

Кому: Приватному акціонерному товариству
"Тернопільський молокозавод"
ідентифікаційний код 30356917
місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька,
28

Від: Ковальчука Віталія Володимировича, акціонера

**Публічна безвідклична вимога
про придбання акцій в усіх власників акцій ("Вимога") Приватного акціонерного
товариства "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД", ідентифікаційний код 30356917,
місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28 ("Товариство")**

1. Відомості про заявника Вимоги – уповноважену особу осіб, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (осіб, що діють спільно), кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, кожну з афілійованих осіб власників акцій Товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства

1.1 Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір про узгодження дій щодо придбання акцій ПрАТ "Тернопільський молокозавод" від 2 липня 2019 р.

1.2 Відомості про особу, що діяла спільно з третіми особами під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та є заявником Вимоги – уповноваженою особою осіб, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (осіб, що діють спільно)

1) Прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортом, населений пункт місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Ковальчук Віталій Володимирович, м. Тернопіль, РНОКПП [REDACTED] ("Заявник Вимоги").

2) Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) Заявнику Вимоги після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір його частки у статутному капіталі Товариства

Пряме володіння: 142 184 426 шт. (37,91584% у статутному капіталі Товариства).

Опосередковане володіння: 0 шт.

Володіння з урахуванням акцій, що належать афілійованим особам: 196 004 366 шт. (52,26778% у статутному капіталі Товариства).

3) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунка в цінних паперах Заявника Вимоги (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунка в цінних паперах)

Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Депозитарний код рахунка в цінних паперах: 300186-UA10415983.

4) Контактні дані

Повне ім'я: Ковальчук Віталій Володимирович. Номер телефону: (0352) 56-12-01. Адреса електронної пошти: admin@molokija.com. Адреса для листування: 46016, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28.

5) Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства

3 липня 2019 р.

1.3 Відомості про особу, що діяла спільно з третіми особами під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства

1) Прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортом, населений пункт місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Барановський Сергій Степанович, с. Гаї Шевченківські Тернопільської обл., РНОКПП [REDACTED]

2) Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки у статутному капіталі Товариства

Пряме володіння: 139 686 772 шт. (37,249805% у статутному капіталі Товариства).
Опосередковане володіння: 0 шт.

3) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунка в цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунка в цінних паперах)

Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Депозитарний код рахунка в цінних паперах: 300186-UA10415980.

4) Контактні дані

Повне ім'я: Барановський Сергій Степанович. Номер телефону: (0352) 56-12-01. Адреса електронної пошти: admin@molokija.com. Адреса для листування: 46016, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28.

1.4 Відомості про особу, що діяла спільно з третіми особами під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства

1) Прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортом, населений пункт місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Величко Володимир Богданович, м. Тернопіль, РНОКПП [REDACTED]

2) Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки у статутному капіталі Товариства

Пряме володіння: 37 312 500 шт. (9,95% у статутному капіталі Товариства).
Опосередковане володіння: 0 шт.

3) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунка в цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунка в цінних паперах)

Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Депозитарний код рахунка в цінних паперах: 300186-UA10415981.

4) *Контактні дані*

Повне ім'я: Величко Володимир Богданович. Номер телефону: (0352) 56-12-01. Адреса електронної пошти: admin@molokija.com. Адреса для листування: 46016, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28.

1.5 Відомості про особу, що діяла спільно з третіми особами під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства

1) *Прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортом, населений пункт місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Глащенко Володимир Олександрович, м. Львів, РНОКПП [REDACTED]

2) *Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки у статутному капіталі Товариства*

Пряме володіння: 301 410 шт. (0,080376% у статутному капіталі Товариства).

Опосередковане володіння: 0 шт.

3) *Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунка в цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунка в цінних паперах)*

Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Депозитарний код рахунка в цінних паперах: 300186-UA10013436.

4) *Контактні дані*

Повне ім'я: Глащенко Володимир Олександрович. Номер телефону: (0352) 56-12-01. Адреса електронної пошти: admin@molokija.com. Адреса для листування: 46016, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28.

1.6 Відомості про афілійовану особу Заявника Вимоги

1) *Прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортом, населений пункт місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Ковальчук Валерій Володимирович, с. Петриків Тернопільської обл., РНОКПП [REDACTED]

2) *Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки у статутному капіталі Товариства*

Пряме володіння: 37 312 500 шт. (9,95% у статутному капіталі Товариства).

Опосередковане володіння: 0 шт.

Володіння з урахуванням акцій, що належать афілійованим особам: 196 004 366 шт. (52,26778% у статутному капіталі Товариства).

3) *Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунка в цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунка в цінних паперах)*

Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Депозитарний код рахунка в цінних паперах: 300186-UA10415982.

4) Контактні дані

Повне ім'я: Ковальчук Валерій Володимирович. Номер телефону: (0352) 56-12-01. Адреса електронної пошти: admin@molokija.com. Адреса для листування: 46016, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28.

1.7 Відомості про афілійовану особу Заявника Вимоги

1) Прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортом, населений пункт місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Ковальчук Ольга Михайлівна, м. Тернопіль, РНОКПП [REDACTED].

2) Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки у статутному капіталі Товариства

Пряме володіння: 16 507 440 шт. (4,401984% у статутному капіталі Товариства).

Опосередковане володіння: 0 шт.

Володіння з урахуванням акцій, що належать афілійованим особам: 196 004 366 шт. (52,26778% у статутному капіталі Товариства).

3) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунка в цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунка в цінних паперах)

Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Депозитарний код рахунка в цінних паперах: 300186-UA10415941.

4) Контактні дані

Повне ім'я: Ковальчук Ольга Михайлівна. Номер телефону: (0352) 56-12-01. Адреса електронної пошти: admin@molokija.com. Адреса для листування: 46016, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28.

1.8 Заявник Вимоги не має інших афілійованих осіб. Особи, що діють спільно із Заявником Вимоги, не мають афілійованих осіб.

2. Відомості про ціну придбання акцій і порядок її визначення

Ціна: 1,30 грн (одна гривня тридцять копійок) за одну просту акцію Товариства.

Порядок визначення ціни. Відповідно до ч. 5 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" ціною обов'язкового продажу акцій є найбільша з таких:

- найвища ціна акції, за якою Заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – **1,27 грн;**
- найвища ціна, за якою Заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою 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% загальної вартості активів такої юридичної особи – **Заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не набували право власності на акції в такий спосіб;**
- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує дню набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та затверджена рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 21 від 02 серпня 2019 р.) – **1,30 грн.**

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

3. Відомості про банківську установу, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до ч. 9 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"

- 1) *Повне найменування банківської установи:* Акціонерне товариство "Кредобанк"
- 2) *Місцезнаходження банківської установи:* 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78
- 3) *Код за ЄДРПОУ банківської установи:* 09807862
- 4) *Веб-сайт банківської установи:* <https://kredobank.com.ua/>

4. Відомості про Товариство

- 1) *Повне найменування відповідно до установчих документів:* Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"
- 2) *Код за ЄДРПОУ:* 30356917
- 3) *Місцезнаходження:* 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28
- 4) *Номінальна вартість однієї простої акції товариства:* 0,04 грн (чотири копійки)
- 5) *Загальна кількість простих акцій товариства:* 375 000 000 шт.
- 6) *Код ISIN випуску простих акцій товариства:* UA4000113971

5. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги, та реквізити рахунка в цінних паперах Заявника Вимоги (реквізити рахунка в цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

- 1) *Повне найменування депозитарної установи:* Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк"
- 2) *Місцезнаходження депозитарної установи:* 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д
- 3) *Код за ЄДРПОУ депозитарної установи:* 14360570
- 4) *Реквізити рахунка в цінних паперах:* депозитарний код рахунка в цінних паперах 300186-UA10415983
- 5) *Власник рахунка в цінних паперах:* Ковальчук Віталій Володимирович

6. Відомості про порядок реалізації Вимоги

- 1) *Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам*

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги:

- розміщує Вимогу на своєму веб-сайті (<https://molokija.com>);
- розміщує Вимогу в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ("НКЦПФР") про ринок цінних паперів;
- надсилає до НКЦПФР і Центрального депозитарію цінних паперів ("ЦД") засвідчені Товариством копії Вимоги та договору, укладеного між Заявником Вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої ним копії Вимоги ЦД у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

- встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства;
- надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником Вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
- розміщує Вимогу на своєму веб-сайті (https://esd.ua/index.php?option=com_easytable&view=easytable&id=48&Itemid=342&lang=ua).

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від ЦД переліку акціонерів (підпункт 2) пункту 6 Вимоги) зобов'язане:

- надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;
 - надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої Вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка.
- 2) *Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаваються акції під час реалізації Вимоги*

Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої ним копії Вимоги ЦД у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складає перелік акціонерів та надсилає його Товариству.

ЦД складає перелік акціонерів станом на дату, наступну за днем приймання ним до виконання відповідного розпорядження Товариства.

3) *Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються*

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від ЦД переліку акціонерів (підпункт 2) пункту 6 Вимоги) зобов'язане скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються. У той же строк Товариство зобов'язане надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від ЦД (підпункт 2) пункту 6 Вимоги).

Протягом двох робочих днів з дня надсилання копії Вимоги кожному акціонеру, акції якого придбаваються, Товариство повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом їх перерахування банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та інформує про це Товариство. Такий переказ здійснюється після:

- надсилання інформації відповідно до підпункту 1) пункту 6 Вимоги;
- забезпечення встановлення обмеження (обтяження) на грошові кошти, зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу), відповідно до підпункту 4) пункту 6 Вимоги (за необхідності).

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником Вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання від Заявника Вимоги інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це ЦД.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам або іншим особам, які відповідно до законодавства мають

право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

4) Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції

У разі якщо на акції Товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), депозитарна установа (депозитарні установи, ЦД, якщо акції, що придбаваються, зберігаються ЦД як уповноваженим на зберігання) має протягом трьох робочих днів з дня отримання від ЦД розпорядження про складання переліку акціонерів Товариства надати Товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються Заявником Вимоги. Товариство протягом двох робочих днів передає зазначену інформацію Заявнику Вимоги для подальшого її надання Заявником Вимоги нотаріусу для заміни (без згоди обтяжувача) акцій Товариства як предмета обтяження на грошові кошти, зараховані Заявником Вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу).

Одночасно з реєстрацією заміни предмета обтяження нотаріус накладає заборону на відчуження грошових сум, зарахованих Заявником Вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відповідно до обтяження акцій Товариства. Накладена заборона на відчуження грошових сум, зарахованих на рахунок умовного зберігання (ескроу), знімається відповідно до умов документів, згідно з якими було встановлено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються Заявником Вимоги.

ЦД протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги (підпункт 3) пункту 6 Вимоги), здійснює в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, зняття обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника Вимоги.

ЦД у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства в разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник Вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання ЦД від Товариства засвідченої ним копії Вимоги.

5) Порядок та форма оплати акцій

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі шляхом перерахування Заявником Вимоги грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) (підпункт 3) пункту 6 Вимоги). Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником Вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Інформація про банківську установу, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), вказана в пункті 3 Вимоги.

Відповідно до договору про відкриття рахунка умовного зберігання (ескроу), укладеного між Заявником Вимоги та банківською установою (АТ "Кредобанк"), акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), можуть звертатися за виплатою грошових коштів до будь-якого відділення АТ "Кредобанк" на території України. З інформацією про відділення АТ "Кредобанк" можна ознайомитися за посиланням: kredobank.com.ua.

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно зі списком осіб, складеним і наданим Товариством банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, – також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, в якій Заявник Вимоги відкрив рахунок умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або на вимогу акціонера здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Для проведення виплат акціонерам – клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію ЦД для складення переліку акціонерів, такі акціонери додатково надають належним чином завірнену копію рішення суду, яке набрало законної сили та встановлює факт наявності в такого акціонера права власності на акції Товариства станом на дату складання переліку акціонерів (підпункт 2) пункту 6 Вимоги).

б) Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги

Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу), несе Заявник Вимоги. Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов'язані з реалізацією Вимоги, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги.

Контактний телефон для зворотного зв'язку з усіх питань, які можуть виникнути після отримання Вимоги: 0503716121, Редько Василь Олександрович.

Уповноважена особа на підставі Договору про узгодження дій щодо придбання акцій ПрАТ "Тернопільський молокозавод" від 2 липня 2019 р.

Ковальчук Віталій Володимирович



07 серпня 2019 р.

Вх. № 136

від 07.08.2019

Голова правління

ПрАТ "Тернопільський
молокозавод"


