



ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
УКРАИНЫ

УВАЖАЕМЫЙ ИНВЕСТОР!

Мы рады приветствовать Вас в качестве Потенциального Покупателя пакета акций публичного акционерного общества «СПЕКТР-СМЕЛА».

Конкурс по продаже предприятия состоится **«31» мая 2017 года** в здании Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области (РО ФГИУ по Черкасской области) по адресу г. Черкассы, бульв. Шевченка, 205, кабинет 309.

Предлагаем ознакомиться с удобной пошаговой инструкцией, которая поможет быстро подготовить все документы для участия Вашей компании в конкурсе. Пожалуйста, обратите внимание на то, что данная инструкция носит вспомогательный и информативный характер и разработана с единой целью - облегчить Ваше участие в аукционе по продаже акций (ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»).

После подписания Договора о конфиденциальности с РО ФГИУ по Черкасской области Вам также будет предоставлен специалист, который поможет вовремя подготовиться к участию в конкурсе.

Информацию о предприятии Вы можете найти на сайте
<http://privatization.gov.ua/sale-obj/974>

Киев - 2017



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

по подготовке к участию в конкурсе по продаже пакета акций
публичного акционерного общества «СПЕКТР-СМЕЛА»

***Эта инструкция носит информационный характер и составлена в соответствии с:**

- Законом Украины «О приватизации государственного имущества», с изменениями;
- Положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, утвержденным приказом ФГИУ от 10.05.2012 №639, с изменениями (далее – Положением).



ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» имеют право принимать участие лица, которые могут быть покупателями объектов приватизации согласно ст. 8 Закона Украины «О приватизации государственного имущества»: граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства; юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, кроме предусмотренных частью 3 этой статьи; юридические лица других стран.

К участию в конкурсе не допускаются физические и юридические лица, определенные в ч. 3 ст. 8 Закона Украины «О приватизации государственного имущества»:

- юридические лица, собственником больше чем 25 процентов акций (долей, паев) которых является государство Украина;
- юридические лица, владельцем любого количества акций (долей, паев) и/или конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых является резидент государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором, или государство, признанное Верховным Советом Украины государством-агрессором;
- органы государственной власти;
- работники государственных органов приватизации;
- государственные хозяйственные объединения, государственные холдинговые компании, государственные акционерные общества (компании), их дочерние компании и предприятия;
- лица, зарегистрированные в офшорной зоне (перечень таких зон определяет Кабинет Министров Украины) или странах, включенных FATF в список стран, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;
- лица, которые прямо или косвенно находятся под контролем лиц, конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых являются лица, определенные в этой части, або являются связанными лицами таких лиц;
- юридические лица или связанные с ними лица, зарегистрированные в государстве, признанном Верховным Советом Украины государством-агрессором, или к которым применены санкции в соответствии с законодательством;
- физические лица или связанные с ними лица, которые имеют гражданство государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором, или к которым применены санкции в соответствии с законодательством.

Также не допускаются к участию в конкурсе лица, к которым применены санкции в соответствии с требованиями Указа Президента Украины от 16 сентября 2015 года № 549/2015, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных средств (санкций) и Закона Украины «О санкциях».



Потенциальный покупатель в соответствии с п. 6.18 Положения не допускается Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области к участию в конкурсе в случае, когда:

- он не может быть признан покупателем согласно законодательству Украины;
- не предоставлены все сведения и документы, предусмотренные пунктами 5.7 - 5.9 раздела V Положения, или они предоставлены с нарушением действующего законодательства;
- не предоставлен бизнес-план послеприватизационного развития;
- невозможно установить субъектов хозяйствования, которые будут контролировать дальнейшую деятельность общества;
- в случае непредоставления потенциальным покупателем Фонду государственного имущества в определенный срок подписаного уполномоченным лицом, полномочия которого удостоверяются предоставленными потенциальным покупателем подтверждающими документами, и скрепленного печатью потенциального покупателя (для юридического лица при наличии) письменного согласия с условиями окончательного проекта договора купли-продажи.

Этапы подготовки к участию Потенциального Покупателя в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»

<i>Название Этапа</i>	<i>Период предоставления документов</i>
1 Обращение письмом к Региональному отделению Фонду государственного имущества Украины по Черкасской области (Региональное отделение) насчет участия в конкурсе	до «16» мая 2017 г.
2 Заключение Договора о конфиденциальности предоставленной информации с Региональным отделением и ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»	после Этапа 1
3 Получение от Регионального отделения разрешения для посещения ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА (по желанию потенциального покупателя)	после Этапа 2
4 Получение от Регионального отделения пакета документов о конкурсе	после Этапа 2
5 Уведомление ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» и НКЦБФР о намерении приобрести пакет акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»	до «23» мая 2017 г.
6 Предоставление заявления в АМКУ для получения разрешения на приобретение пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»	до «23» мая 2017 г.
7 Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке)	до «23» мая 2017 г.
8 Оплата конкурсной гарантии и регистрационного взноса (или получение банковской гарантии)	«06» мая 2017 г. – «22» мая 2017г.
9 Предоставление Региональному отделению предложений (при наличии) к проекту Договора купли-продажи	до «16» мая 2017 г.
10 Переговоры между потенциальным покупателем и Региональным отделением по проекту Договора (при наличии предложений)	после Этапа 9 – (до «20» мая 2017 г.)
11 Получение утвержденного Региональным отделением окончательного проекта Договора купли-продажи	до «21» мая 2017г.
12 Предоставление окончательного проекта Договора купли-продажи Региональному отделению	до «23» мая 2017 г.
13 Предоставление и регистрация конкурсной документации Региональным отделением	«23» мая 2017 г.
14 Раскрытие конвертов с конкурсной документацией в Региональном отделении в присутствии потенциального покупателя	«24» мая 2017 г.

15	Предоставление потенциальным покупателем конкурсного предложения Региональному отделению	до 10.50 «31» мая 2017 г.
16	Участие в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»	с 11.00 «31» мая 2017 г.
17	Заключение Договора купли-продажи с Победителем конкурса	до 14.00 «06» июня 2017 г.
18	Оплата Победителем государственного пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»	В течении 30 дней после подписания Договора
19	Получение разрешения у АМКУ (если он не получен до подписания Договора купли-продажи)	Предоставление ФГИУ копии в течении 10 дней с момента получения
20	Передача государственного пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» на счет Победителя конкурса	После этапов 17 - 19



ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
УКРАИНЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Команда РО ФГИУ по Черкасской области была бы благодарна, если Вы подготовите все документы как можно быстрее, чтоб быть полностью готовыми к «23» мая 2017 года.

«24 » мая 2017 года рабочая группа РО ФГИУ по Черкасской области в присутствии потенциальных покупателей распечатывает конверты с конкурсной документацией и устанавливает наличие необходимых документов.



ЭТАП 1

Обращение письмом к Региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области насчет участия в конкурсе

До «16» мая 2017 года

Потенциальный Покупатель письменно обращается письмом к РО ФГИУ по Черкасской области насчет участия в конкурсе, в котором указывает:

- название предприятия;
- номер газеты «Ведомости приватизации» от «06» мая 2017 г. № 17 (1037), в которой опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса;
- желание насчет заключения договора о конфиденциальности предоставленной информации об обществе;
- предоставление разрешения на посещение общества (по требованию), в котором следует указать ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем выдан) лиц, которые будут посещать общество. Пожалуйста, предоставьте эту информацию в бумажном виде в помещение РО ФГИУ по Черкасской области и отправьте по электронному адресу (zozulja_71@spfu.gov.ua);
- средства связи (номер телефона, адрес, электронный адрес, факс) для получения сообщений от РО ФГИУ по Черкасской области.

Данное письмо Потенциальный Покупатель должен прислать по почте (по адресу: 18000, г. Черкассы, бульв. Шевченка, 205).



ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
УКРАИНЫ

ЭТАП 2

Заключение Договора о конфиденциальности предоставленной информации с Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области и ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»

После Этапа 1

Договор о конфиденциальности предоставленной информации подписывается в 3-х экземплярах. Один экземпляр для Потенциального Покупателя (его можно получить лично Потенциальному Покупателю или его уполномоченному лицу в кабинете № 404 РО ФГИУ по Черкасской области).

Два другие экземпляра – для РО ФГИУ по Черкасской области.

В случае, если договор подписывает уполномоченное лицо необходимо предоставить доверенность о подтверждении полномочий лица.



ЭТАП 3

Получение разрешения от Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области для посещения ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» (по желанию Потенциального Покупателя)

После Этапа 2

По желанию Потенциального Покупателя РВ ФГИУ по Черкасской области предоставляет разрешение на посещение общества.

Для оформления разрешения необходимо предоставить паспортные данные (фамилию, имя, отчество, серию, номер, кем выдан) лиц, которые будут посещать общество, и отправить эти данные по электронному адресу (zozulja_71@spfu.gov.ua).

Во время посещения общества Потенциальный Покупатель имеет право:

- получать информацию о деятельности общества, которая не содержит государственной тайны, конфиденциальных и служебных данных;
- осматривать производственные объекты;
- брать устное интервью у руководства общества.



ЭТАП 4

Получение от Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области пакета документов о конкурсе

После Этапа 2

РО ФГИУ по Черкасской области предоставляет Потенциальному Покупателю процедурные и информационные материалы.

Процедурные материалы:

- форма заявления Потенциального Покупателя об участии в конкурсе (Приложение 5) - проект договора купли-продажи пакета акций

Информационные материалы:

- копия статута общества
- план размещения акций общества
- копии баланса, отчет о финансовых результатах, отчет о собственном капитале за последний отчетный год и квартал;
- лист Антимонопольного комитета Украины о применении статьи 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»;
- документы и сведения об обществе, необходимые для предоставления Антимонопольному комитету Украины заявления о предоставлении разрешения на приобретение пакета акций;
- информация о стадии производства в деле про банкротство общества, пакет акций которого предлагается к продаже, в случае нарушения такого дела хозяйственным судом;
- рекламная информация об обществе (в случае наличия).



ЭТАП 5

Уведомление ПАО «СПЕКТР-СМЛЕЛА» и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о намерении приобрести пакет акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»

До «23» мая
2017 г.

Потенциальный Покупатель направляет по адресу ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» письменное уведомление *(в произвольной форме)* о своем намерении приобрести пакет акций предприятия, в котором указывается количество, тип и/или класс акций общества, которые принадлежат лицу (каждому из лиц, которые действуют совместно) и каждому из его аффилированных лиц, а также количество простых акций общества, которые лицо (лица, которые действуют совместно) имеют намерение приобрести, и обнародывает его.

Потенциальный Покупатель должен уведомить НКЦБФР о тексте письменного сообщения, отправленного на ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА», **с указанием о его опубликовании в официальном печатном органе.**

Подтверждение выполнения Потенциальным Покупателем указанного пункта подается с конкурсной документацией, которая будет подана РО ФГИУ по Черкасской области.



ЭТАП 6

Предоставление заявления в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для предоставления разрешения на приобретение пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»

До «23» мая 2017 г.

Заявление о предоставлении разрешения на приобретение пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» направляется в Антимонопольный комитет в соответствии с Положением о порядке предоставления заявлений о предварительном предоставлении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования (Положение о концентрации), утвержденным распоряжением АМКУ от 19.02.2002 г. № 33-р, с изменениями и Законом Украины «О защите экономической конкуренции».



ЭТАП 7

Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке)

До «23» мая 2017 г.

Потенциальный Покупатель должен открыть на свое имя счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке, который имеет право вести депозитарную деятельность).

В случае определения Потенциального Покупателя Победителем и оплаты им полной стоимости государственного пакета акций предприятия, РО ФГИУ по Черкасской области перечисляет на его счет вышеуказанный пакет акций.



ЭТАП 8

Оплата конкурсной гарантии и регистрационного взноса (или получения банковской гарантии)

«06» мая 2017 г. –
«22» мая 2017 г.

Для Потенциального Покупателя-резидента:

Реквизиты для оплаты конкурсной гарантии и регистрационного взноса в национальной валюте:

Конкурсная гарантия на сумму 7 031 351,20 гривен	Получатель средств – Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области Счет № 37319071002036 Банк получателя – Государственная казначейская служба Украины, г. Киев, МФО 820172; Код ЄГРПОУ 21368158; Назначение платежа: как конкурсная гарантия для участия в конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного общества «СПЕКТР-СМЕЛА».
Регистрационный взнос на сумму 340,00 гривен	Получатель средств – Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области Счет № 37184006000007 Банк получателя – ГУ ГКСУ в Черкасской области, г. Черкассы МФО 854018, Код ЄГРПОУ 21368158, Назначение платежа: как регистрационный взнос для участия в конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного общества «СПЕКТР-СМЕЛА».



Потенциальный покупатель, участник конкурса имеет право вместо оплаты денежного взноса как конкурсной гарантии для участия в конкурсе предоставить банковскую гарантию на сумму конкурсной гарантии - 7 031 351,200 грн., определенной согласно условиям конкурса.

Банковская гарантия – письменное подтверждение (гарантийное письмо) банком, другим кредитным учреждением удовлетворения требований управленной стороны в размере полной денежной суммы, указанной в письменном подтверждении, если третье лицо (обязанная сторона) не выполнит указанное в нем определенное обязательство, или настанут другие условия, предусмотренные в соответствующем подтверждении.

Банковская гарантия предоставляется в виде безотзывного резервного банковского аккредитива (гарантии), который на условиях, согласованных с Фондом государственного имущества Украины, выдается коммерческим банком с кредитным рейтингом "инвестиционного" уровня или чей акционер, владеющий контрольным пакетом акций (материнская компания), имеет кредитный рейтинг "инвестиционного" уровня. Под "инвестиционный" кредитный рейтинг подпадают банки или акционеры, владеющие в них контрольным пакетом акций (материнская компания), чьи долгосрочные необеспеченные облигации оцениваются (рейтингуются) на уровне BBB или выше признанными международными рейтинговыми агентствами, и которые не имеют сейчас судебных процессов с государственным органом приватизации или каким-либо другим органом государственной власти Украины.



Конкурсный гарантийный взнос НЕ возвращается или банковская гарантия подлежит выполнению в соответствии с определенными ею условиями в случае:

- если потенциальный покупатель отозвал конкурсную документацию (после окончания срока приема конкурсной документации – **после «23» мая 2017 года**);
- если участник конкурса не выполнил требований к конкурсному предложению, а именно:
 - 1) предоставил незарегистрированные конкурсные предложения;
 - 2) предоставил конкурсные предложения, в которых указана цена приобретения пакета акций участником конкурса ниже определенной Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области начальной цены пакета акций;
 - 3) не содержат согласия участника конкурса на выполнение всех фиксированных условий конкурса;
 - 4) не подписаны;
 - 5) подписаны лицом, соответствующие полномочия которого невозможно установить.
- если участник конкурса не предоставил конкурсные предложения;
- если участники конкурса внесли одинаковые конкурсные предложения, но не вносят предложений насчет увеличения цены согласно шагу торгов;
- если победитель конкурса отказался от подписывания протокола;
- если участник конкурса, признанный победителем, отказался заключить договор купли-продажи и нотариально его заверить;
- если победитель конкурса не появился в определенные Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области место, день и время для нотариального заверения договора купли-продажи.



ЭТАП 9

Предоставление Региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области предложений (при наличии) к проекту Договора купли-продажи

до «16» мая 2017г.

Потенциальный Покупатель обрабатывает и предоставляет РО ФГИУ по Черкасской области предложения к договору купли-продажи пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» с четко указанными изменениями и дополнениями.

Любые предложения к проекту договора купли-продажи, внесенные Потенциальным Покупателем, должны соответствовать условиям проведения конкурса, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса.

РО ФГИУ по Черкасской области имеет право отклонить любые изменения и дополнения к проекту договора купли-продажи, если они противоречат условиям проведения конкурса и/или действующему законодательству Украины.



ЭТАП 10

**Переговоры между Потенциальным Покупателем и
Региональным отделением Фонда государственного
имущества Украины по Черкасской области по проекту
Договора (при наличии предложений)**

**После Этапа 9
(до «20» мая 2017 г.)**

В период предоставления предложений насчет изменений проекта Договора Потенциальными Покупателями получение окончательного проекта Договора от РО ФГИУ по Черкасской области, является практика переговоров об особенностях Договора при участии Потенциального покупателя и/или его консультантами вместе с РО ФГИУ по Черкасской области.



ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
УКРАИНЫ

ЭТАП 11

Получение утвержденного Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области окончательного проекта Договора купли-продажи

До «22» мая 2017 года

Обработанный и утвержденный окончательный проект Договора купли-продажи предоставляется в двух экземплярах лично под подпись Потенциальному Покупателю (или его уполномоченному представителю) до 18.00 «21» мая 2017 г.

В окончательный проект Договора купли-продажи больше не могут вноситься никакие изменения.



ЭТАП 12

**Предоставление окончательного проекта Договора купли-продажи
Региональному отделению Фонда государственного имущества
Украины по Черкасской области**

**«23» мая 2017 г. - последний
день предоставления
(за 5 рабочих дней до даты
проведения конкурса)**

Потенциальный Покупатель предоставляет РО ФДМУ по Черкасской области один экземпляр окончательного проекта Договора купли-продажи вместе с письменным согласием с его условиями.

Окончательный проект договора купли-продажи запечатывается в непрозрачный пакет с надписью "Окончательный проект договора купли-продажи", на котором указываются наименование и местонахождение Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области, название конкурса и данные Потенциального Покупателя.

Предоставление Потенциальным Покупателем письменного согласия с условиями окончательного проекта договора купли-продажи является свидетельством того, что Потенциальный Покупатель согласен с положениями, условиями, правами и обязанностями сторон проекта договора купли-продажи.

В окончательном проекте договора купли-продажи Потенциальный Покупатель оставляет свободным место для указания цены продажи пакета акций. Также Потенциальный Покупатель письменно заверяет свое согласие на указание Фондом государственного имущества Украины в случае его победы на конкурсе в проекте договора купли-продажи максимальной цены, предложенной этим Потенциальным Покупателем, и изъявляет свое согласие на его подписание и нотариальное заверение за счет Потенциального Покупателя.

Потенциальный Покупатель акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» предоставляет РО ФГИУ по Черкасской области в составе окончательного проекта договора купли-продажи информацию об открытом на имя покупателя счете в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке) и информацию о депозитарном учреждении в объеме, необходимом для составления распоряжения о выполнении учетной операции по переводу приобретенных покупателем акций.



ЭТАП 13

**Предоставление и регистрация конкурсной документации
Региональным отделением Фонда государственного
имущества Украины**

**«23» мая 2017 г. - последний
день предоставления
(за 5 рабочих дней до даты
проведения конкурса)**

Конкурсная документация включает **следующий перечень подтверждающих документов:**

1) Заявление об участии в конкурсе

Заявление подписывается Потенциальным Покупателем (его представителем).

Заявление, предоставленное юридическим лицом, должно быть скреплено печатью (при наличии).

К заявлению, подписанному представителем физического лица или уполномоченным лицом юридического лица, прилагается соответствующим образом заверенная копия документа о подтверждении полномочий лица, подписавшего заявление. Заявление об участии в конкурсе составляется в соответствии с образцом (Приложение 5).

2) Документы, которые подтверждают внесение конкурсной гарантии или предоставление банковской гарантии на сумму:

конкурсной гарантии в сумме 7 031 351,20 гривен;

документы, подтверждающие **внесение регистрационного взноса** за предоставление заявления на участие в конкурсе в сумме 340 гривен.

3) Копия договора о конфиденциальности предоставленной информации, который заключает Потенциальный Покупатель, обратившись письменно к РО ФГИУ по Черкасской области после публикации информационного сообщения про проведение конкурса для получения пакета документации о конкурсе.



4) Заверенные документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного Потенциальным Покупателем на участие в конкурсе и подписание от имени Потенциального Покупателя письменного согласия с условиями окончательного проекта договора купли-продажи пакета акций (доверенность, устав и т. п.).

5) Сведения о количестве акций общества - объекта приватизации, который находится во владении (управлении, пользовании) Потенциального Покупателя (лица, которое он представляет или в интересах которого действует), и субъектов хозяйствования, связанных с потенциальным покупателем (лицом, которое он представляет или в интересах которого действует) отношениями контроля, и доле голосов в высшем органе управления общества - объекта приватизации (в процентах к уставному капиталу).

6) Сведения об источнике поступления средств для покупки пакета акций.

Копии документов, подтверждающих право на получение средств, в сумме, не меньшей, чем начальная цена пакета акций (для Потенциального Покупателя, который является нерезидентом или предприятием с иностранными инвестициями).

7) Копия заявления о предоставлении разрешения АМКУ на приобретение пакета акций.

Потенциальный Покупатель подает заверенную в установленном порядке копию решения Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на такое приобретение или **копию заявления** (в случае отсутствия на момент предоставления пакета документов) с отметкой (штамп, дата, входящий номер, подпись) канцелярии Антимонопольного комитета Украины о ее принятии, о предоставлении разрешения на концентрацию (на приобретение пакета акций общества).



8) Сведения о цели и мотивах приобретения пакета акций общества.

В случае если основным видом деятельности Потенциального Покупателя является проведение финансовых операций или операций с ценными бумагами и приобретение конкретного пакета акций, Потенциальный Покупатель, который совершает приобретение пакета акций с целью дальнейшей перепродажи акций в течении года и при условии, что он (его доверенные лица) не принимают участия в голосовании в высшем органе или других органах управления объекта приватизации и т. п., предоставляет соответствующую информацию.

9) Подтверждение выполнения Потенциальным Покупателем положений части первой статьи 64 Закона Украины "Об акционерных обществах" в части предоставления обществу письменного уведомления о своем намерении приобрести акции.

10) Сведения о распределении уставного капитала между его акционерами для юридических лиц - документы о распределении уставного капитала между его акционерами (участниками), сведения обо всех юридических и физических лицах, которые прямо или косвенно совершают контроль над Потенциальным Покупателем, до физических лиц - конечных бенефициарных владельцев (контролеров), а также информацию о Потенциальных Покупателях или лицах, в интересах которых приобретается пакет акций, их основателях, участниках, в том числе физических лицах - конечных бенефициарных владельцах (контролерах).

Сведения и информация должны быть подтверждены выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, справкой из иностранного судового или торгового реестра, реестром акционеров, другими документами компетентных органов или лиц, уполномоченных совершать учет прав собственности на акции (доли, паи). Потенциальные покупатели - торговцы ценными бумагами, в частности финансовые посредники, должны предоставить информацию о конечном покупателе, в интересах которого приобретается



пакет акций, а также сведения о конечном покупателе, предусмотренные абзацем первым этого подпункта;

11) Если Потенциальным Покупателем является физическое лицо:

- копию документа, удостоверяющего личность;
- справку органа доходов и сборов о поданной декларации об имущественном положении и доходах (налоговую декларацию);
- для Потенциального Покупателя, который является физическим лицом - нерезидентом, копию паспортного документа, подтверждающего гражданство иностранца, выданный уполномоченным органом иностранного государства;
- для Потенциальных Покупателей, которые являются физическими лицами и находятся в браке, - нотариально заверенное согласие второго супруга на совершение по результатам конкурса сделки купли-продажи пакета акций общества по цене, которая не может быть ниже начальной цены пакета акций (в случае когда брак зарегистрирован в украинском органе государственной регистрации актов гражданского состояния).

- Информацию и копии документов насчет связанных с потенциальным покупателем лиц, которые признаются такими в соответствии с [Налоговым кодексом Украины](#):

информацию о сумме кредитов (займов), возвратной финансовой помощи от физических лиц, предоставленной юридическому лицу, и/или любы кредитов (заемов), возвратной финансовой помощи от других физических лиц, выданных юридическому лицу, которые выдаются под гарантии физического лица, превышают сумму собственного капитала больше чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, которые занимаются исключительно лизинговой деятельностью, - больше чем в 10 раз);

документы, подтверждающие факт заключения брака, рождения детей;



перечень лиц, подписанный физическим лицом, а именно: муж (жена), родители (в том числе усыновители), дети (совершеннолетние/несовершеннолетние, в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун, попечитель, ребенок, над которым установлена опека или попечительство, с указанием их гражданства.

12) Если Потенциальным Покупателем является юридическое лицо:

- заверенные в установленном законодательством порядке копии учредительных документов и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей;

- справку о включении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (если потенциальный покупатель является резидентом);

- справку из торгового, судового чи другого реестра о руководителях и участниках покупателя (для нерезидентов). Копии учредительных документов и соответствующих справок потенциальных покупателей - нерезидентов должны быть переведены на государственный язык дипломированным переводчиком, при этом перевод заверяется нотариально или заверяется подлинность подписи переводчика.

- заверенные в установленном законодательством порядке копии документов Потенциального Покупателя о принятии решения об участии в конкурсе и совершение сделки купли-продажи пакета акций общества по цене, которая не может быть ниже его начальной цены, в соответствии с его учредительными документами. Копии документов Потенциального Покупателя - нерезидента должны быть легализованы и переведены на государственный язык дипломированным переводчиком, при этом перевод заверяется нотариально или заверяется подлинность подписи переводчика;

- информацию о финансово-имущественном положении, а именно:

для потенциальных покупателей - **резидентов** - копию финансовой отчетности за последний отчетный год и квартал (копии баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о собственном капитале). Каждый документ должен быть должным образом оформлен, подписан руководителем и главным бухгалтером юридического лица и заверенный печатью юридического лица (при наличии);



для потенциальных покупателей - **нерезидентов** - годовой финансовый отчет, достоверность и полнота которого подтверждены аудитором за прошлый отчетный год, а в случае когда последний день срока приема конкурсной документации истекает в первом квартале года, - за прошлый или за предпоследний отчетный год. Если по законодательству государства местонахождения потенциального покупателя конечный срок утверждения финансового отчета за прошлый год еще не наступил и этот факт подтверждается письмом аудитора, то предоставляется подтвержденный аудитором финансовый отчет за предыдущий отчетный год.

Информацию и копии документов о связанных с потенциальным покупателем лицах, которые признаются такими в соответствии с Налоговым кодексом Украины:

- документы, которые подтверждают владение корпоративными правами другого юридического лица;
- документы о назначении коллегиального (единоличного) действующего состава исполнительного органа юридического лица и наблюдательного совета (совета директоров) в случае наличия такого органа;
- перечень кредиторов юридического лица, задолженность перед которыми превышает сумму собственного капитала больше чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, что занимаются исключительно лизинговой деятельностью, - больше чем в 10 раз);
- документ про всех владельцев корпоративных прав юридического лица (юридические лица, физические лица) с указанием резидентности каждого владельца и размера корпоративных прав в уставном капитале, который им принадлежит.

13) Бизнес-план, который разрабатывается потенциальным покупателем на основании условий конкурса. Бизнес-план победителя конкурса прилагается к договору купли-продажи пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА».



Ответственность за достоверность, полноту предоставленного документа и долг доказать свое право на приобретение объектов государственной собственности возлагается на Потенциального Покупателя.

За недостоверность, неполноту предоставленных документов и долг доказать отсутствие признаков, предусмотренных частью третьей статьи 8 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» отвечает Потенциальный Покупатель.

Конкурсная документация предоставляется на украинском языке, если в ее состав входят документы на иностранном языке, то они должны быть переведены на украинский язык, при этом перевод заверяется нотариально или заверяется подлинность подписи переводчика.

Конкурсная документация запечатывается в непрозрачный пакет с надписью "Конкурсная документация", на котором указываются только наименование и местонахождение Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области и название конкурса. На пакете не должна содержаться информация, при помощи которой можно было бы идентифицировать потенциального покупателя.

Конкурсная документация предоставляется лично Потенциальным Покупателем или уполномоченными им лицами (**по адресу:** бульв. Шевченка, 205, г. Черкассы, **Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области**, кабинет 404 ежедневно с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 16.45 и в предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00.) и регистрируется в день ее предоставления путем проставления на ней номера, даты и времени ее регистрации.



ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
УКРАИНЫ

Потенциальному покупателю выдается справка о регистрации, в которой указываются номер, дата, время регистрации, имя, фамилия и отчество лица, совершившего регистрацию конкурсной документации.

Прием конкурсной документации заканчивается «23» мая 2017 года в 18.00.

Потенциальному покупателю, который совершил регистрацию конкурсной документации, предоставляется информация о дате, времени и месте проведения раскрытия конвертов с конкурсной документацией.



ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
УКРАИНЫ

ЭТАП 14

Раскрытие конвертов с конкурсной документацией в Региональном отделении Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области в присутствии Потенциального Покупателя

«24» мая 2017 года

«24» мая 2017 года рабочая группа Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области распечатывает в присутствии Потенциального Покупателя конверты с конкурсной документацией и проверяет наличие необходимых документов.



ЭТАП 15

Предоставление потенциальным покупателем конкурсного предложения Региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области

до 10.50
«31» мая 2017 года

Регистрация участников конкурса и поданных ими конкурсных предложений начинается **«31» мая 2017 года с 10.00 до 10.50 в к. 309** в здании Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области (по адресу: бульв. Шевченка, 205, г. Черкассы).

Участник конкурса (его уполномоченные лица) предоставляют свои конкурсные предложения (Приложение 2) лично конкурсной комиссии до 10.50 «31» мая 2017 года.

В составе конкурсного предложения подаются документы, что подтверждают полномочия лица, которое подписало конкурсное предложение.

Конкурсное предложение подается в запечатанном непрозрачном пакете с надписью "Конкурсное предложение", на котором указываются только наименование и местонахождение Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области и название конкурса.

На пакете не должна содержаться информация, при помощи которой можно было бы идентифицировать участника конкурса.



ЭТАП 16

Участие в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА»

с 11.00
«31» мая 2017 года

Конкурс по продаже пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» будет проведен **«31» мая 2017 года в 11.00** в помещении Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области по адресу: г. Черкассы, бульв. Шевченка, 205, каб. 309.

Возвращение гарантийных взносов: РО ФГИУ по Черкасской области возвращает гарантийные взносы участникам торгов, кроме победителя и лиц, которым конкурсная гарантия не подлежит возвращению, на протяжении 7 рабочих дней после утверждения итогового протокола конкурса РО ФГИУ по Черкасской области. Протокол подписывается в день торгов и утверждается РО ФГИУ по Черкасской области.

Гарантийный взнос возвращается на счет, указанный потенциальным Покупателем в заявлении на участие в конкурсе.



ЭТАП 17

Заключение Договора купли-продажи с победителем конкурса

до 14.00
«06» июня 2017 года

РО ФГИУ по Черкасской области **до 14.00 «06» июня 2017 года**, подписывает вместе с победителем договор купли-продажи государственного пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА», который подлежит нотариальному заверению.

Покупатель (победитель конкурса) в определенный РО ФГИУ по Черкасской области день и время должен явиться в определенное РО ФГИУ по Черкасской области место для подписания и нотариального заверения договора купли-продажи и заплатить нотариусу за нотариальное заверение договора купли-продажи.

Про дату, место, время заключения и нотариального заверения договора купли-продажи победитель конкурса уведомляется РО ФГИУ по Черкасской области в письменной форме под подпись не позднее чем за три рабочие дня до заключения и нотариального заверения договора купли-продажи, в день подписания протокола.

При согласии Покупателя указанный срок может быть сокращен.



ЭТАП 18

**Оплата Победителем государственного пакета акций ПАО
«СПЕКТР-СМЕЛА»**

**В течении 30 дней
после подписания
Договора**

Оплата Победителем пакета акций совершается в течении 30 дней с дня нотариального заверения договора купли-продажи пакета акций.

В случае неуплаты средств согласно договору купли-продажи в течении следующих 30 дней, покупатель платит в пользу РО ФГИУ по Черкасской области неустойку в размере 20 процентов цены продажи объекта.

В случае неуплаты средств в течении 60 дней с дня нотариального заверения договора, договор купли-продажи подлежит расторжению.



ЭТАП 19

**Получение разрешения у Антимонопольного комитета Украины
(если он не получен до подписания Договора купли-продажи)**

**Предоставление РО
ФГИУ по Черкасской
области копии в
течении 10 дней с
момента получения**

Потенциальный Покупатель в течении 10 дней с момента получения предоставляет заверенную копию решения Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на концентрацию.

В случае отсутствия у Победителя конкурса решения Антимонопольного комитета Украины или Административной коллегии Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на приобретение пакета акций на дату проведения конкурса/даты заключения договора, договор купли-продажи с победителем конкурса заключается с обязательством победителя получить (в случаях, предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции) разрешение Антимонопольного комитета Украины или Административной коллегии Антимонопольного комитета Украины на приобретение акций.

В таком случае в договоре обуславливается обязательство покупателя предоставить РО ФГИУ по Черкасской области разрешение Антимонопольного комитета Украины или Административной коллегии Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций в срок, который не превышает 10 дней с момента его получения.

В случае принятия Антимонопольным комитетом Украины (Административной коллегией Антимонопольного комитета Украины) решения о запрете концентрации победителю конкурса (покупателю) Антимонопольный комитет Украины в десятидневный срок с даты принятия такого решения информирует об этом РО ФГИУ по Черкасской области и предоставляет копию соответствующего решения. В таком случае договор купли-продажи разрывается по требованию государственного органа приватизации по согласию сторон или по решению суда.



ЭТАП 20

Передача государственного пакета акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» на счет Победителя конкурса

После этапов 17 - 19

РО ФГИУ по Черкасской области переводит на счет победителя конкурса государственный пакет акций ПАО «СПЕКТР-СМЕЛА» размером 99,998 % в течении 3-х рабочих дней после полной оплаты стоимости пакета акций, но не раньше дня получения покупателем разрешения Антимонопольного комитета Украины и предоставления его заверенной копии РО ФГИУ по Черкасской области.

ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в конкурсе

1. Потенциальный покупатель _____
(фамилия, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица, которое подает заявление)

имеет намерение принять участие в конкурсе по продаже пакета акций _____
_____ (наименование объекта приватизации)

(далее - общество) в размере _____ штук, что составляет _____ %
уставного капитала общества.

2. Информация о потенциальном покупателе:
код по ЄГРПОУ _____
(для резидентов - юридических лиц)

регистрационный номер _____
(для нерезидентов - юридических лиц)

местонахождение _____
(адрес потенциального покупателя)

банковские реквизиты: т/с _____ в _____

МФО _____
Руководитель _____
(фамилия, имя и отчество)

Информацию государственного органа приватизации в соответствии с положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, которое утверждается приказом Фонда государственного имущества Украины, распоряжением Антимонопольного комитета Украины, решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предоставлять такими средствами связи:

_____ (номер телефона, адрес, электронный адрес, факс)

3. Уполномоченное лицо

_____ (фамилия, имя и отчество)

Паспорт: серия _____ № _____, выданный _____ (наименование органа, который выдал паспорт)
" ____ " _____ г.

Контактные телефоны уполномоченного лица _____, _____, _____, _____,
которое действует на основании _____

_____ (название, номер и дата документа на право представлять интересы потенциального покупателя)

от " ____ " _____ г. № _____

4. Договор о конфиденциальности предоставленной информации об обществе заключен:
" ____ " _____ г. № _____

5. Дополнительные сведения:

_____ (по желанию потенциального покупателя)

6. Потенциальный покупатель

_____ (фамилия, имя и отчество физического лица или полное наименование юридического лица, которое подает заявление)

предоставлением конкурсной документации

_____ (наименование государственного органа приватизации)

в лице _____

подтверждает, что он:

признает все условия и аспекты конкурса;

ознакомлен с предоставленной информацией о конкурсе и о объекте приватизации в полной мере и в дальнейшем не будет иметь претензий к соответствующему государственному органу приватизации или к лицу, которое по поручению государственного органа приватизации готовит и проводит конкурс;

признает свое обязательство соблюдать нормы положения о порядке проведения конкурса по продаже пакетов акций акционерных обществ, которое утверждено приказом Фонда государственного имущества Украины, распоряжением Антимонопольного комитета Украины, решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и условий конкурса.

(подпись потенциального покупателя или уполномоченного лица)

М. П. (при наличии)

"__" _____ 20__ г.
(дата заполнения заявления)

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Сведения об участнике конкурса

(полное наименование и местонахождение участника конкурса)

2. Наименование и местонахождение общества, пакет акций которого приватизируется.

Пакет акций общества в количестве _____ штук, что составляет _____ % уставного капитала общества _____

(полное наименование, код по ЄГРПОУ, местонахождение)

3. _____

(предложенная участником конкурса цена приобретения пакета акций общества)

4. Обязательства по выполнению фиксированных условий конкурса*:

(согласно информационному сообщению о проведении конкурса)

5. Информацию государственного органа приватизации в соответствии с положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, которое утверждено приказом Фонда государственного имущества Украины, распоряжением Антимонопольного комитета Украины, решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, предоставлять _____ такими _____ средствами _____ связи:

(номер телефона, адрес, электронный адрес, факс)

(подпись участника конкурса или уполномоченного лица)

" ____ " _____ 20__ г.

* Против каждого фиксированного условия покупатель должен проставить один из вариантов: "согласен", "не согласен".

ФИКСИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. В экономической деятельности общества:

- сохранение основных видов деятельности общества, которые есть на дату проведения учетной операции (списание, перевод) по пакета акций на счете Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области (далее - Региональное отделение) в депозитарном учреждении;
- сохранение технологического единства и целостности производства;
- недопущение возникновения просроченной задолженности общества по платежам в бюджеты всех уровней по налогам и сборам;
- выполнение требований Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

2. В инновационно-инвестиционной деятельности общества:

- освоение новых и повышение качества имеющихся видов продукции и/или услуг;
- осуществление мероприятий по технологическому перевооружению, модернизации производства, в том числе путем внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производства;
- выполнение обязательств по развитию общества с целью повышения экономических, социальных, финансовых, технологических и экологических показателей деятельности общества в соответствии с бизнес-планом, представленным покупателем.

3. В социальной деятельности общества:

- недопущение образования просроченной задолженности общества по выплате заработной платы работникам общества;
- повышение в течение пяти лет с даты перехода права собственности на пакет акций к покупателю размера средней заработной платы, достигнутой обществом в 2016 году, на уровень, не менее ежегодного официального уровня инфляции;
- недопущение увольнения работников общества по инициативе покупателя или уполномоченного им органа (за исключением увольнения на основании пункта 6 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины или совершения работником действий, за которые предусмотрено освобождение на основании пунктов 3, 4, 7 и 8 части первой статьи 40 и статьи 41 Кодекса законов о труде Украины в течение шести месяцев с даты проведения учетной операции (списание, перевод) по пакета акций на счете регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области в депозитарном учреждении;

- материальное стимулирование работников с сохранением и усовершенствованием существующей системы оплаты труда и премирования, доплат, надбавок к должностному окладу по утвержденному штатному расписанию. Покупатель имеет право по согласованию с профсоюзной организацией общества ввести новую систему оплаты труда и премирования;

- в течение пяти лет с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций недопущения без согласования с профсоюзной организацией сокращения работников общества, которые являются членами профсоюзной организации;

- в случае расторжения трудового договора с работниками общества в связи с сокращением численности работников в течение пяти лет с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций общества осуществления выплаты выходного пособия в соответствии с коллективным договором;

- выполнение в полном объеме условий коллективного договора в течение срока его действия, а после его завершения заключения нового или внесение изменений в указанный договор в установленном законодательством порядке с учетом положений Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально - экономической политики и трудовых отношений в Украине, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1044-р и его выполнение;

- выполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», создание для них условий труда с учетом индивидуальных программ реабилитации и предоставление других социально-экономических гарантий, предусмотренных законодательством;

- осуществление расходов обществом на охрану труда в соответствии с Законом Украины «Об охране труда», разработка и осуществление комплекса мероприятий по достижению установленных нормативов безопасности, гигиены труда и производственной среды, повышению существующего уровня охраны труда и предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

4. В природоохранной деятельности общества:

- обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства;

5. В сфере корпоративных отношений и распоряжение имуществом общества:

- до полного выполнения условий договора купли-продажи пакета акций, голосование на общем собрании акционеров общества по вопросам увеличения (уменьшения) размера уставного капитала, изменения номинальной стоимости акций, преобразования в другие хозяйственные общества исключительно в случае получения предварительного согласия Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черкасской области. В случае неполучения такого согласия в день проведения общего собрания акционеров ООО.



ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
УКРАИНЫ

Мы желаем Вам успеха и победы в конкурсе по продаже государственного пакета акций публичного акционерного общества «СПЕКТР-СМЕЛА»

С уважением,

Команда
Фонда государственного имущества Украины
spfu.gov.ua