

**ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА  
ОВЕРІН ЛІМІТЕД/ OVERIN LIMITED**  
про придбання акцій в усіх власників акцій  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ  
- 00292923,**  
місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна,  
будинок № 15а

**ОВЕРІН ЛІМІТЕД/OVERIN LIMITED**, юридична особа, що створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE357379, юридична адреса: 118 Agias Filakseos Str., Christabel House, 3087, Limasol, Кіпр в особі Сотніка Ігоря, який діє на підставі довіреності від «14» червня 2019 р., яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», код за ЄДРПОУ 00292923, (надалі - Товариство): 39 618 299 969 (тридцять дев'ять мільярдів шістьсот вісімнадцять мільйонів двісті дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 99,8308 відсотків простих іменних акцій, випущених Товариством у відповідності до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» направляє публічну безвідкличну вимогу (надалі - Вимога) про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»:

**1. Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій:**

1) повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою:

*OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД ;*

місцезнаходження українською та англійською мовами: *118 Agias Filakseos Str., Christabel House, 3087 Limasol, Cyprus;*

код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - *Реєстраційний номер HE357379, Свідоцтво про реєстрацію;*

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 - *пряме володіння: 39 618 299 969 штук, що складає 99,8308 % статутного капіталу Товариства;*

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 "НОВАВЕСТ"*

*01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2*

*код за ЄДРПОУ – 40007841*

*реквізити рахунку – 405118-CY20000055;*

4) контактні дані:

*Сотнік Ігор, представник*

*телефон/факс: +380 44 391 5577*

*електронна пошта: igor.sotnik@concorde.com.ua*

*адреса для листування: Україна, 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, будинок № 15а;*

5) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства: *07 травня 2019 року;*

**2. Відомості про:**

заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно): *право власності на домінуючий контрольний*

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
«ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА»	
м. Дніпро, Ідентифікаційний код 00292923	
Вх. №	3050
«18»	07 20 19 р.

*пакет акцій було набуто одноособово, тому уповноважена особа не призначалась;*

*кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій (кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"): право власності на домінуючий контрольний пакет акцій було набуто одноособово, тому не має осіб, які діяли спільно;*

*кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства): право власності на домінуючий контрольний пакет акцій було набуто напряду та одноособово, тому не має афілійованих осіб власника, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства та на дату вимоги володіли акціями Товариства.*

### **3. Відомості про Товариство:**

- 1) повне найменування відповідно до установчих документів: *ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА»;*
- 2) код за ЄДРПОУ: *00292923;*
- 3) місцезнаходження: *Україна, 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, будинок № 15а;*
- 4) номінальна вартість однієї простої акції Товариства: *0,01 грн. (одна копійка);*
- 5) загальна кількість простих акцій Товариства - *39 685 432 400 штук (тридцять дев'ять мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста);*
- 6) код ISIN випуску простих акцій Товариства: *UA4000052740.*

**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 здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):**

- 1) повне найменування депозитарної установи: *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАВЕСТ";*
- 2) місцезнаходження депозитарної установи - *01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2;*
- 3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи - *40007841;*
- 4) реквізити рахунку у цінних паперах - *405118-CY20000055;*
- 5) власник рахунку у цінних паперах - *OVERIN LIMITED / OVERIN LIMITED*

**5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:** *0,00442714811 грн. без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства.*

*Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.*

**Порядок визначення ціни придбання:**

*Ціна придбання акцій визначена у відповідності до ч. 5 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», як найвища з наступних:*

*- найвища ціна, за якою OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД придбавало акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД домінуючого/контрольного пакета акцій включно з датою набуття - 0,00442714811 гривень;*

- найвища ціна, за якою OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД опосередковано набув 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 - не придбавались;

- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ фірма «ІНКОН – ЦЕНТР» відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню набуття OVERIN LIMITED / ОВЕРІН домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 0,0037 грн. без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства.

Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

**6. Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев'ятої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства":**

1) повне найменування банківської установи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Перший український міжнародний банк»;

2) місцезнаходження банківської установи - 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4;

3) код за ЄДРПОУ банківської установи – 14282829;

4) рахунок умовного зберігання (ескроу) – 26022141156.

**7. 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):**

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам: Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Товариством публічної безвідкличної вимоги:

- надсилає засвідчену 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;
- розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язано:

- надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги та надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунку.

Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про

перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів;

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги: Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента засвідченої копії Вимоги складає перелік акціонерів на дату наступну за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання переліку акціонерів Товариства та надсилає його Емітенту;

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються: Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів та на його підставі зобов'язане 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).

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та інформує про це Товариство.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років 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 виплату відповідних коштів готівкою.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу) протягом трьох років.

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 рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

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.

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 завірнену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

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 завірненої копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірнену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права

власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.

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;

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції: 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, в 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.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства публічної безвідкличної вимоги;

5) порядок та форма оплати акцій: 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 (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 рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою;

6) порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги: усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати Товариства, пов'язані з виконанням вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги протягом 30 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контактний телефон для звернень акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги: Силка Тетяна Олександрівна, +380676282541, [Tatyana.Sylka@heidelbergcement.com](mailto:Tatyana.Sylka@heidelbergcement.com).

**Додаток:**

1. Копія Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) № 102 від 02 липня 2019 року, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

17.07.2019 р.

Представник по Довіреності



/Сотник І./

ПРОШУЮ, ПРОУМЕРОВАНО  
ТА СРПИНЕНО ПЕЧАТКОМ  
5.11.2006

