

Затверджено рішенням конкурсної комісії з відбору радників у процесі приватизації об'єктів державної власності (протокол засідання конкурсної комісії від 07.07.2020)

**Інформаційне повідомлення
про проведення конкурсу з відбору радника
для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу
пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» розміром
100 % статутного капіталу товариства**

Інформація про об'єкт приватизації

Код за ЄДРПОУ: 14308569.

Повне найменування: Акціонерне товариство «Перший київський машинобудівний завод».

Місцезнаходження Товариства: проспект Перемоги, 49/2, м. Київ, 03057.

Телефон: (044) 456 41 14, (044) 456 93 17.

Основний вид діяльності за КВЕД: 28.99 Виробництво інших машин та обладнання спеціального призначення, не включеного в інші категорії.

Вартість активів станом на 31.12.2019: 370 680 тис. грн.

Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення

Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 36-р (зі змінами), яким затверджено перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2020 році, а також наказу Фонду державного майна України від 20.03.2020 № 520 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14308569)».

Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).

Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками, а саме:

– юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;

– фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

– юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

– юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

– фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов'язані з ними особи;

– особи, які були стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов'язані з ними особи.

Також не допускаються до участі в конкурсі особи щодо яких застосовані санкції відповідно до Указу Президента України від 14.05.2020 № 184/2020, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2020 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі максимальні строки підготовки об'єкта приватизації до продажу

Основною метою радника з продажу державного пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета акцій ефективному власнику та отримання максимально можливого обсягу коштів до державного бюджету.

Перелік завдань радника з продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» визначений статтею 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»:

– збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності підприємства;

– приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;

- забезпечення проведення аудиту;
- підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
- визначення стартової ціни;
- підготовка інформаційного пакета щодо об'єкта приватизації для потенційних інвесторів;
- підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції;
- підготовка документації про екологічний аудит підприємства;
- здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів.

Перелік додаткових завдань радника з продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод», визначений на підставі Порядку залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності:

- надання сканованих копій всіх документів, які проаналізовані у звіті за збором інформації.
- проведення SWOT - аналізу Об'єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій Об'єкта в Україні та на міжнародних ринках.
- розробка комплексних заходів антикризового управління проблемними боргами Об'єкта.
- здійснення перевірки Об'єкту (Due Diligence), а саме:
 - загальний (General Due Diligence) - перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
 - фінансовий (Financial Due Diligence) - оцінка фінансового стану компанії, перевірка його активів та зобов'язань щодо їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов'язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
 - податковий (Tax Due Diligence) - детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
 - юридичний (Legal Due Diligence) - аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
 - операційний (Operational Due Diligence) - перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;

- технологічний (Technological due diligence) - вивчення технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва.
 - оцінка оптимальних інвестиційних можливостей щодо найкращого використання активів підприємства (Highest and Best Use).
 - організація віртуальної кімнати даних (virtual data room) та надання доступу потенційним покупцям.
 - підготовка рекламного буклету (teaser) про підприємство в електронному та паперовому виглядах на українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою).
 - підготовка презентації об'єкту в електронному та паперовому виглядах на українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою).
 - підготовка консолідованої рекламної інформації щодо об'єкту приватизації для потенційних покупців (на українській та англійській мовах).
 - підготовка маркетингової інформації щодо ринку, на якому працює об'єкт приватизації для потенційних покупців (на українській та англійській мовах).
 - надання рекомендацій до умов аукціону, відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 - здійснення контактів з потенційними інвесторами, включаючи ідентифікацію та розсилку презентаційних матеріалів.
 - формування розширеного переліку потенційних інвесторів.
 - формування остаточного переліку потенційних інвесторів.
 - підтримка взаємодії потенційних інвесторів з представниками Фонду.
 - участь у переговорах з кредиторами товариства.
 - розповсюдження інвестиційного меморандуму та листа про процедуру проведення продажу.
 - супровід аукціону.
 - забезпечення виконання Радником вимог щодо оплати послуг, відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі згідно даних фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об'єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об'єкта приватизації.

Перелік послуг радника:

- підготовка до приватизації АТ «Перший київський машинобудівний завод».
- продаж пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод».

Максимальний строк підготовки радником пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» до продажу становить три місяці з дати набрання чинності договору про надання послуг радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації

Конкурсна документація має бути подана не пізніше **17 год. 00 хв. 13 серпня 2020 року**;

Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 08.00 до 17.00, по п'ятницях з 08.00 до 15.45 і передсвяткові дні – з 08.00 до 16.00.

Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: mop@spfu.gov.ua.

Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі

Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:

- заяву про участь у конкурсі;
- підтвердні документи;
- конкурсну пропозицію;
- істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.

Заява має бути складена за такою формою:

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу об'єкта державної власності

Заявник _____

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України _____

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) _____

Місцезнаходження (місце проживання)

Телефон	Телефакс	Електронна адреса
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу об'єкта державної власності

(повна назва об'єкта державної власності)

<input type="text"/>	Керівник юридичної особи	<input type="text"/>	Особа, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи (без довіреності)	<input type="text"/>	Уповноважена особа (за довіреністю чи іншим документом, що підтверджує її повноваження)	<input type="text"/>	Фізична особа
----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата)

Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.

Підтвердними документами є:

- засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
- копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
- засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
- інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
- інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об'єкта приватизації);

– витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);

– для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.

Адреса електронної пошти для кореспонденції: mop@spfu.gov.ua

Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.

Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):

Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено **18 серпня 2020 року** об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено **25 серпня 2020 року** об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.