

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (Ідентифікаційний код юридичної особи – 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1) відповідно до вимог пунктів 4 та 8 розділу Х «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) (далі – Положення 2826), повідомляє про отримання **24 грудня 2020 року** від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФХІМ-РЕСУРС» в порядку, передбаченому ч.4 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» про придбання належних їм акцій (оферти).

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

Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМДИВІЗІОН»

51909, Дніпропетровська область,
м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1

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 «ХІМДИВІЗІОН» про
придбання належних їм акцій (оферта)**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФХІМ-РЕСУРС» (Ідентифікаційний код юридичної особи 43106919) у зв'язку з прямим набуттям права власності на контрольний пакет простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» (далі - Товариство) (Ідентифікаційний код юридичної особи 34059188) у розмірі 1044595 (один мільйон сорок чотири тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять) штук, що становить 57,474277 % 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 «ХІМДИВІЗІОН», щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

ТОВ «ПРОФХІМ-РЕСУРС» 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 «ХІМДИВІЗІОН» 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:

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФХІМ-РЕСУРС»;

1.2. код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 43106919;

1.3. місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 47;

1.4. кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних ТОВ «ПРОФХІМ-РЕСУРС»: пряме володіння 1044595 (один мільйон сорок чотири тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять) простих іменних акцій, що складає 57,474277 % від загальної кількості простих акцій Товариства;

1.5. контактні дані:

контактна особа – Коновалова Валерія Миколаївна, посада – Директор;

телефон – +380676781984;

електронна пошта: yougwayx@gmail.com;

адреса для листування - 49000, м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 47;

1.6. афілійовані особи ТОВ «ПРОФХІМ-РЕСУРС», які прямо чи опосередковано володіли або прямо чи опосередковано володіють акціями Товариства, відсутні.

2 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 «ПРОФХІМ-РЕСУРС» є одноосібним власником простих іменних акцій Товариства.

3 Відомості про ціну придбання акцій та порядок її визначення:

Ціна придбання акцій Товариства дорівнює **25,00 грн. (двадцять п'ять гривень 00 копійок)** за одну просту іменну акцію ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН».

Порядок визначення ціни придбання акцій Товариства:

Відповідно до частини 3 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» ціна придбання акцій була визначена за найбільшою з таких:

1 ринкова вартість, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 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 приватного акціонерного товариства;

07.12.2020 року на своєму засіданні Наглядова рада Товариства прийняла рішення про обрання Фізичної особи-підприємця Стрижак Дмитро Євгенійовича в якості суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Відповідно до «Звіту про оцінку вартості 1 акції простої іменної, номінальною вартістю 25,00 грн. в міnorитарному пакеті акцій емітента ПрАТ «Хімдивізіон», (ЄДРПОУ 34059188)», наданого незалежним оцінювачем Фізичною особою-підприємцем Стрижаком Дмитром Євгенійовичем, ринкова вартість простої іменної акції ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» станом на 24.11.2020р. дорівнює 25,00 грн. (двадцять п'ять гривень 00 копійок).

На засіданні Наглядової ради Товариства 22 грудня 2020 року було прийнято рішення затвердити ринкову вартість простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» станом на 24.11.2020 р., визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності Фізичною особою–підприємцем Стрижаком Дмитром Євгенійовичем, у розмірі 25,00 грн. (двадцять п'ять гривень 00 копійок).

2 найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано набула право власності на акції Товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій Товариства;

ТОВ «ПРОФХІМ-РЕСУРС» та його афілійовані особи прямо чи опосередковано не володіли простими іменними акціями Товариства та протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій, ТОВ "ПРОФХІМ-РЕСУРС" раніше не придбавало акції Товариства. Ціна придбання контрольного пакета акцій Товариства дорівнює 25,00 (двадцять п'ять) гривень за одну акцію за Договором від 24 листопада 2020 року.

3 найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) 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.

Дані не наводяться оскільки зазначених дій не відбувалося.

Враховуючи вищезазначене, ціна придбання акцій Товариства визначається у розмірі **25,00 грн. (двадцять п'ять гривень 00 копійок)** за одну просту іменну акцію ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН».

4 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 «ПРОФХІМ-РЕСУРС» 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.

5 Відомості про порядок оплати акцій, що придбаваються:

Свою згоду на продаж акцій ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» (прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надати особисто або надіслати на адресу ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 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 «ХІМДИВІЗІОН»;

- 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 «ПРОФХІМ-РЕСУРС» (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 «ПРОФХІМ-РЕСУРС» 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 «ПРОФХІМ-РЕСУРС» 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 «ПРОФХІМ-РЕСУРС» 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 «ПРОФХІМ-РЕСУРС» 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 «ХІМДИВІЗІОН» і не можуть бути змінені на їх вимогу.

23 грудня 2020 року

Директор ТОВ «ПРОФХІМ-РЕСУРС» _____ В.М. Коновалова

М.П.