

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «08» квітня 2013 р. № 238

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від «__» _____ 2018 р. № _____)

ПОРЯДОК

проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств (далі – об'єктів приватизації).

2. Підготовка до продажу об'єктів приватизації на аукціоні, інвестиційному конкурсі здійснюється з урахуванням класифікації об'єктів приватизації, наведеної в статті 5 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

3. Укладення договору купівлі-продажу об'єктів приватизації між переможцем аукціону, інвестиційного конкурсу та державним органом приватизації здійснюється відповідно до законодавства.

4. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

1) бізнес-план інвестиційного проекту (техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта) - документ, що містить відомості про комерційні, технічні, технологічні, фінансові, соціальні,

економічні, екологічні та інші аспекти інвестиційного проекту та етапи його реалізації;

2) гарантійний внесок - сума коштів, що становить визначену у відсотках частину стартової ціни об'єкта приватизації, яка вноситься потенційним покупцем об'єкта приватизації на рахунок державному органу приватизації для забезпечення виконання його зобов'язання щодо участі в аукціоні у вигляді грошових коштів або банківської гарантії;

3) інформаційне повідомлення про проведення аукціону, інвестиційного конкурсу та результати продажу - офіційне оголошення державного органу приватизації, яке публікується у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті «Відомості приватизації» та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна;

4) конкурсна комісія - колегіальний орган, утворений з метою визначення умов інвестиційного конкурсу та переможця такого конкурсу відповідно до вимог Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»;

5) організатор аукціону - державний орган приватизації або залучена ним юридична особа;

6) реєстраційний внесок - сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року - для об'єктів малої приватизації (10 мінімальних заробітних плат - для об'єктів великої приватизації), що вноситься за реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним покупцем об'єкта приватизації на відповідний поточний рахунок державному органу приватизації, який протягом п'яти робочих днів з дня проведення аукціону зараховує їх до державного бюджету.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законодавстві з питань приватизації.

Порядок проведення аукціону

5. Для продажу об'єктів малої приватизації державним органом приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна України.

6. Аукціонна комісія визначає стартову ціну, розробляє умови продажу та інформаційне повідомлення про продаж об'єкта, що затверджуються державним органом приватизації.

7. Аукціонна комісія може розробляти умови продажу на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, підприємств, органів місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій, профспілкових організацій, потенційних покупців, а також інформації

експертів, консультантів, інших спеціалістів у разі їх залучення до роботи комісії.

8. Після затвердження умов продажу державний орган приватизації не пізніше ніж через 10 робочих днів опубліковує інформаційне повідомлення в офіційних друкованих виданнях державного органу приватизації та на офіційному веб-сайті Фонду державного майна.

9. Аукціон з продажу об'єкта малої приватизації проводиться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про проведення аукціону з продажу об'єкта малої приватизації.

10. Особи, які виявили бажання взяти участь в аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації, подають державному органу приватизації заяву у довільній формі, інформацію і документи у порядку, встановленому статтею 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

До участі в аукціоні не допускаються особи, які не можуть бути покупцями відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

11. Прийняття заяв про участь в аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації припиняється не пізніше ніж за три робочі дні до початку аукціону.

12. Продаж об'єкта малої приватизації на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону.

13. Аукціон з продажу об'єкта малої приватизації проводиться організатором аукціону.

Договір між державним органом приватизації та юридичною особою, залученою таким органом для виконання функцій організатора аукціону, повинен передбачати такі істотні умови:

строк проведення аукціону;

стартову ціну продажу об'єкта малої приватизації;

крок аукціону;

розмір і порядок виплати винагороди;

взаємні зобов'язання, умови розірвання такого договору та майнову відповідальність сторін;

інші умови на розсуд сторін договору.

14. Для участі в аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації особа, що зареєстрована його організатором, одержує картку учасника аукціону, яка містить такі відомості:

номер, під яким учасник аукціону бере участь у торгах;

найменування і номер об'єкта малої приватизації, у торгах щодо якого бере участь учасник аукціону;

умови проведення аукціону.

15. Організатор аукціону оголошує зазначений на картці учасника аукціону номер кожного об'єкта малої приватизації, що виставляється для продажу на аукціоні, стартову ціну та крок аукціону.

16. Початком торгів вважається момент оголошення стартової ціни об'єкта малої приватизації. Учасники аукціону повідомляють під час торгів про готовність придбати об'єкт малої приватизації, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною організатором аукціону ціною, піднімаючи картку учасника або одночасно піднімаючи таку картку і пропонуючи свою ціну.

18. Збільшення ціни здійснюється учасниками аукціону згідно з кроком аукціону. Якщо протягом 3 хвилин після оголошення чергової ціни не запропоновано вищу ціну, організатор аукціону одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тим учасником, який запропонував найвищу ціну. У разі коли учасники аукціону не погоджуються з оголошеною стартовою ціною об'єкта малої приватизації, торги припиняються.

19. Після закінчення торгів організатор аукціону оголошує про продаж об'єкта малої приватизації, називає ціну продажу і аукціонний номер переможця аукціону.

20. Під час проведення аукціону з продажу об'єкта малої приватизації ведеться протокол, до якого вноситься інформація про стартову ціну об'єкта малої приватизації, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону і результат торгів (ціна продажу, крок аукціону, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта малої приватизації).

21. Протокол аукціону з продажу об'єкта малої приватизації підписується організатором аукціону та переможцем аукціону (його представником).

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону (якщо зазначене підтверджується відповідним актом), позбавляється права на подальшу участь у такому аукціоні. За умови достатньої кількості учасників аукціону організатор аукціону поновлює торги.

Підписаний протокол аукціону подається у триденний строк відповідному державному органу приватизації на затвердження.

22. У разі коли аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців, державний орган приватизації оголошує аукціон удруге із зниженням стартової ціни об'єкта приватизації на 30 відсотків.

Якщо аукціон повторно не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців після зниження стартової ціни об'єкта приватизації на 30 відсотків, державний орган приватизації оголошує аукціон утретє із зниженням стартової ціни об'єкта приватизації на 50 відсотків.

Зазначені аукціони проводяться за процедурою, визначеною цим Порядком.

У разі коли аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців після зниження стартової ціни об'єкта приватизації на 50 відсотків, об'єкт приватизації передається для продажу на інвестиційному конкурсі.

23. Продаж об'єкта великої приватизації здійснюється відповідно до Порядку продажу об'єктів великої приватизації державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 386, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

Порядок проведення інвестиційного конкурсу

24. Проведення інвестиційного конкурсу з продажу об'єкта приватизації (далі - конкурс) здійснюється конкурсною комісією, яка утворюється відповідно до статті 9 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

25. Конкурсна комісія:

розробляє умови конкурсу та визначає строк його проведення;

розробляє інформаційне повідомлення про проведення конкурсу;

здійснює відбір інвестиційних проектів;

вивчає підтвердні документи;

розкриває конверти та вивчає конкурсні інвестиційні пропозиції;

визначає переможця конкурсу.

26. Конкурсна комісія має право:

вносити під час розроблення умов конкурсу пропозиції Фонду державного майна щодо запитів до державних органів, підприємств, установ та організацій стосовно подання відомостей, документів та інших матеріалів щодо об'єкта приватизації;

вносити Фонду державного майна пропозиції щодо подання запитів експертам, консультантам, спеціалістам;

розробляти зміни до умов конкурсу у разі повторного продажу об'єкта приватизації, якщо попередній конкурс не відбувся;

запрошувати потенційного інвестора або уповноважену ним особу на засідання конкурсної комісії для надання роз'яснень з питань, які виникли у комісії під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів, залучених до роботи конкурсної комісії.

27. Члени конкурсної комісії:

не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з потенційними інвесторами;

не мають права розголошувати інформацію про потенційних інвесторів, їх кількість та зміст конкурсних інвестиційних пропозицій, крім випадків, передбачених законодавством;

зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення голови комісії.

28. Засідання конкурсної комісії веде голова комісії або його заступник.

29. На першому засіданні конкурсної комісії із складу її членів обирається відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідань, забезпечує виконання доручень голови комісії та заступника голови комісії, ведення, оформлення та подання на затвердження Фонду державного майна протоколів засідань комісії.

30. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більшість осіб, що входять до складу комісії. Засідання комісії є закритими. Усі рішення комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом голосування.

У разі однакового розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

31. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому відповідно до порядку денного зазначаються такі відомості:

умови конкурсу;

відомості про потенційних інвесторів;

висновки комісії щодо розгляду інвестиційних проектів;

висновки комісії щодо розгляду підтвердних документів, поданих потенційними інвесторами;

пропозиції потенційних інвесторів щодо виконання умов конкурсу;

виражена у грошовій формі величина приведенного вартісного обсягу інвестицій в об'єкт приватизації;

переможець інвестиційного конкурсу.

32. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається на затвердження Фонду державного майна у триденний строк з дня проведення конкурсу.

33. Конкурс з продажу об'єкта приватизації проводиться не раніше 45 днів після опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

34. Для участі в конкурсі потенційні інвестори подають Міненерговугілля інвестиційний проект об'єкта приватизації.

35. Міненерговугілля розглядає протягом 30 днів у встановленому ним порядку інвестиційні проекти, подані потенційними інвесторами, та письмово інформує про прийняте рішення таких інвесторів та Фонд державного майна. Інвестиційні проекти, погоджені Міненерговугіллям, подаються ним разом із супровідним листом Фонду державного майна для подальшого розгляду на засіданні конкурсної комісії.

36. Потенційні інвестори після надходження від Міненерговугілля погодження інвестиційного проекту подають не пізніше ніж за сім днів до дати проведення конкурсу Фонду державного майна конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи у запечатаних непрозорих конвертах разом із супровідним листом.

37. Конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи повинні бути у належний спосіб оформлені та містити:

підписану заяву про участь у конкурсі у довільній формі;

документи, що підтверджують сплату гарантійного і реєстраційного внеску на зазначені в інформаційному повідомленні рахунки;

короткий опис інвестиційного проекту;

довідку про фінансування реалізації інвестиційного проекту із зазначенням розміру внеску кожного співінвестора (у разі їх наявності);

інформацію про спосіб забезпечення виконання зобов'язань з фінансування інвестиційного проекту (банківська гарантія, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання покладається на будь-який банк, а також депозити та векселі або будь-яке інше забезпечення виконання зобов'язань, передбачене законодавством);

бізнес-план інвестиційного проекту (техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта приватизації);

документи, що підтверджують фінансову спроможність потенційного інвестора здійснювати заходи, заявлені ним в інвестиційному проекті, зокрема інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість потенційного інвестора за останні три роки;

дійсню на момент відкриття інвестиційної конкурсної пропозиції довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

38. У разі коли потенційним інвестором є юридична особа, підтвердні документи також повинні містити:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений на українську мову (для юридичних осіб - нерезидентів);

прізвище, ім'я та по батькові представника потенційного інвестора та його повноваження, копію документа, що посвідчує його особу;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна та квартальна фінансова звітність, підтверджена аудитором;
рішення уповноваженого органу про участь у приватизації;

документ про призначення керівника (у разі наявності);

документ про розподіл статутного (складеного) капіталу серед учасників (акціонерів);

документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки у статутному (складеному) капіталі та майні потенційного інвестора.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які не можуть бути покупцями відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

39. У разі коли потенційним інвестором є фізична особа (фізична особа - підприємець), підтвердні документи також повинні містити:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або її представника, копії документів, що посвідчують їх особу та інформацію про джерела надходження коштів для придбання об'єкта приватизації;

Для потенційних покупців - іноземних громадян:

документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства;

копія паспорта.

40. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання.

41. У випадках, передбачених законодавством, у разі відсутності у переможця конкурсу рішення Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету про надання дозволу на придбання об'єкта приватизації на дату укладення договору, договір купівлі-продажу з переможцем конкурсу укладається із зобов'язанням переможця аукціону отримати дозвіл Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету на придбання об'єкта приватизації. У такому разі в договорі обумовлюється обов'язок покупця надати державному органу приватизації дозвіл Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету на придбання об'єкта приватизації у строк, що не перевищує десяти днів з моменту його отримання.

42. Для участі в конкурсі не приймаються інвестиційні проекти потенційних інвесторів, що:

визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення або мають заборгованість із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;

за результатами діяльності протягом трьох останніх років є збитковими.

43. Конкурсна комісія розглядає інвестиційні проекти, конкурсні інвестиційні пропозиції і підтвердні документи та з урахуванням висновків Міненерговугілля, підготовлених за результатами попереднього розгляду інвестиційних проектів, визначає переможця конкурсу.

44. Критерієм визначення переможця конкурсу є запропонована потенційними інвесторами виражена у грошовій формі найбільша величина приведенного вартісного обсягу інвестицій в об'єкт приватизації.

45. Приведений вартісний обсяг інвестицій в об'єкт приватизації визначається за формулою:

$$V_{\text{прив.}} = V_1 + \frac{V_2}{(1 + I)} + \frac{V_3}{(1 + I)^2} + \dots + \frac{V_n}{(1 + I)^{n-1}},$$

де V_1 - сума інвестицій, запропонована потенційним інвестором для внесення у перший період інвестування;

V_2 - сума інвестицій, запропонована потенційним інвестором для внесення у другий період інвестування;

V_3 - сума інвестицій, запропонована потенційним інвестором для внесення у третій період інвестування;

V_n - сума інвестицій, запропонована потенційним інвестором для внесення в останній (n-й) період інвестування.

Період інвестування становить один квартал;

I - облікова ставка Національного банку, що діє на дату публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, поділена на 4 (для розрахунку квартальної ставки) і на 100 відсотків ($I = \text{річна ставка Національного банку} / (4 \times 100 \text{ відсотків})$).

46. Переможцем конкурсу визнається потенційний інвестор, який запропонував виражену у грошовій формі найбільшу величину приведенного вартісного обсягу інвестицій в об'єкт приватизації, підписав узгоджений з Фондом державного майна договір купівлі-продажу об'єкта приватизації та сплатив за нього 1 гривню до державного бюджету.

Гарантійний внесок повертається потенційним інвесторам (крім переможця конкурсу) у десятиденний строк з дати затвердження переможця конкурсу.

Із суми гарантійного внеску, внесеної потенційним інвестором, який став переможцем конкурсу, 1 гривня зараховується до державного бюджету в рахунок оплати ціни об'єкта приватизації, а решта суми гарантійного внеску повертається переможцеві конкурсу протягом десяти робочих днів з дати укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

47. У разі коли Міненерговугіллям погоджено інвестиційний проект лише одного потенційного інвестора і подані ним конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи визнані конкурсною комісією такими, що відповідають вимогам законодавства та умовам конкурсу, комісія може визнати такого

інвестора переможцем конкурсу за умови підписання ним узгодженого з Фондом державного майна договору купівлі-продажу об'єкта приватизації та сплати 1 гривні до державного бюджету.
