

**АКЦІОНЕРАМ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»!!!**

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій додаткового випуску шляхом приватного розміщення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН" (далі по тексту - Товариство), код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, телефон/факс 05692-7-21-36, повідомляє, що на позачергових загальних зборах акціонерів (протокол від 22.04.2013 № 2) затверджене рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення простих іменних акцій Товариства за рахунок додаткових внесків на 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску в бездокументарній формі існування у кількості 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) штук номінальною вартістю 25,00 (двадцять п'ять) гривень. Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій 437 500,00 (чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень.

Опис порядку розміщення акцій та їх оплати. Переважним правом акціонера - власника простих акцій є право акціонера придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій (відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 16.04.2013).

Строк реалізації переважного права. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Товариству в строк з **26.04.2013 по 20.06.2013** письмові заяви про придбання акцій та перераховують кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій.

Заява має містити такі відомості:

- 1) для фізичної особи: П.І.Б., реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, ким і коли видано), місце проживання, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, ідентифікаційний код, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви;
- 2) для юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, факсу, банківські реквізити, кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви.

Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим представником та скріплена печаткою (для юридичних осіб).

Уповноважена особа Товариства видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Отримання письмових підтверджень про відмову акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій умовами приватного розміщення акцій додаткового випуску не вимагається. У разі не подання акціонером заяви на придбання акцій додаткового випуску у встановлений строк реалізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права.

Розміщення акцій проходить у два етапи за адресою: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім. 31.

Перший етап починається **27.06.2013** і закінчується **03.07.2013 включно** з 10:00 до 16:00 години кожен робочий день. Протягом строку першого етапу з акціонерами, які реалізували своє переважне право, укладаються договори купівлі – продажу акцій відповідно до письмової заяви та сплачених коштів.

Другий етап починається **04.07.2013** та закінчується **31.07.2013 включно** з 10:00 до 16:00 години кожен робочий день. На другому етапі реалізуються акції, які не реалізовані під час проведення першого етапу розміщення, акціонерами, перелік яких затверджено на цих загальних зборах акціонерів. Акції протягом другого етапу розміщення реалізуються в порядку черговості подачі заяв. Протягом строку другого етапу приймаються заяви, укладаються договори купівлі – продажу акцій та перераховуються на рахунок Товариством кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються.

Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Акції розміщуються за ринковою вартістю 25,00 гривень. Ринкова вартість акцій затверджена рішенням наглядової ради (протокол від 20.03.2013).

Оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів акціонерів, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній валюті, шляхом перерахування коштів на рахунок Товариством.

Реквізити для оплати за акції: одержувач ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", рахунок 26008010000391 в ПАТ «Інтеркредитбанк», МФО 307424, призначення платежу - сплата за (кількість) простих іменних акцій ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН". Сплачено повністю (прізвище, ім'я, по-батькові- для фізичних осіб).

Після реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, Товариство надає депозитарію ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", код за ЄДРПОУ 30370711, розпорядження на переказ цінних паперів на рахунки власників акцій у зберігача.

Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій. У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії акцій недійсною протягом першого та другого етапів, Товариство: персонально повідомляє перших власників акцій про визнання емісії акцій недійсною; повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, емісія яких визнана недійсною, не пізніше 90 календарних днів від дати прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії акцій недійсною.

У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення акцій уповноваженим органом Товариство: протягом 5 робочих днів персонально повідомляє акціонерів, перелік яких затверджено загальними зборами, про відмову від розміщення акцій; зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення); повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення акцій.

У разі дострокового закінчення розміщення акцій і повної (100%) сплати акціонерами вартості акцій, що заявлені до розміщення, уповноважений орган Товариства приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій і затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному запланованому обсязі, уповноважений орган Товариства затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у фактичному розмірі розміщення та фактично сплаченому обсязі.

Наглядова рада Товариства призначена **уповноваженим органом** з наданням їй таких повноважень: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Директор Товариства Белов Олег Вячеславович призначений **уповноваженою особою** Товариства, якому надаються повноваження: письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій згідно законодавства та статуту Товариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор

Белов О.В.