

Додаток 1
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств

ПРИМІРНА ФОРМА БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(найменування товариства)

1. Стисла довідка про товариство (найменування, місцезнаходження, напрями діяльності, основна продукція).
2. Загальний аналіз ринків продукції (робіт, послуг), на яких діє товариство, оцінка можливостей з нарощування обсягів продажу, оцінка зовнішніх ризиків, що можуть негативно впливати на діяльність товариства.
3. Прогноз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) та пов'язаних з ним заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази товариства, оновлення виробничих потужностей, впровадження сучасного обладнання.
4. Пропозиції щодо оптимізації існуючої організаційної структури товариства, які передбачають реструктуризацію товариства, реорганізацію існуючих підрозділів товариства, та оцінка ефективності таких заходів.
5. Прогнозний фінансовий план (план доходів та витрат) товариства на перспективу (5 років), який повинен відображати позитивну динаміку ключових фінансових показників ефективності товариства.
6. Стислий опис заходів щодо реструктуризації та зменшення сум довгострокових та поточних зобов'язань товариства перед бюджетами, державними цільовими фондами (за наявності) та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня платоспроможності товариства.
7. Заходи, спрямовані на підвищення соціальних та екологічних показників діяльності товариства.
8. Загальний підсумок упровадження програми заходів розвитку товариства із зазначенням стислого змісту заходів та ефекту від їх упровадження.

Примітка. Бізнес-план подається у вигляді брошури з прошитими та пронумерованими аркушами формату А4. Остання сторінка підписується уповноваженою особою потенційного покупця та засвідчується печаткою за наявності.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 15.09.2016 р. N 1720,
розпорядженням Антимонопольного комітету України 15.09.2016 р. N 20-рп,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
15.09.2016 р. N 928)

Додаток 2
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. Відомості про учасника конкурсу

(повне найменування та місцезнаходження учасника конкурсу)

2. Найменування та місцезнаходження товариства, пакет акцій якого приватизується.

Пакет акцій товариства у кількості _____ штук, що становить _____ % статутного капіталу товариства

(повне найменування, код за ЄДРПОУ, місце знаходження)

3. _____

(запропонована учасником конкурсу ціна придбання пакета акцій товариства)

4. Зобов'язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу*:

(згідно з інформаційним повідомленням про проведення конкурсу)

5. Інформацію державного органу приватизації відповідно до положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджується наказом Фонду державного майна України, розпорядженням Антимонопольного комітету України, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надавати такими засобами зв'язку:

(номер телефону, адреса, електронна адреса, факс)

_____ (підпис учасника конкурсу або уповноваженої особи)
"___" _____ 20__ р.

* Проти кожної фіксованої умови покупець має поставити один з варіантів: "згоден", "не згоден".

Інформаційне повідомлення

(найменування державного органу приватизації) про проведення конкурсу з продажу пакета акцій

_____ (найменування товариства)

1. Дані про товариство

Код за ЄДРПОУ _____

Повне найменування товариства _____

Місцезнаходження товариства _____

Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності

Телефон _____

Факс _____

2. _____ (найменування органу приватизації)
пропонує до продажу пакет акцій у кількості _____ шт., що становить _____ % статутного капіталу товариства. Статутний капітал товариства становить _____ грн. Номінальна вартість однієї акції _____ грн.

3. Початкова ціна пакета акцій товариства _____ грн. Крок торгів _____ грн.

4. Характеристика товариства:

Середньооблікова чисельність працівників _____ станом на _____.

Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках _____.

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо

Основні показники господарської діяльності товариства за останні три роки та останній

Конкурсна документація складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом "Конкурсна документація" із зазначенням на ньому тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному непрозорому пакеті з написом "Конкурсна пропозиція", на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії, визначеної згідно з умовами конкурсу.

9. Дата та час завершення прийому конкурсної документації

Дата завершення прийому остаточного проекту договору купівлі-продажу

10. Адреса прийому конкурсної документації

11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропозицій

12. Дата, час та місце проведення конкурсу _____

13. Час та місце ознайомлення з товариством _____

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації конкурсу

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України в ід 15.09.2016 р. N 1720,
розпорядженням Антимонопольного комітету України 15.09.2016 р. N 20-рп,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
15.09.2016 р. N 928)

Додаток 4
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств

**Інформаційне повідомлення
про підсумки проведення конкурсу з продажу пакета акцій акціонерного
товариства**

_____ (найменування товариства)

Державним органом приватизації _____
(найменування відповідного державного органу приватизації)
"___" _____ 20__ року підбито підсумки конкурсу з продажу пакета акцій акціонерного
товариства

_____,
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано у додатку до "Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" в ід _____ N

Конкурс проведено за адресою _____

Переможцем конкурсу визнано _____

Пакет містить _____ шт. акцій, що становить _____ % статутного капіталу.

Початкова ціна пакета акцій _____ тис. грн.

Ціна продажу пакета акцій _____ тис. грн.

Додаток 5
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств

ЗАЯВА ПРО УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

1. Потенційний покупець _____
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, що подає
заяву)
має намір взяти участь у конкурсі з продажу пакета акцій

_____ (найменування об'єкта приватизації)
(далі - товариство) в розмірі _____ штук, що становить _____ %
статутного капіталу товариства.

2. Інформація про потенційного покупця:
код за ЄДРПОУ _____
(для резидентів - юридичних осіб)
реєстраційний номер _____
(для нерезидентів - юридичних осіб)
місцезнаходження _____
(адреса потенційного покупця)
банківські реквізити: п/р _____ у _____
МФО _____
Керівник _____
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інформацію державного органу приватизації відповідно до положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджується наказом Фонду
державного майна України, розпорядженням Антимонопольного комітету України, рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надавати такими засобами зв'язку:

_____ (номер телефону, адреса, електронна адреса, факс)

3. Уповноважена _____ особа
_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт: серія _____ N _____, виданий _____ (найменування органу, що видав
паспорт)
" ____ " _____ р.

Контактні телефони уповноваженої особи _____,
яка діє на підставі _____ (назва, номер та дата документа на право представляти інтереси потенційного покупця)
від " ____ " _____ р. N _____

4. Договір про конфіденційність наданої інформації про товариство укладений
" ____ " _____ р. за N _____

5. Додаткові _____ відомості:

(за бажанням потенційного покупця)
б. Потенційний покупець

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, що подає заяву)
поданням конкурсної документації до

(найменування державного органу приватизації)
в особі _____
підтверджує, що він:

визнає усі умови і аспекти конкурсу;

ознайомлений з наданою інформацією про конкурс та про об'єкт приватизації повною мірою і надалі не матиме претензій до відповідного державного органу приватизації чи до особи, яка за дорученням державного органу приватизації готує та проводить конкурс;

визнає своє зобов'язання дотримуватись норм положення про порядок проведення конкурсу з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджується наказом Фонду державного майна України, розпорядженням Антимонопольного комітету України, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та умов конкурсу.

(підпис потенційного покупця або уповноваженої особи)
М. П. за наявності

"__" _____ 20__ р.
(дата заповнення заяви)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України в ід 15.09.2016 р. N 1720,
розпорядженням Антимонопольного комітету України 15.09.2016 р. N 20-рп,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
15.09.2016 р. N 928)