



Bloodvein
Фінансова компанія

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «БЛАДВЕЙН»,
ЄДРПОУ 42013043
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф.415,

Телефон (044) 221-91-30

Вих. № 004 - 14/12
від 14.12.2021 р.

**До: 1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
Наглядова Рада**

вул. Красноармійська, 1А, Донецька область,
м. Добропілля, м. Білицьке, 85043, Україна

**2) НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

01010, М. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус 30

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

для усіх акціонерів - власників акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»,
про придбання належних їм акцій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (код за ЄДРПОУ 42013043, місце знаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, офіс 415), яке є одноосібним власником 21 447 268 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят вісім) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування Акціонерного товариства «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (надалі АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» або Товариство, код за ЄДРПОУ: 00176549, місцезнаходження: 85043, Україна, Донецька область, м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, 1А), що становить 60,853468 відсотків статутного капіталу Товариства, на виконання норм частин 4 та 5 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», надсилає публічну безвідкличну пропозицію (оферту) та пропонує всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

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:

1.1. Найменування юридичної особи, яка стала (прямо) власником контрольного пакету акцій АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН».

1.2. Реєстраційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 42013043.

1.3. Місце знаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, офіс 415.

8x ~ 585
22.12.2021

1.4. Кількість, тип та/або клас акцій АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ», що належать (прямо) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН»: 21 447 268 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят вісім) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що становить 60,853468 відсотків статутного капіталу АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ».

1.5. Контактний номер телефону: (044) 221 91 30.

1.6. Осіб, що діють спільно та афілійованих осіб щодо ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН» – немає.

2. Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій Товариства є дві та більше особи, що діють спільно (у розумінні п.2 ч.5 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства») - відсутня. Власником контрольного пакету акцій є одна особа – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН».

3. Відомості про ціну придбання акцій та порядок її визначення:

3.1. Ціна придбання акцій АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» становить - 3,07 (три гривні 07 копійок) гривень за одну просту іменну акцію Товариства, яка визначена відповідно до вимог частини 3 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» та була найвищою ціною, за якою особа придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета включно з днем набуття, та дати набуття контрольного пакета.

3.2. Ринкова вартість 1 (однієї) простої іменної акцій Товариства, визначеної згідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності – ТОВ «ЮБС Валюлейшн» (код за ЄДРПОУ 41073159, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМУ № 485/20 від 05.06.2020 р.) у Звіті з незалежної оцінки ринкової вартості 1 (однієї) простої іменної акцій Товариства та пакету акцій Товариства у розмірі 100 %, що належить на праві власності акціонерам, складеному 19.10.2021 року, станом на останній робочий день, що передував дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР повідомлення про укладення ТОВ «ФК «БЛАДВЕЙН» договору, в результаті виконання якого воно стало власником контрольного пакету акцій Товариства.

3.3. Згідно вищезазначеного звіту, ринкова вартість 1 (однієї) простої іменної акцій Товариства станом на 19.10.2021 року становить 2,84 (дві гривні 84 копійок) грн. У відповідності з ч. 3 статті 8 та ч.2 статті 65 Закону Наглядова рада Товариства на своєму засіданні від 22.11.2021 року затвердила ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акцій Товариства у розмірі 2,85 (дві гривні 85 копійок) грн.

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 у них акцій: повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 10 (десять) робочих днів з дати надходження оферти.

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

5. Порядок оплати акцій, що придбаваються:

5.1. Свою згоду на продаж акцій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надіслати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, офіс 415 на ім'я ТОВ «ФК «БЛАДВЕЙН».

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 АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;
- 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.

6. Порядок оплати акцій, що придбаваються:

Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладення договору купівлі-продажу акцій між акціонером та ТОВ «ФК «БЛАДВЕЙН» (та/або торговцем цінними паперами, який діє від імені та в інтересах 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) календарних днів з дня закінчення зазначеного у пункті 4 цієї Оферти строку ТОВ «ФК «БЛАДВЕЙН» 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 «ФК «БЛАДВЕЙН» 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 «ФК «БЛАДВЕЙН» 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.

Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених статтею 65 Закону України «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, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен надати торгівцю цінними паперами, який буде діяти в інтересах покупця, 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 пункті 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 «ФК «БЛАДВЕЙН» від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру.

7. 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 АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» і не можуть бути змінені на їх вимогу.

З повагою,

Директор ТОВ «ФК «БЛАДВЕЙН»



О.С. Грищенко