

Кому: Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Тернопільський молокозавод", ідентифікаційний код 30356917
місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28

Кому: Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, к. 30

Від: Ковальчука Віталія Володимировича
адреса: 46010, м. Тернопіль, пр-т Злуки, 2, кв. 16

Публічна безвідклична пропозиція (оферта) всім акціонерам – власникам акцій приватного акціонерного товариства "Тернопільський молокозавод" про придбання належних їм акцій

Я, Ковальчук Віталій Володимирович, акціонер приватного акціонерного товариства "Тернопільський молокозавод", ідентифікаційний код 30356917 ("**Товариство**"), відповідно до ч. 4 ст. 65 Закону України № 514-VI від 17.09.2008 "Про акціонерні товариства" (з подальшими змінами та доповненнями) за наслідками придбання з урахуванням кількості акцій, що належать моїм афілійованим особам, контрольного пакета акцій Товариства, надсилаю публічну безвідкличну пропозицію (оферту) всім акціонерам – власникам акцій Товариства про придбання належних їм акцій ("**Оферта**") на умовах, наведених нижче.

1. Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, та її афілійованих осіб

1.1. Ковальчук Віталій Володимирович – особа, яка з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства

Реєстраційний номер облікової картки платника податків	2119502414
Місце проживання	46010, м. Тернопіль, пр-т Злуки, 2, кв. 16
Кількість, тип та/або клас акцій Товариства	140 386 327 простих іменних акцій
Контактні дані	0503172729

1.2. Ковальчук Ольга Михайлівна – афілійована особа особи, яка стала власником контрольного пакета акцій Товариства

Реєстраційний номер облікової картки платника податків	2294603020
Місце проживання	46010, м. Тернопіль, пр-т Злуки, 2, кв. 16
Кількість, тип та/або клас акцій Товариства	16 507 440 простих іменних акцій

Контактні дані	0503777021
----------------	------------

- 1.3. Ковальчук Валерій Володимирович – афілійована особа особи, яка стала власником контрольного пакета акцій Товариства

Реєстраційний номер облікової картки платника податків	2378701855
Місце проживання	47704, Тернопільська обл., с. Петриків, вул. І. Франка, 73
Кількість, тип та/або клас акцій Товариства	37 312 500 простих іменних акцій
Контактні дані	0503395573

2. Ціна придбання акцій та порядок її визначення

2.1. Ціна придбання акцій

Ціна придбання акцій складає 1 грн. 27 коп. (одну гривню двадцять сім копійок) за одну просту іменну акцію Товариства.

2.2. Порядок визначення ціни придбання акцій

Ціна придбання акцій, зазначена в п. 2.1. вище, визначена відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства" як найбільша з таких:

- 1) ринкова вартість, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на 03 квітня 2019 р., що є останнім робочим днем, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладення Ковальчуком Віталієм Володимировичем договору, в результаті виконання якого він з урахуванням кількості акцій, що належать йому та його афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства – **1 грн. 27 коп. (одну гривню двадцять сім копійок) за одну просту іменну акцію;**
- 2) найвища ціна, за якою Ковальчук Віталій Володимирович (його афілійовані особи) прямо та/або опосередковано набув право власності на акції Товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття контрольного пакета акцій Товариства – **найвища ціна, за якою Ковальчук В.В. прямо набував акції Товариства протягом вказаного строку, складає 0,16 грн за одну просту іменну акцію;**
- 3) найвища ціна, за якою Ковальчук Віталій Володимирович (його афілійовані особи) придбав акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції Товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття Ковальчуком В.В. контрольного пакета акцій Товариства включно з днем набуття, за умови, що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – **Ковальчук В.В. та його афілійовані особи не придбавали акції Товариства таким чином.**

3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій (Оферти)

10 робочих днів з дати надходження Оферти акціонеру.

Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного законодавством України щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.

4. Порядок реалізації акціонером, який прийняв Оферту, права на продаж належних йому акцій

4.1. Порядок повідомлення акціонерами про прийняття пропозиції про придбання акцій (Оферти)

Свою згоду на продаж акцій Товариства (прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надати особисто або надіслати на адресу Товариства: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28.

Письмове повідомлення складається в довільній формі, підписується акціонером і повинно містити таку інформацію:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб);
- 2) реквізити документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
- 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або ідентифікаційний код юридичної особи (для юридичних осіб);
- 4) кількість та тип належних акціонеру акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження);
- 5) реквізити банківського рахунка акціонера (найменування та ідентифікаційний код банку, код МФО банку, номер рахунка);
- 6) реквізити рахунка в цінних паперах акціонера (найменування та ідентифікаційний код депозитарної установи, депозитарний код рахунка в цінних паперах);
- 7) контактна інформація акціонера (місце проживання / місцезнаходження, телефонний номер, адреса електронної пошти).

4.2. Порядок укладення та виконання договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій)

Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладення договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) між акціонером та Ковальчуком В.В.

Відповідно до чинного законодавства правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.

Протягом 30 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 3 Оферти, акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій (Оферту), та Ковальчук В.В. мають укласти договір купівлі-продажу цінних паперів (акцій) у простій письмовій формі з обов'язковим залученням торговця цінними паперами та вчинити такі дії:

- Ковальчук В.В. – сплатити акціонеру, який прийняв пропозицію про придбання акцій (Оферту), вартість його акцій. Вартість акцій визначається шляхом множення кількості акцій відповідного акціонера на ціну придбання акцій, вказану в п. 2.1 Оферти;

- акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій (Оферту) – вчинити всі необхідні дії для набуття Ковальчуком В.В. права власності на акції такого акціонера.

Акціонер має право продати на підставі цієї Оферти лише ті акції, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

До укладення договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій (Оферту), повинен забезпечити наявність у нього активного рахунка в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі (мати укладений договір про обслуговування рахунка в цінних паперах), актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку, а також отримати виписку зі свого рахунка в цінних паперах, яка підтверджує його права на акції станом на дату надсилання письмового повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій (Оферти).

На вимогу торговця цінними паперами акціонер повинен надати йому інформацію та документи, необхідні для ідентифікації та верифікації особи акціонера відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Ненадання таких документів та інформації матиме наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій), а також звільнятиме Ковальчука В.В. від виконання обов'язків з придбання акцій відповідного акціонера та сплати їхньої вартості відповідно до ч. 8 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

4.3. Порядок оплати акцій та строк розрахунків

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в безготівковій формі шляхом переказу відповідної суми грошових коштів на банківський рахунок акціонера.

Розрахунки та набуття права власності за результатами укладення договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.4. Порядок утримання та сплати податків у зв'язку з оплатою акцій

Відповідно до пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України податковим агентом акціонера, який прийняв пропозицію про придбання акцій (Оферту), є торговець цінними паперами. Таким чином, торговець цінними паперами утримує суму податку на доходи фізичних осіб у розмірі та порядку, передбачених Податковим кодексом України. Утримання торговцем цінними паперами як податковим агентом податку на доходи фізичних осіб не звільняє акціонера – фізичну особу від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, у тому числі акцій Товариства, здійснених протягом звітного (податкового) року.

Юридичні особи – резиденти, які є акціонерами Товариства, самостійно забезпечують нарахування та сплату податків у зв'язку з отриманням грошових сум за придбання їхніх акцій.

4.5. Інші умови придбання акцій

Надсилаючи письмове повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій (Оферти), акціонер підтверджує, що він ознайомився з порядком і строками придбання акцій відповідно до цієї Оферти та не має заперечень проти такого порядку і строків.

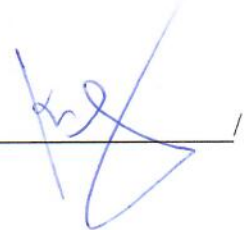
Порядок і строки придбання акцій, передбачені цією Офертою, є однаковими для всіх акціонерів Товариства і не можуть бути змінені на їхню вимогу.

У разі порушення акціонером передбачених Офертою строків або ухилення акціонера від вчинення передбачених Офертою дій Ковальчук В.В. звільняється від виконання обов'язків з придбання акцій відповідного акціонера та сплати їхньої вартості відповідно до ч. 8 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

У разі, якщо дії, передбачені Офертою, вчиняє представник акціонера, повноваження такого представника повинні бути належним чином підтвержені.

10 травня 2019 р.

Ковальчук Віталій Володимирович /

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line that serves as a separator between the name and the signature.

вх. № 45 від 10.05.2019

оприковано

Дир АГ ~~Тернопільський обласний архів~~ "Тернопільський обласний архів"

[Handwritten signature]



В.В.

Прочитано, та поцитувано пронумеровано
аркуші

Ковальчук В. В.

[Handwritten signature]

5