



**ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ**  
**для всіх акціонерів – власників акцій**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА»,**  
**( код за ЄДРПОУ- 00292923)**  
**про придбання належних їм акцій (оферта)**

**ОВЕРІН ЛІМІТЕД/OVERIN LIMITED**, реєстраційний номер HE357379, юридична адреса: 118 Agias Filakseos Str., Kristabel House, 3087, Limasol, Kipr, в особі Сотніка Ігоря Анатолійовича, який діє на підставі довіреності від «22» березня 2019 р., який є власником домінуючого/контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі - Товариство) - 39 618 299 969 (тридцяти дев'яти мільярдів шістсот вісімнадцяти мільйонів двісті дев'яносто дев'яти тисяч дев'ятсот шістдесят дев'яти) штук простих іменних акцій, що становить 99,8308 відсотків простих іменних акцій випущених Товариством, у відповідності до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» направляє публічну безвідкличну пропозицію для всіх власників акціонерів – власників акцій Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» про придбання належних їм акцій (оферту):

**1. Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства:**

- 1) найменування: *OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД;*
- 2) код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): *HE357379;*
- 3) місцезнаходження: *118 Agias Filakseos Str., Kristabel House, 3087, Limasol, Kipr/ 118 Agias Fylakseos str., Christabel House, 3087 Limasol, Cyprus;*
- 4) кількість, тип та/або клас акцій Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», що належать *OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД*: *39 618 299 969 простих іменних акцій, що складає 99,8308 % статутного капіталу Товариства;*
- 5) контактні дані *OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД*: *+380952764517, Сотнік Ігор Анатолійович (представник по довіреності).*
- 6) Афілійовані особи *OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД*: *відсутні.*

**2. Відомості про відповідальну особу, 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"):** Відповідальна особа *відсутня. Власником домінуючого/контрольного пакету акцій є одна особа: OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД.*

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

Ціна придбання - *0,00442714811 грн. без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства.*

Ціна придбання акцій визначена у відповідності до абз. 5 ч. 3 ст. 65, 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 пакету 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.

#### **4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій (відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства").**

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства" складає 10 (десять) робочих днів з дати надходження Оферти. Датою надходження Оферти акціонеру вважається останній день нормативних строків пересилання поштових відправлень, визначених Наказом Міністерства Інфраструктури України «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень» № 958 від 21.11.2018 року.

Свою згоду на продаж акцій Товариства (прийняття пропозиції про придбання акцій) власникам акцій (акціонерам) необхідно надати на адресу ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна»: м. Дніпро, вул. Барикадна, 15А, 49044. Згода має містити наступні дані про акціонера: прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб; повне найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження); номер контактного телефону; кількість акцій Товариства, що належать такому акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження); банківські (платіжні) реквізити, на які будуть перераховуватись кошти за акції.

Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дії акціонера при реалізації цієї Оферти.

#### **5. Порядок оплати акцій, що придбаваються.**

Оплата акцій буде здійснюватися після укладання договору купівлі-продажу цінних паперів OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД з особою (акціонером), яка прийняла пропозицію про придбання акцій. Відповідно до ст.208 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.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 днів з дня закінчення зазначеного в п. 4. Оферти строку особа, яка придбала домінуючий контрольний пакет акцій товариства – OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов'язковим залученням торговця цінними паперами. Для реалізації цієї Оферти у якості торговця цінними паперами залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал», код за ЄДРПОУ 39018979, (Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серія АЕ № 286925 від 02.07.2014 року, термін дії необмежений). Контактний номер телефону +380 44 391 55 75.

Місце укладання зазначених договорів купівлі-продажу акцій – місцезнаходження торговця цінними паперами – Україна, м. Київ, вул. Мечникова, будинок 2.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення, зазначеного в п. 4. Оферти, строку: OVERIN LIMITED / ОВЕРІН ЛІМІТЕД сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій права власності на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій особи, яка придбала контрольний пакет акцій, торговця цінними паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

#### **6. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються.**

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті - гривні.

#### **ДОДАТКОВА ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ:**

Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонеру, який прийняв пропозицію про придбання акцій, потрібно:

– мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» ;

– актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;

– отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»;

– отримати довідку з банку про наявність банківського рахунку та реквізитів для зарахування коштів за договором купівлі-продажу акцій;

– особисто надати торговцю цінними паперами документи, що посвідчують особу, та інформацію, необхідну 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 підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено п. 4. цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у цій Оферті строку, звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій, від обов'язку щодо сплати вартості акцій

такому акціонеру. Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення зазначеного договору, та звільняє власника контрольного пакета акцій від виконання його обов'язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняття цієї пропозиції (Оферти) є виключно правом, а не обов'язком акціонера.

Для отримання більш детальної інформації щодо укладання договору купівлі-продажу акцій та здійснення розрахунків, можете звертатися до Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» за номером телефону: +38067 628 25 41.

м. Київ, 18.06.2019 року

Представник по Довіреності



/Сотнік І.А./

ПРОШТО, ПРОУМЕРОВАНО  
ТА СРПДНЕНО ПЧАТКОМ  
Ч. (компанія) ЗАКЛУШІВ

