

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Концерн Хлібпром» (далі – ПрАТ «Концерн Хлібпром», Товариство), на виконання вимог статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що 12.11.2024 року отримано публічну безвідкличну пропозицію (оферту), наступного змісту:

«Дата: 12.11.2024р.

До: **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку**
Україна, 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, к. 30

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Концерн Хлібпром»
Україна, 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2

Від: **Антонова Наталія Володимирівна**
Україна, 79005, м. Львів, вул. Коцюбинського, будинок 11-а, квартира 8

На виконання статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» Антонова Наталія Володимирівна, яка за наслідками придбання акцій Приватного акціонерного товариства «Концерн Хлібпром» (код ЄДРПОУ 05511001, далі – «Товариство») стала власником контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, пропонує всім акціонерам Товариства придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження) та надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферта).

Публічна безвідклична пропозиція (оферта)

1. Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих¹ осіб²:							
Для фізичної особи громадянина України:							
Ім'я ³	Місце проживання ⁴	РНОКПП ⁵	УНЗР ⁶	Статус особи ⁷	Кількість акцій товариства, шт. ⁸	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7	8
Антонова Наталія Володимирівна	79005, м. Львів, вул. Коцюбинського, будинок 11-а,	2236514041	19610326-01504	заявник (яка набула право власності на значний	15 990 723 160	97,78	прості іменні акції

	квартира 8			контрольний пакет акцій та домінуючий контрольний пакет акцій одноособово)			
--	------------	--	--	---	--	--	--

Контакти дані особи:				
Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
Антонова Наталія Володимирівна	Член Наглядової Ради ПрАТ «Концерн Хлібпром»	+380322977270	apashuk@hlibprom.com.ua	79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2

Для фізичної особи іноземця та особи без громадянства:							
Ім'я англійською мовою ⁹	Транслітерація повного імені українською мовою	Громадянство ¹⁰	Місце проживання ¹¹	Статус особи ⁷	Кількість акцій товариства, шт. ⁸	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Контакти дані особи:				
Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5

-	-	-	-	-					
Для юридичної особи резидента:									
Повне найменування¹²	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Статус особи⁷	Кількість акцій товариства, шт.⁸	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства			
1	2	3	4	5	6	7			
-	-	-	-	-	-	-			
Контакти дані особи:									
Ім'я контактної особи		Посада контактної особи		Номер телефону		Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування		
1		2		3		4	5		
-		-		-		-	-		
Для юридичної особи нерезидента:									
Повне найменування англійською мовою	Транслітерація повного найменування українською мовою	Місцезнаходження англійською мовою	Транслітерація місцезнаходження українською мовою	Код/номер юридичної особи¹³	Статус особи⁷	Кількість акцій товариства, шт.⁸	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Контакти дані особи:									
Ім'я контактної особи			Посада контактної особи			Номер телефону		Адреса електронної пошти для офіційного каналу	Адреса для листування

			зв'язку		
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	
2. Відомості про відповідальну особу ¹⁴ :					
Інформація щодо відповідальної особи					
Ім'я / Повне найменування	РНОКПП ⁵ / УНЗР ⁶ / Ідентифікаційний код юридичної особи/ Код/номер юридичної особи ¹³	Місце проживання/ місцезнаходження	Контакти дані (номер телефону, адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку)		
1	2	3	4		
-	-	-	-		
3. Відомості про акціонерне товариство					
Повне найменування ¹²	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Номінальна вартість однієї простої акції	Загальна кількість простих акцій, шт.	Код ISIN випуску простих акцій товариства
1	2	3	4	5	6
Приватне акціонерне товариство «Концерн Хлібпром»	05511001	79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2	0,01 грн. (нуль гривень одна копійка)	16 354 578 054	UA4000123640
4. Тип акцій, що придбаваються					
прості іменні акції					
5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення					
Ціна придбання акцій ПрАТ «Концерн Хлібпром» становить 0,0106 грн. (нуль гривень одна ціла шість сотих копійки) без ПДВ за одну просту акцію Товариства.					

Оскільки особи, що діють спільно, які за наслідками придбання акцій Товариства, стали власником одночасно контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та враховуючи положення частини 3 статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства», ціна придбання акцій визначається відповідно до частини 5 статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна придбання акцій не може бути меншою за:

1) ринкову вартість акцій товариства, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства. Ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності станом на 03 жовтня 2024 року становить 0,0106 грн. (нуль гривень одна ціла шість сотих копійки) без ПДВ за одну просту акцію Товариства;

2) найвищу ціну 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 дню набуття домінуючого контрольного пакета акцій, включно з датою набуття становить 0,01039464298245360 грн. за 1 просту акцію Товариства;

3) найвищу ціну, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню 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, - зазначені обставини відсутні.

6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій

Акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження цієї оферти акціонерам* шляхом надсилання рекомендованих повідомлень поштою або повідомлень електронною поштою за контактами даними особи, що зазначені у п.1 цієї оферти, а саме:

- адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку: apashuk@hlibprom.com.ua;

- адреса для листування: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2.

* Дата надходження оферти акціонерам встановлюється на 6-ий (шостий) робочий день з моменту відправлення Товариством оферти, яка визначена з урахуванням нормативних строків пересилання поштових відправлень (затверджені Міністерством інфраструктури України, Наказ № 958 від 28.11.2013 р.), що для простих поштових відправлень становить 5 (п'ять) днів.

У повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені дані, необхідні для укладення відповідного договору, а саме:

1) Ідентифікаційні дані акціонера:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові особи згідно із паспортом, місце проживання/реєстрації, 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), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- для юридичних осіб: повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер/код з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні реєстрації – для нерезидентів, місцезнаходження (повна адреса) юридичної особи.

2) Номер контактного телефону;

3) Кількість та тип акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру.

4) Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.

5) Банківські (платіжні) реквізити акціонера, на які буде здійснено розрахунок за акції.

6) До повідомлення необхідно додати копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Товариства.

7. Порядок оплати акцій, що придбаваються

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в ofertі строку відповідальна особа сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в ofertі ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття відповідальною особою права власності на його акції. Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде укладання договору купівлі-продажу акцій між акціонером та відповідальною особою (за посередництвом інвестиційної фірми, залученої відповідальною особою). При цьому оплата акцій акціонеру та набуття права власності на акції відповідальною особою за правомочном здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються

Спосіб оплати вартості акцій, що придбаваються, - виключно грошовими коштами в національній валюті України у безготівковій формі.

9. Наміри особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або 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

Особа, яка придбала контрольний пакет акцій та домінуючий контрольний пакет акцій Товариства, має намір сприяти Товариству у його подальшій діяльності, не змінюючи основні напрями діяльності Товариства. Планів щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства немає.

10. Інформація про джерела фінансування, пропозиції про придбання акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, або значний контрольний пакет акцій товариства

Джерелами фінансування пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій та домінуючий контрольний пакет акцій Товариства є власні кошти такої особи.

11. Інформація про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами

Акції, що придбаваються, будуть оплачені виключно грошовими коштами, оплата акцій іншими цінними паперами не передбачається.

12. Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства, вимогам статті 94 Закону про акціонерні товариства

Вимоги статті 94 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюється на пропозицію (оферту) оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством.

13. Інформація щодо можливості будь-якого акціонера звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання

контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства

Можливість будь-якого акціонера звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства визначається відповідно до чинного законодавства України.

¹ Якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника володіли акціями товариства.

² Заявник додає відповідні графи для заповнення у цьому розділі залежно від кількості осіб, інформація про яких має бути зазначена.

³ Ім'я зазначається відповідно до паспорту громадянина України такої особи.

⁴ Зазначається назва відповідного населеного пункту, район його розташування та область.

⁵ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) 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). При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті емітента та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

⁶ Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті емітента та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

⁷ Зазначається відповідний статус особи: заявник (який набув право власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій одноособово); афілійована особа заявника (який набув право власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій); заявник, який спільно з іншими особами набув право власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій; афілійована особа заявника, який спільно з іншими особами набув право власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій (із зазначенням ім'я / повного найменування особи до якої вона є афілійованою), третя особа, яка діє спільно із заявником.

⁸ Зазначається кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства.

⁹ Зазначається відповідно до документу, який посвідчує особу.

¹⁰ Не зазначається для осіб без громадянства.

¹¹ Зазначається назва відповідного населеного пункту, та інформація щодо адміністративно-територіальної одиниці його розташування, яка дає змогу точно ідентифікувати населений пункт. Якщо місцем проживання особи є Україна, то дивись примітку 4.

¹² Зазначається відповідно до установчих документів такої юридичної особи та має співпадати з відомостями з ЄДР.

¹³ Зазначається відповідно до відомостей з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

¹⁴ Уразі якщо власниками контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно.

Антонова Н.В.»

Генеральний директор ПрАТ «Концерн Хлібпром»

Федьків М.О.