про набуття домінуючого пакету акцій 03.11.2023 року.

Особа, що діє спільно:

1) реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від 01.11.2023 року.

2) Найменування особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпоративний фонд «Укртранснафта»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32074529;

місцезнаходження 01010, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, будинок 32/2.

3) Особі прямо належить 139 596 (сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 2,908250% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах особи: Акціонерне товариство «Ощадбанк», місцезнаходження 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129. Рахунок в цінних паперах 300616-UA40050719.

5) контактні дані: Карлаш Дмитро Олексійович, директор, телефон/факс +380 (73) 0008080, адреса електронної пошти: d.karlash@ukrtransnafta.com, адреса для листування: 01010, місто Київ, вулиця Князів Острозьких, будинок 32/2.

6) дата подання повідомлення про набуття домінуючого пакету акцій 03.11.2023 року.

Особа, що діє спільно:

1) реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від 01.11.2023 року.

2) Найменування особи: Первинна профспілкова організація Акціонерного товариства «Укртранснафта» м. Кременчук;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25868544;

місцезнаходження 39605, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Перемоги, будинок 32/5.

3) Особі прямо належить 244 802 (двісті сорок чотири тисячі вісімсот дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 5,100042% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший регіональний фондний дім», місцезнаходження 39600, Полтавська область, місто Кременчук, проспект Свободи, 2; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36865250. Рахунок в цінних паперах 402875-UA40010015.

5) контактні дані: Ібрагімов Дмитро Владиславович, голова Первинної профспілкової організації Акціонерного товариства «Укртранснафта» м. Кременчук, телефон/факс: +380 (67) 5313343, адреса електронної пошти: d.ibrahimov@ukrtransnafta.com, адреса для листування: 39605, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Перемоги, будинок 32/5.

6) дата подання повідомлення про набуття домінуючого пакету акцій 03.11.2023 року.

2. Відомості про Товариство:

1) повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль»;

2) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31630408;

3) місцезнаходження: 01133, місто Київ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 36Д, БЦ "Хвиля", термінал А, офіс 22А;

4) номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 10,0 грн (десять гривень нуль копійок);

5) загальна кількість простих акцій Товариства: 4 800 000 (чотири мільйони вісімсот тисяч) штук;

6) код ISIN випуску простих акцій Товариства: UA4000085963.

3. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

- 1) повне найменування депозитарної установи: Акціонерне товариство «Ощадбанк»;
- 2) місцезнаходження депозитарної установи: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г;
- 3) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 00032129;
- 4) реквізити рахунку у цінних паперах: 300616-UA40050789;
- 5) власник рахунку у цінних паперах: Акціонерне товариство «Укртранснафта».

4. Банк, в якому заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):

- 1) повне найменування банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»;
- 2) місцезнаходження банку: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;
- 3) ідентифікаційний код банку: 23697280;
- 4) реквізити рахунку: UA713204780000026029335003034.

5. Банк, в якому заявник вимоги отримав банківську гарантію виконання своїх фінансових зобов'язань за цією статтею, а також інформацію про істотні умови такої гарантії:

- 1) повне найменування банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»;
- 2) місцезнаходження банку: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;
- 3) ідентифікаційний код банку: 23697280;
- 4) істотні умови гарантії: відповідною банківською гарантією забезпечуються зобов'язання АТ «Укртранснафта» перерахувати на рахунок ескроу, відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк», вартість акцій, які придбаваються у акціонерів зі списку осіб у яких придбаваються акції.

6. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

Ціна придбання акцій – 17,76 грн. (сімнадцять гривень сімдесят шість копійок) за одну просту акцію Товариства.

Ціна придбання акцій визначена у порядку, встановленому статтею 95 Закону України «Про акціонерні товариства», як найбільша з наступних:

- ринкової вартості акцій Товариства, визначеної станом на 01.11.2023 року відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства від 04.12.2023 року, яка становить 17,76 грн. (сімнадцять гривень сімдесят шість копійок) за одну просту акцію Товариства; та

- найвищої ціни, за якою Акціонерне товариство «Укртранснафта» придбавало акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття особами, що діють спільно, у сукупності домінуючого контрольного пакета акцій, включно з днем набуття, що становить 10,0 грн. (десять гривень нуль копійок) за одну просту акцію Товариства.

Оплата акцій буде здійснюватись виключно грошовими коштами.

7. Порядок реалізації цієї вимоги:

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання цієї вимоги від заявника вимоги:

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 базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

розміщує вимогу на своєму вебсайті.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму вебсайті, протягом трьох робочих днів складає перелік акціонерів.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язано:

надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію вимоги;

надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію вимоги з реквізитами банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка.

Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня після отримання ним відповідної інформації повідомити Центрального депозитарій цінних паперів про переказ коштів за акції, що придбаваються.

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії вимоги складає перелік акціонерів Товариства.

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язано скласти на його підставі 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 банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Товариство повинно надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію вимоги протягом п'яти робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

Товариство 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 здійснює переказ коштів за акції, що придбаваються, банку, в якому 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).

Зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється після завершення передбачених законом строків для подання конкуруючої вимоги.

Перерахування коштів у повному обсязі є належним виконанням заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Банк, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та який зазначений у вимозі, протягом п'яти років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов'язаний 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 банках або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою, за умови сплати ними встановлених законодавством податків і зборів.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у відділеннях ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», зазначених на офіційному сайті банку (<https://www.ukrgasbank.com>). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.

У разі зміни або невідповідності 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 банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до переліку акціонерів, у яких придбаваються акції, такі особи додатково мають надати банку оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції або кошти.

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.

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банку для перевірки наданих документів.

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі коштів за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи на підтвердження оплати акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після спливу 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства вимоги.

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 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) банк, 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, за умови сплати ними встановлених законодавством податків і зборів.

6) порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги.

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).

Витрати Товариства, пов'язані з виконанням обов'язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контакти для зворотного зв'язку з акціонерами з усіх питань, що виникатимуть у акціонерів після отримання цієї вимоги: Шевцова Тамара Миколаївна, телефон/факс: +380 (50) 9456547, адреса електронної пошти: t.shevtsova@ukrtransnafta.com.

Генеральний директор



Володимир ЦЕПЕНДА