ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА.» (Ідентифікаційний код юридичної особи – 00849014, місцезнаходження: 70037*,* Запорізькаобласть, Вільнянській район, с. Люцерна, вулиця Шкільна, будинок 1) відповідно до вимог пунктів 4 та 8 розділу Х «[Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13/print1509964666077654#n17)», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) (далі – Положення 2826), повідомляє про отримання **05.01.2021 року** від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М» в порядку, передбаченому ч.4 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА.» про придбання належних їм акцій (оферти).

Відповідно до пунктів 4 та 8 розділу Х Положення 2826 ПрАТ «ДРУЖБА.» розкриває наступну інформацію:

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДРУЖБА.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вулиця Шкільна, будинок 1,с. Люцерна,

Вільнянській район, Запорізька обл., 70037

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вул. Московська 8, к. 30, м. Київ, 01010

**Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА.» про придбання належних їм акцій (оферта)**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М» (Ідентифікаційний код юридичної особи 31890277) у зв’язку з одночасним набуттям права власності на контрольний та домінуючий контрольний пакет простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА.» (далі - Товариство) (Ідентифікаційний код юридичної особи 00849014) у розмірі 33 972 296 (тридцять три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі двісті дев’яносто шість) акцій, що становить 96,1206% від загальної кількості простих акцій Товариства, на виконання вимог ч.4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонує всім акціонерам придбати у них акції ПрАТ «ДРУЖБА.», щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

ТОВ «ПРОГРЕС М» на виконання вимог ч.4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до ч.5 ст. 65 вищезазначеного Закону, надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА.» про придбання належних їм акцій (оферту) (далі – Оферта):

1. **Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М»;

1.2. код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 31890277;

1.3. місцезнаходження: Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Східна, буд.1;

1.4. кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних ТОВ «ПРОГРЕС М»: пряме володіння 33 972 296 (тридцять три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі двісті дев’яносто шість) простими іменними акціями, що складає 96,1206% від загальної кількості простих акцій Товариства;

1.5. контактні дані:

контактна особа – Грибельник Марія Станіславівна, посада – юрисконсульт;

телефон – (066)113- 68-62;

електронна пошта: mariagribelnik@gmail.com ;

адреса для листування – 69083, м.Запоріжжя, вул.Складська, 8.

1.6. афілійовані особи ТОВ «ПРОГРЕС М», які прямо чи опосередковано володіли або прямо чи опосередковано володіють акціями Товариства, відсутні.

1. **Відомості про відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно:**

Відповідальна особа відсутня оскільки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М» є одноосібним власником простих іменних акцій Товариства.

1. **Відомості про ціну придбання акцій та порядок її визначення:**

Ціна придбання акцій Товариства **дорівнює 0,27 грн. (нуль гривень двадцять сім копійок) за одну просту іменну акцію ПрАТ «ДРУЖБА.».**

*Порядок визначення ціни придбання акцій Товариства:*

відповідно до абзацу п’ятого частини 3 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до [частини п’ятої](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n1470) статті 65-2 вищезазначеного Закону.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС М» одноосібно набуло (пряме володіння) одночасно контрольний та домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

Таким чином, відповідно до частини 5 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» ціною придбання акцій визначається найбільша з наступних:

1. **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.**

ТОВ «ПРОГРЕС М» та його афілійовані особи прямо чи опосередковано не володіли простими іменними акціями Товариства та протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій, не придбавали акції Товариства.Надату набуттяакцій (19.11.2020 року) ціна придбання домінуючого контрольного пакета акцій Товариства дорівнює 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок) за одну акцію.

**2)** **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 такою особою 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 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.**

Дані не наводяться оскільки зазначених дій не відбувалося.

**3)** **ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до** [**статті 8**](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n113) **Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій Товариства.**

30 листопада 2020 року на своєму засіданні Наглядова рада Товариства прийняла рішення про обрання ТОВ «ЕКСПЕРТ+» в якості суб’єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА.» на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Відповідно до «ЗВІТУ ПРО ОЦІНКУ №150-Д/20/1 вартості цінних паперів у вигляді 1 простої акції в пакеті, що складає 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Дружба.» (код ЄДРПОУ 00849014)», наданого оцінювачем ТОВ «ЕКСПЕРТ+», ринкова вартість простої іменної акції ПрАТ «ДРУЖБА.» станом на 18.11.2020р. дорівнює 0,27 грн. (нуль гривень двадцять сім копійок).

На засіданні Наглядової ради Товариства 23 грудня 2020 року було прийнято рішення затвердити ринкову вартість простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА.» станом на 18.11.2020р., визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ+», у розмірі 0,27 грн. (нуль гривень двадцять сім копійок).

Враховуючи вищезазначене, ціна придбання акцій Товариства визначається у розмірі **0,27 грн. (нуль гривень двадцять сім копійок).**

1. **Відомості про строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини шостої ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити ТОВ «ПРОГРЕС М» щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, становить 10 робочих днів з дати надходження Оферти.

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

1. **Відомості про порядок оплати акцій, що придбаваються:**

Свою згоду на продаж акцій ПрАТ «ДРУЖБА.» (прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надати особисто або надіслати на адресу ТОВ «ПРОГРЕС М»: 69050, м.Запоріжжя, вул. Східна, буд.1.

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій Товариства має містити наступні дані про акціонера:

- прізвище, ім’я, по-батькові (згідно з паспортом), реєстраційний номер облікової картки платника податків - *для фізичних осіб*;

- повне найменування, код за ЄДРПОУ або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - *для юридичних осіб*;

- місце проживання (місцезнаходження);

- номер контактного телефону;

- кількість акцій Товариства, що належать акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження);

- реквізити рахунку у цінних паперах акціонера;

- реквізити банківського рахунку акціонера;

**До повідомлення також необхідно додати:**

- копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПрАТ «ДРУЖБА.»;

- копію сторінок свого паспорту;

- копію облікової картки платника податків, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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

*Порядок оплати акцій, що придбаваються:*

Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладення договору купівлі-продажу акцій між акціонером та ТОВ «ПРОГРЕС М» (або торговцем цінними паперами, який діє від імені та в інтересам власника контрольного пакета акцій). Відповідно до статті 208 Цивільного кодексу України та частини 8 статті 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. 4 цієї Оферти строку ТОВ «ПРОГРЕС М» та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов’язковим залученням торговця цінними паперами, а також вчинити наступні дії:

- ТОВ «ПРОГРЕС М» має сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладених з цими акціонерами договорами купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський рахунок, зазначений у повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій Товариства та/або зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття ТОВ «ПРОГРЕС М» права власності на його акції.

При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**ВАЖЛИВО:**

Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 ЗУ «Про акціонерні Товариства», повинен мати укладений ним договір з депозитарною установою, в якій він має рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції. В межах реалізації цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Для укладання договору купівлі-продажу акцій акціонер повинен надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідні 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 належним чином підтверджені.

Порушення акціонером визначеного у п.4 цієї Оферти строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у пункті 5 цієї Оферти строку, звільняє ТОВ «ПРОГРЕС М» від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру.

**6) Відомості про спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:**

Оплата вартості акцій, що придбаваються, буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

**Передбачені в даній Оферті умови є однаковими для всіх акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА.» і не можуть бути змінені на їх вимогу.**

29 грудня 2020 року

Директор ТОВ «ПРОГРЕС М» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Калінко

 м.п.