



GROUP
MANAGEMENT

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»

Україна 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 4А
тел.: +380 44 490 98 15, факс: +380 44 496 04 75
central@centraloffice.kiev.ua

Вихідн. № 4/0/1-21

Від «11» січня 2021 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 23 А

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 00130760 (далі –
«Товариство» або «Емітент»), місцезнаходження 58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 23 А.

1.	Відомості про заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства та його афілійованих осіб (далі – «Заявник вимоги»):	
1.1.	Повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 33947089; місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А.
1.2.	Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства:	Заявник вимоги прямо володіє 54 476 672 простих іменних акцій Товариства, що складає 95,942268% статутного капіталу Товариства. Опосередковане володіння разом з афілійованими особами – 54 476 678 простих іменних акцій, що складає 95,942278% статутного капіталу Товариства.
1.3.	1.3.1. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 31810610; місцезнаходження 01601, м. Київ, провулок Госпітальний буд. 4-б, кім. 238; депозитарний код рахунку в цінних паперах 402784-UA40700380.
	1.3.2. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280; місцезнаходження 03087, м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1; депозитарний код рахунку в цінних паперах 300996-UA40004275
1.4.	Відомості про банківську установу, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 26410155; місцезнаходження 01135, м. Київ, пл. Перемоги, буд. 1; телефон (044) 428-61-28; код МФО банку: 300506 електронна пошта info@pinbank.ua.
1.5.	Контактні дані:	Особа, яка супроводжує персональну розсилку Вимоги: Скрипничук Олеся Миколаївна телефон: (037) 258-4920 електронна пошта: olesja@obl.cv.energy.gov.ua

п/р UA633005060000026006001016882 в АТ «Перший Інвестиційний банк» МФО 300506 Код ЗКІТО 33947089

«12» січня 2021 р.

		адреса для листування: 58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 23 А. Уповноважена особа Заявника Вимоги: Шметан Юлія Олександрівна. телефон/факс: (044) 495-23-74 електронна пошта: borisyuk@vsgm.com.ua адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.
1.6.	Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій:	09 грудня 2020 року.
1.7.	Відомості про афілійованих осіб:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 43203663, місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а
	1.7.1.1. Повне найменування юридичної особи, реєстраційний номер, місцезнаходження	
	1.7.1.2. Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства	Афілійована особа прямо володіє 4 простими іменними акціями Товариства, що складає 0,000007% статутного капіталу Товариства. Опосередковане володіння разом з афілійованими особами – 54 476 678 простих іменних акцій, що складає 95,942278% статутного капіталу Товариства.
	1.7.1.3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 31810610; місцезнаходження 01601, м. Київ, провулок Госпітальний 4-б, кім. 238; депозитарний код рахунку в цінних паперах 402784-UA40700449.
	1.7.1.4. Контактні дані:	Уповноважена особа: Цховребова Заліна Аланівна телефон/факс: (044) 490-98-16 електронна пошта: tschovrebova@vsei.ua адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а
	1.7.2.1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, населений пункт місця проживання	Лавренко Микола Миколайович, м. Київ
	1.7.2.2. Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства	Афілійована особа прямо володіє 2 простими іменними акціями Товариства, що складає 0,000003% статутного капіталу Товариства. Опосередковане володіння разом з афілійованими особами – 54 476 678 простих іменних акцій, що складає 95,942278% статутного капіталу Товариства.
	1.7.2.3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 31810610; місцезнаходження 01601, м. Київ, провулок Госпітальний 4-б, кім. 238; депозитарний код рахунку в цінних паперах 402784-UA10522416.
	1.7.2.4. Контактні дані:	Лавренко Микола Миколайович телефон/факс: (044) 498-47-88 електронна пошта: lavrenko@vsei.ua адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а
2.	Відомості про Емітента:	
2.1.	Повне найменування відповідно до установчих документів	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
2.2.	Код за ЄДРПОУ	00130760
2.3.	Місцезнаходження	58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 23 А
2.4.	Номінальна вартість однієї простої акції товариства	0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок)
2.5.	Загальна кількість простих акцій товариства	56 780 680 шт.
2.6.	Код ISIN випуску простих акцій товариства	UA4000085021
3.	Ціна придбання акцій та порядок її визначення	Ціна придбання акцій становить 1,66 грн. (одна гривня шістьдесят шість копійок) за одну просту іменну акцію АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО».

		<p>Ціна придбання акцій визначена відповідно до ч.5 ст. 65² ЗУ «Про акціонерні товариства» як найбільша з наступних:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – становить 0,75 грн. (нуль гривень сімдесят п'ять копійок) за одну просту іменну акцію Емітента; • Заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано не набували право власності на акції цього 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; • ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ф.К.ТИТАН» (відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та до ст. 8 і 65² Закону України «Про акціонерні товариства») станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства – а саме станом на 08.12.2020 р. – становить 1,66 грн. (одна гривня шістьдесят шість копійок) за одну просту іменну акцію Емітента. <p>Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.</p>
4.	Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):	
4.1.	Повне найменування депозитарної установи:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЕСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
4.2.	Місцезнаходження депозитарної установи:	01601, м. Київ, провулок Госпітальний 4-б, кім. 238
4.3.	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи:	31810610
4.4.	Реквізити рахунку у цінних паперах:	402784-UA40700380
4.5.	Власник рахунку у цінних паперах:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 33947089; місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А.
5.	Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):	
5.1.	<p><u>Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:</u> Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Розміщує Вимогу на своєму веб-сайті; ✓ Розміщує Вимогу у загальнодоступній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; ✓ Надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів. <p>Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, наступного робочого дня з дати отримання від Емітента засвідченої копії Вимоги</p>	

	<p>встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує вимогу на своєму сайті.</p> <p>Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги; ✓ Надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка. <p>Емітент зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральному депозитарію цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.</p>
5.2.	<p><u>Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаваються акції під час реалізації Вимоги:</u> Центральний депозитарій цінних паперів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів, та надсилає його Товариству.</p>
5.3.	<p><u>Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:</u> Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів, зобов'язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.</p> <p>Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги, повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.</p> <p>Після надсилання інформації та забезпечення встановлення обмеження (у разі необхідності) Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) 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 в плату відповідних коштів готівкою.</p> <p>Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у підрозділах АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», наведених на офіційному сайті банку (http://pinbank.ua/).</p> <p>Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу. У разі зміни, або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім'я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.</p> <p>Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально заверену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.</p> <p>Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завереної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.</p> <p>Для проведення виплат акціонерам – клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином заверену копію рішення суду, що набуло законної сили та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.</p> <p>У випадках та за умов, визначених податковим законодавством та чинними міжнародними договорами України, із виплат на користь нерезидентів, та за їх рахунок, буде утриманий податок податковим агентом (особою, відповідальною за сплату податку) в момент перерахування Заявником вимоги коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу).</p> <p>У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.</p>
5.4.	<p><u>Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:</u> Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги. Центральному депозитарію цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що</p>

	Заявник Вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.
5.5.	<p>Порядок та форма оплати акцій:</p> <p>Грошовими коштами в національній валюті України – гривні. Банківська установа, що здійснює обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером, його спадкоємцем або правонаступником), або на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.</p> <p>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 із списком осіб, 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, що здійснює обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.</p> <p>Акціонери – резиденти самостійно обчислюють та сплачують податки, пов'язані із отриманням коштів за акції.</p>
5.6.	<p>Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги:</p> <p>Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) несе Заявник Вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям чи правонаступникам, або іншим особам, які, відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати Товариства, пов'язані з виконанням цієї вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.</p> <p>Витрати Емітента, пов'язані з виконанням цієї Вимоги, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом з доданими оригіналами та/або копіями документів, що підтверджують вказані витрати.</p>

Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по всім питанням, які виникають після отримання акціонерами цієї Вимоги: (037) 258-49-20

Президент ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»



М.М. Лавренко