

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” , код за ЄДРПОУ 30860173, адреса: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24, оф. 23, відповідно до вимог ч. 4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про те, що 06.03.2020 року отримало від особи, яка стала власником контрольного пакету акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (акціонера) – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД РІТЕЙЛ» публічну безвідкличну пропозицію (Оферту) для усіх акціонерів – власників акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” про придбання у них належних їм простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), наступного змісту:

**ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
для всіх акціонерів –власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (код за ЄДРПОУ
30860173) про придбання належних їм акцій**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД РІТЕЙЛ», на виконання вимог ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку із набуттям контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (надалі - ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство, код за ЄДРПОУ 30860173, адреса місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24, оф. 23) надає дану пропозицію (оферту) для усіх акціонерів Товариства щодо придбання у них належних їм простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), на умовах, в порядку та строки, визначені цією Офертою:

1. Відомості про власника контрольного пакету акцій:

1.1. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД РІТЕЙЛ».

1.2. Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 41609304.

1.3. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 148.

1.4. Кількість, тип та/або клас акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, що належать (пряме володіння) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД РІТЕЙЛ» (надалі – ТОВ «ГРАНД РІТЕЙЛ»): 9 289 509 штук (дев'ять мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'ять штук) простих іменних акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", загальна номінальна вартість яких 9 289 509,00 грн. (дев'ять мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'ять гривень 00 копійок), що становить 74,316072% від статутного капіталу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

1.5. Контактний номер телефону: +380931225765

Особи, що діють спільно або афілійовані особи щодо ТОВ «ГРАНД РІТЕЙЛ» - відсутні.

2. Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно – відсутня. Власником контрольного пакету акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” є одна особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД РІТЕЙЛ».

3. Ціна придбання акцій та порядок її визначення.

Ціна придбання акцій становить 1,00 (Одна гривня 00 копійок) за одну просту іменну акцію ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”. Ціна придбання акцій визначалася та затверджувалася Наглядовою Радою ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” за найбільшою з таких:

- ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, 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 особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС». Визначена суб'єктом оціночної діяльності ринкова вартість однієї акції становить 1,00 (Одна гривня 00 копійок) за одну просту іменну акцію ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС»;

- найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано набула право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства – у вказаному порядку ТОВ «ГРАНД РІТЕЙЛ» акції ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» не придбавало;

- найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою 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 – у вказаному порядку ТОВ «ГРАНД РІТЕЙЛ» акції ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» не придбавало.

4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» та порядок прийняття цієї пропозиції (оферти).

4.1. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»: протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження даної Оферти. Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного чинним законодавством України щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.

4.2. Свою згоду на продаж акцій ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» (прийняття пропозицій про придбання акцій) потрібно надсилати на адресу власника контрольного пакету акцій - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД РІТЕЙЛ»: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 148.

Згода (повідомлення про прийняття пропозицій про придбання акцій) повинна містити наступні дані про акціонера:

- Прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб;

- Повне найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента); код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента),

- Місце проживання (місцезнаходження);

- Номер контактного телефону;

- Реквізити рахунку у цінних паперах;

- Кількість акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, що належать такому акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження);

- Банківські (платіжні) реквізити, на які будуть перераховуватися кошти за акції.

Надсилаючи повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.

5. Порядок оплати акцій, що придбаються та порядок укладення договорів.

5.1. Оплата акцій буде здійснюватися після укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «ГРАНД РІТЕЙЛ» та особою (акціонером), яка прийняла пропозицію про придбання акцій.

Відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України та ч. 8 ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.

Протягом 30 (тридцяти) днів, з дня закінчення зазначеного в п.п. 4.1 п. 4 Оферти строку: ТОВ «ГРАНД РІТЕЙЛ» сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій обчислюється, виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладених з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття ТОВ «ГРАНД РІТЕЙЛ» права власності на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій особи, яка придбала контрольний пакет акцій, торговця цінними паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаються.

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України – гривні, шляхом перерахування на банківський (картковий) рахунок, зазначений у договорі купівлі-продажу акцій.

ДОДАТКОВА ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ:

Для укладення договору купівлі-продажу акцій, акціонеру, який прийняв пропозицію про придбання акцій, потрібно:

- мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні акції ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”;

- актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;

- отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Товариства;

- отримати довідку з банку про наявність банківського рахунку та реквізитів для зарахування коштів за договором купівлі-продажу акцій;

- особисто надати торговцю цінними паперами документи, що посвідчують особу, та інформацію, необхідну йому як суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- у разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій представником акціонера, повноваження такого представника повинні бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено п.п. 4.1. п. 4. цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у цій Оферті строку, звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій, від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру. Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торгівцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення зазначеного договору, та звільняє власника контрольного пакета акцій від виконання його обов'язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняття цієї пропозиції (Оферти) є виключно правом, а не обов'язком акціонера.

Директор
ТОВ «ГРАНД РІТЕЙЛ»

Мельников В.Л.

04.03.2020 р.

Відповідно до вимог ч.4 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" вищезазначена інформація розміщена на сайті ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС":

www.mega-polis.biz

Наглядова рада ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"