

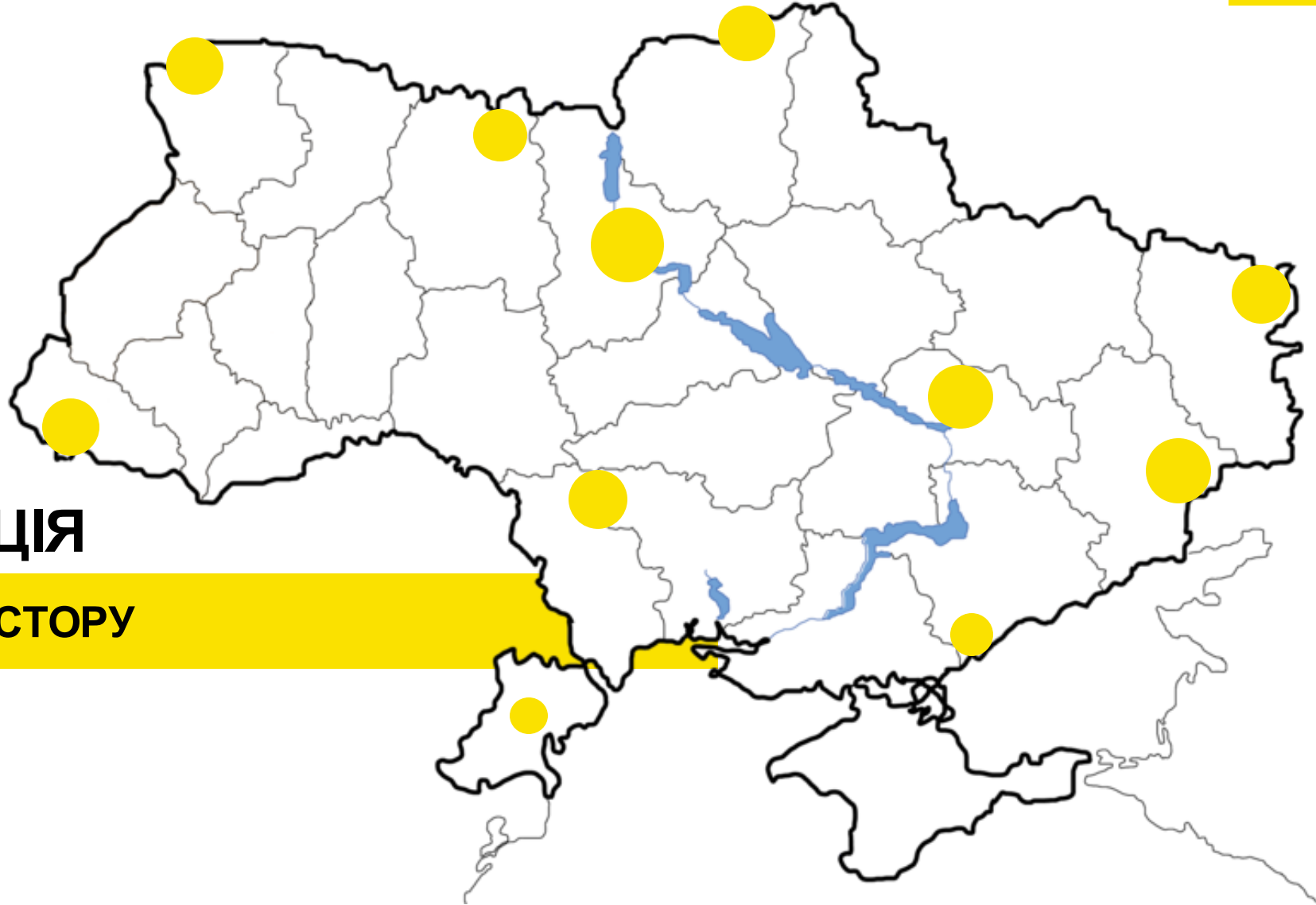


ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

ПРОЗОРИСТЬ та
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

ВЕЛИКА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ІНСТРУКЦІЯ ІНВЕСТОРУ



Ми раді вітати Вас як Потенційного Покупця пакета акцій акціонерного товариства «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(надалі – АТ «ПКМЗ», або АТ, або об'єкт приватизації)

Аукціон з продажу пакета акцій відбудеться **27 жовтня 2021 року об 11:00**
у приміщенні Фонду державного майна України (далі – ФДМУ, або орган приватизації) за адресою:
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. +38 044 200 32 29,
+38 044 200 33 25

Стартова ціна 100% пакета акцій АТ 1 389 017 000,00 гривень

Пропонуємо ознайомитись зі зручною покроковою інструкцією, яка допоможе швидко підготувати всі документи для участі Вашої компанії в аукціоні.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що ця інструкція має допоміжний та інформативний характер і розроблена з єдиною метою - полегшити Вашу участь у аукціоні з продажу пакета акцій АТ «ПКМЗ».

Інформацію про підприємство Ви можете знайти на сайті

<https://privatization.gov.ua/product/at-pershyj-kyivskyj-mashynobudivnyj-zavod/>



З питань підготовки до аукціону просимо Вас звертатись до Радника за адресою:
вул. Московська, 32/2, 16 поверх, м. Київ, 01010

Контактні особи:

- Олег Неплях, Партнер, тел. +38 067 214 64 71, oneplyakh@kpmg.com;
- Ілля Сегеда, Лідер напрямку консультаційних послуг з питань злиття і поглинань, тел. +38 067 656 87 87, isegeda@kpmg.com.



В аукціоні **мають право брати участь** особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (надалі – Закон), а саме:

- громадяни України, іноземні громадяни;
- юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених частиною другою статті 8 Закону;
- юридичні особи інших держав, крім передбачених частиною другою статті 8 Закону.

До участі в аукціоні не допускаються:

- фізичні і юридичні особи, визначені частиною другою статті 8 Закону;
- органи державної влади;
- державні підприємства, власником яких є держава Україна;
- державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії) їх дочірні компанії та підприємства;
- працівники державних органів приватизації;
- покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків), а також покупці, які походять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та 8 частини другої цієї статті);
- держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;





- юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
- фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
- юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов'язані з ними особи;
- особи, які були стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов'язані з ними особи;
- радники, залучені для підготовки об'єкта до приватизації.

Також **не допускаються до участі в аукціоні** особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 квітня 2021 року № 169/2021, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».



ФДМУ приймає рішення про недопущення потенційного покупця до участі в аукціоні або не укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи застосування процедури викупу у разі, коли потенційний покупець



ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ



- не відповідає вимогам статті 8 Закону;
- не подав документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено Законом;
- подав неправдиві відомості про себе.

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО УЧАСТІ В АУКЦІОНІ З УМОВАМИ



ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Етап	Назва етапу	Період подачі документів
1	Звернення листом до ФДМУ щодо отримання інформаційного пакета, проекту договору купівлі-продажу, договору про конфіденційність інформації, дозволу на відвідання АТ	після публікації інформаційного повідомлення про приватизацію та до 16:00 04 жовтня 2021 року
2	Укладення договору про конфіденційність інформації	після етапу 1
3	Отримання від ФДМУ дозволу на відвідання АТ	після етапу 2
4	Отримання від ФДМУ проекту договору купівлі-продажу АТ, інформаційного пакета, доступу до віртуальної кімнати даних	після етапу 2
5	Повідомлення АТ і НКЦПФР про намір придбати пакет акцій АТ	за 30 календарних днів до етапу 20
6	Надання до ФДМУ коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу	до 16:00 06 жовтня 2021
7	Отримання затвердженого ФДМУ остаточного проекту договору купівлі-продажу	до 17:00 11 жовтня 2021
8	Сплата реєстраційного внеску та гарантійного внеску (або отримання банківської гарантії)	до 16.00 19 жовтня 2021
9	Подання до ФДМУ аукціонної документації (заяви та підтвердних документів), та письмової згоди	до 16:00 19 жовтня 2021
10	Розкриття конвертів з аукціонною документацією у ФДМУ за присутності потенційного покупця	10:00 20 жовтня 2021
11	Рішення ФДМУ про допуск потенційних покупців до участі в аукціоні	до 27 жовтня 2021
12	Відкриття рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (банку)	до дати настання етапу 20

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО УЧАСТІ В АУКЦІОНІ З УМОВАМИ



ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Етап	Назва етапу	Період подачі документів
13	Засідання аукціонної комісії, на якому присутні учасники аукціону	11:00 27 жовтня 2021
14	Реєстрація учасників аукціону	з 9:00 до 10:50 27 жовтня 2021
15	Участь у аукціоні з продажу пакета акцій АТ	27 жовтня 2021
16	Підписання і затвердження протоколу з переможцем аукціону	до 01 листопада 2021
17	Підписання договору купівлі-продажу з переможцем аукціону	до 12 листопада 2021
18	Отримання дозволу АМКУ (якщо його не отримано до підписання договору купівлі-продажу)	Надання до ФДМУ засвідченої копії дозволу протягом 10 днів з моменту отримання
19	Сплата переможцем аукціону за пакет акцій АТ	Протягом 30 днів після підписання договору купівлі-продажу
20	Передача державного пакету акцій АТ переможцю аукціону	Протягом 3 робочих днів після виконання етапів 18 та 19



Команда ФДМУ була би вдячна, якщо Ви підготуєте всі документи якомога швидше, щоб бути повністю готовими до 19 жовтня 2021 року.

20 жовтня 2021 року ФДМУ розкриватиме за присутності потенційних покупців конверти з аукціонною документацією та встановлюватиме наявність необхідних документів.



1

Звернення листом до ФДМУ щодо отримання інформаційного пакета, проекту договору купівлі-продажу, договору про конфіденційність інформації, дозволу на відвідання АТ

Потенційний покупець письмово звертається листом до ФДМУ щодо отримання інформаційного пакета та проекту договору купівлі-продажу, в якому зазначає:

- назву товариства;
- намір щодо отримання інформаційного пакета (у разі отримання інформаційного пакета уповноваженою особою необхідно надати довіреність про підтвердження повноважень такої особи);
- намір щодо укладення договору про конфіденційність наданої інформації про АТ (у разі, коли договір про конфіденційність не укладений)* та надання дозволу на відвідання АТ (у разі необхідності), в якому необхідно зазначити ПІП, паспортні дані (серія, номер, ким виданий) осіб, які будуть відвідувати АТ;
- засоби зв'язку (номер телефону, адресу, електронну адресу) для отримання повідомлень від ФДМУ.

Такий лист потенційний покупець має надіслати поштою (за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9) або покласти до скриньки, яка знаходиться в холі на першому поверсі у приміщенні Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9), та на електронну адресу (maya@spfu.gov.ua)



* Укладення договору про конфіденційність інформації з потенційними покупцями про об'єкт приватизації здійснюється після опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта приватизації відповідно до Закону.



2 Укладення договору про конфіденційність інформації

Проект договору про конфіденційність інформації буде відправлений потенційному покупцю на електронну пошту, вказану в листі.

Договір про конфіденційність інформації підписується у 2-х примірниках. Один примірник для потенційного покупця, інший примірник – для ФДМУ.

Якщо договір підписує уповноважена особа, необхідно надати довіреність про підтвердження повноважень особи (видана за кордоном довіреність повинна бути легалізована (апостильована) у встановленому порядку, перекладена на українську мову із нотаріальним завірнням такого перекладу).

Підписаний договір про конфіденційність інформації потенційний покупець має надіслати поштою (за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9), або покласти до скриньки, яка знаходиться в холі на першому поверсі у приміщенні Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9), та на електронну адресу (maya@spfu.gov.ua)

Після підписання договору про конфіденційність зі сторони ФДМУ, примірник для потенційного покупця буде відправлено на адресу, вказану в листі.



3 Отримання від ФДМУ дозволу на відвідання АТ

На письмову вимогу потенційних покупців, які уклали з ФДМУ договір про конфіденційність, ФДМУ надає їм дозвіл на відвідання АТ. Під час відвідання потенційні покупці мають право:

- отримувати інформацію про діяльність АТ (крім таємної та службової інформації);
- оглядати виробничі об'єкти;
- брати усне інтерв'ю у керівництва.

Для оформлення дозволу необхідно надати паспортні дані (прізвище, ім'я, по-батькові, серія, номер, ким виданий) осіб, які будуть відвідувати АТ, та надіслати ці дані на електронну адресу (maya@spfu.gov.ua)



4

**Отримання від ФДМУ проекту договору купівлі-продажу АТ,
інформаційного пакета, доступу до віртуальної кімнати даних**

Після публікації інформаційного повідомлення, ФДМУ надає потенційним покупцям, які уклали з ФДМУ договір про конфіденційність:

■ Проект договору купівлі-продажу АТ;

■ Інформаційний пакет, який складається з відомостей про АТ, зокрема про його фінансовий стан, документів та відомостей, необхідних для отримання дозволу на концентрацію, та інших відомостей, в тому числі інформації з обмеженим доступом.

Інформаційний пакет про АТ розміщений у віртуальній кімнаті даних (Data room).

Для отримання звітів за підсумками due diligence та аудитів АТ, потенційні покупці підписують лист про непокладання (Non-reliance letter) з Радником.



4

**Отримання від ФДМУ проекту договору купівлі-продажу АТ,
інформаційного пакета, доступу до віртуальної кімнати даних****Інструкція з доступу до віртуальної кімнати даних (Data room)**

1. Один з представників потенційного інвестора, зазначених у супровідному листі до договору конфіденційності, направляє на електронну пошту координаторів віртуальної кімнати даних(isegeda@kpmg.com, iseminoh@kpmg.com) лист та вказує:
 - a. Тема: «Доступ до VDR»
 - b. Зміст листа:
 - Назва компанії
 - № та дата договору конфіденційності
 - Список з прізвищами, іменами, та по-батькові, та адресами корпоративної електронної пошти співробітників та радників інвестора, яким необхідно надати доступ до віртуальної кімнати даних (надалі – «Відвідувач»)



4

Отримання від ФДМУ проекту договору купівлі-продажу АТ, інформаційного пакета, доступу до віртуальної кімнати даних

Інструкція з доступу до віртуальної кімнати даних (Data room)

2. На електронну адресу кожного Відвідувача прийде персональний лист-запрошення від адміністратора кімнати даних з посиланням для реєстрації в кімнаті даних. Якщо Відвідувач не отримав такого листа, прохання перевірити повідомлення у спам-фільтрі поштової скриньки.

Yellowstone-Ukraine

quick reminder about your data room

Dear ,

We noticed you haven't had a chance to enter your data room **Yellowstone-Ukraine** yet. Just in case our invitation letter didn't make it to your inbox, please use a button below to enter the data room. Please also whitelist our @idealsvdr.com domain (or our IP address [198.2.186.123](#)).

Iliya Segeda (isegeda@kpmg.com) invited you to Yellowstone-Ukraine data room.

[Enter Data Room](#)

For immediate questions or help, don't hesitate to type into the chat box available in the bottom right-hand corner of any page in the data room or respond directly to this email.

Kind regards,
iDeals Team



4

Отримання від ФДМУ проекту договору купівлі-продажу АТ, інформаційного пакета, доступу до віртуальної кімнати даних

Інструкція з доступу до віртуальної кімнати даних (Data room)

3. Для реєстрації Відвідувач, перейшовши за посиланням «Enter Data Room» повинен зареєструватися, шляхом вказання ім'я, прізвища, компанії, посади та надати згоду на Умови використання та Політику конфіденційності.



Set up your Profile

Please fill in your personal information below

Email

First name * Last name *

Company *

Title

☐ I agree to the iDeals™ [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#)



4

Отримання від ФДМУ проекту договору купівлі-продажу АТ, інформаційного пакета, доступу до віртуальної кімнати даних

Інструкція з доступу до віртуальної кімнати даних (Data room)

4. Для завершення реєстрації Відвідувач має створити пароль, обрати питання безпеки та надати індивідуальну відповідь, а також ввести номер мобільного телефону. Доступ до кімнати даних буде надаватись з застосуванням двофакторної ідентифікація (за створеним паролем Відвідувача та СМС-кою на вказаний мобільний номер Відвідувача).

The screenshot shows a three-step registration process: Profile, Security, and Confirmation. The 'Security' step is active. The form is titled 'Set up Security settings' and includes the instruction 'Please provide the information below to secure your account'. It contains the following fields:

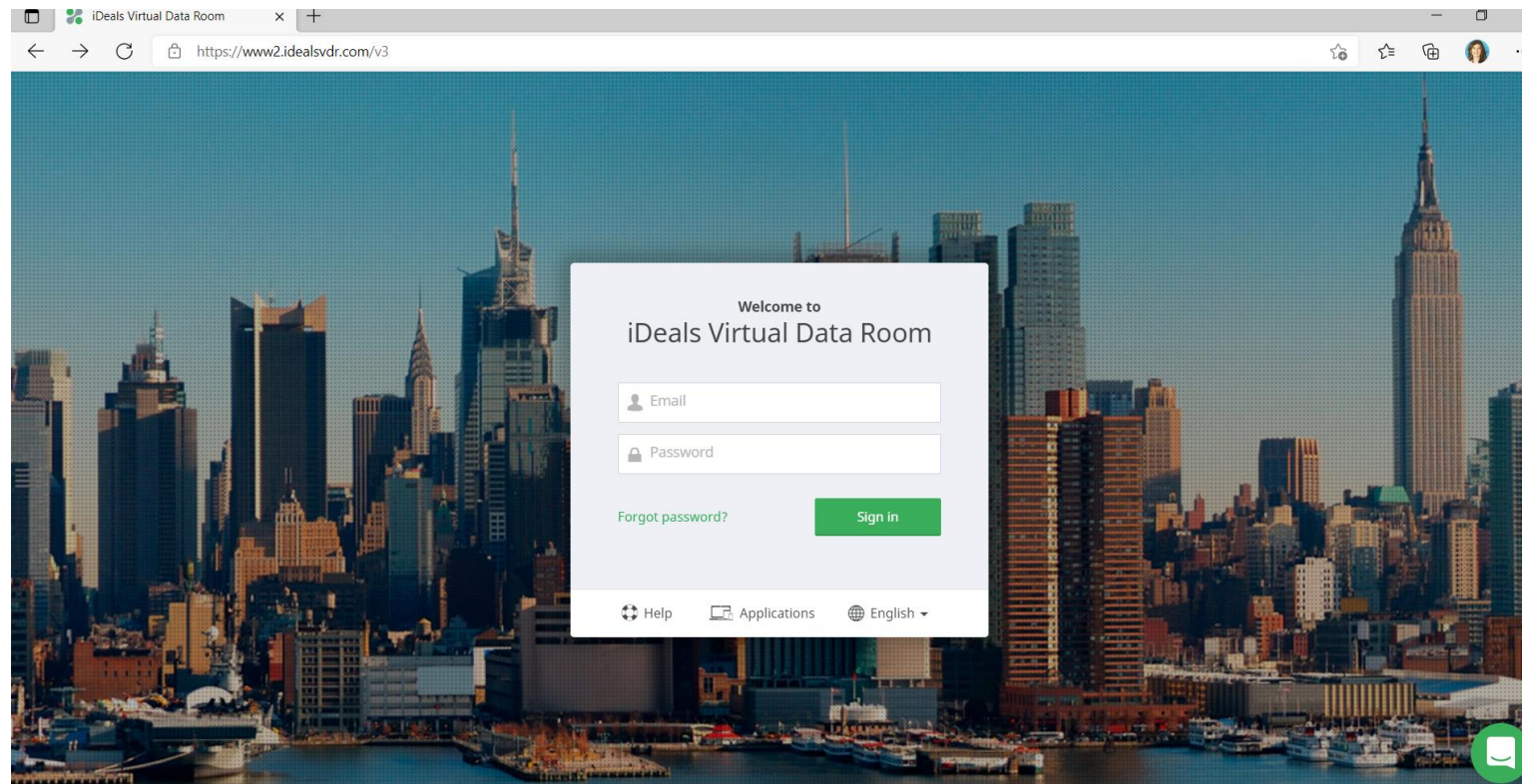
- New password *** and **Repeat password ***: Two text input fields for creating a password.
- Security question**: A dropdown menu with the question 'What was the name of your best friend as a teenager?'.
- Answer ***: A text input field for the answer to the security question.
- Mobile phone number ***: A field with a country code dropdown (showing '+380' with the Ukrainian flag) and a text input for the number.
- ☐ **Require a verification code sent via SMS each time I sign in**: A checkbox option for two-factor authentication.
- Save**: A green button at the bottom right to save the settings.

4

**Отримання від ФДМУ проекту договору купівлі-продажу АТ,
інформаційного пакета, доступу до віртуальної кімнати даних****Інструкція з доступу до віртуальної кімнати даних (Data room)**

5. В разі виникнення складнощів із створенням облікового запису, рекомендуємо повторити кроки починаючи з 2.

6. Після успішної реєстрації Відвідувач потрапляє на сторінку iDeals, де він має ввести електронну пошту та пароль, вказані під час реєстрації, де він має ввести електронну пошту та пароль, вказані під час реєстрації.





4

Отримання від ФДМУ проекту договору купівлі-продажу АТ, інформаційного пакета, доступу до віртуальної кімнати даних

Інструкція з доступу до віртуальної кімнати даних (Data room)

7. Після цього Відвідувач отримає СМС-ку з кодом верифікації на мобільний номер, який він зазначив в п.4., яку необхідно буде ввести у віконце нижче.



Confirm Your Identity

Enter the verification code sent to your phone number:
380*****87 | [Change your phone number](#)

Code *

[Resend](#) [Call my phone](#)

[Confirm](#)

8. Після введення коректного коду, Відвідувачу буде надано доступ до Кімнати даних. У разі виникнення проблем з доступом, звертайтеся у робочий час до контактних осіб – координаторів кімнати даних радника ФДМУ - ТОВ «КПМГ-Україна»:

Сегеда Ілля, isegeda@kpmg.com, моб. +38 067 656 87 87
Семіног Ірина, iseminoh@kpmg.com, моб. +38 067 960 54 34



5

Повідомлення АТ і НКЦПФР про намір придбати пакет акцій АТ

Відповідно до частини першої статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» потенційний покупець зобов'язаний не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання пакета акцій АТ подати АТ письмове повідомлення про свій намір щодо такого придбання та оприлюднити його.

Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР), кожній фондовій біржі, на якій цінні папери АТ допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать потенційному покупцеві та кожній з його афілійованих осіб, а також кількість простих акцій АТ, які потенційний покупець має намір придбати.



6

Надання до ФДМУ коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу

Відповідно до частини десятої статті 19 Закону потенційні покупці об'єкта великої приватизації мають право надати власні коментарі та пропозиції до проекту договору купівлі-продажу у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Наказом ФДМУ від 21.05.2018 р. №672, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р. за №687/32139, затверджений Порядок надання потенційними покупцями об'єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу.

Потенційні покупці опрацьовують проект договору купівлі-продажу та мають право надати до ФДМУ пропозиції та коментарі до нього, чітко обґрунтувавши при цьому свої позиції щодо проекту договору, а в разі потреби виклавши окремі його положення у відповідній редакції.

Пропозиції та коментарі подаються листом до ФДМУ не пізніше, ніж за 13 робочих днів до дати проведення початку аукціону з продажу об'єкта великої приватизації.

Пропозиції до проекту договору купівлі-продажу, запропоновані потенційними покупцями, повинні відповідати умовам продажу, зазначеним в інформаційному повідомленні про приватизацію об'єкта великої приватизації.



7

Отримання затвердженого ФДМУ остаточного проекту договору купівлі-продажу

За результатами опрацювання коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу, але не пізніш як за 10 робочих днів до початку аукціону з продажу об'єкта великої приватизації, ФДМУ надає під розпис потенційним покупцям (уповноваженому представнику) затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу об'єкта великої приватизації, до якого не можуть бути внесені зміни.

8

Сплата реєстраційного внеску та гарантійного Внеску (або отримання банківської гарантії)

до 16:00 19 жовтня 2021

Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в національній валюті:

Гарантійний внесок у сумі 69 450 850,00 гривень	Одержувач – Фонд державного майна України Рахунок (IBAN) № UA338201720355269003001005357 (для зарахування гарантійних внесків) Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ Код ЄДРПОУ: 00032945 Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод»
Реєстраційний внесок у сумі 60 000,00 гривень	Одержувач – Фонд державного майна України Рахунок (IBAN) № UA13820172035559003009005357 (для зарахування реєстраційних внесків, сплати коштів по договорах купівлі-продажу, штрафів, неустойки, інших надходжень, пов'язаних з приватизацією) Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ Код ЄДРПОУ: 00032945 Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод»



8

Сплата реєстраційного внеску та гарантійного внеску (або отримання банківської гарантії)

Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній валюті:

Гарантійний внесок у сумі 69 450 850,00 гривень (за курсом Національного банку України на день сплати гарантійного внеску)	Одержувач: Фонд державного майна України Адреса: вул.Генерала Алмазова, 18/9, м.Київ, Україна Рахунок: IBAN UA263223130000025206010023277 Банк одержувача: АТ «Державний експортно-імпортний банк України» Адреса: вул. Антоновича, 127, м.Київ, Україна SWIFT: EXBSUAUX Код ЄДРПОУ: 00032945 Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод»	Receiver: The State Property Fund of Ukraine Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine Account: IBAN UA263223130000025206010023277 Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine SWIFT: EXBSUAUX Code YeDRPOU: 00032945 Purpose of payment: Guarantee fee for participation in the auction for the sale of the shares of JSC "First Kyiv Machine-Building Plant"
Реєстраційний внесок у сумі 60 000,00 гривень (за курсом Національного банку України на день сплати реєстраційного внеску)	Одержувач: Фонд державного майна України Адреса: вул.Генерала Алмазова, 18/9, м.Київ, Україна Рахунок: IBAN UA263223130000025206010023277 Банк одержувача: АТ «Державний експортно-імпортний банк України» Адреса: вул. Антоновича, 127, м.Київ, Україна SWIFT: EXBSUAUX Код ЄДРПОУ: 00032945 Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод»	Receiver: The State Property Fund of Ukraine Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine Account: IBAN UA263223130000025206010023277 Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine SWIFT: EXBSUAUX Code YeDRPOU: 00032945 Purpose of payment: Registration fee for participation in the auction for the sale of the shares of JSC "First Kyiv Machine-Building Plant"



8 Сплата реєстраційного внеску та гарантійного внеску (або отримання банківської гарантії)

Потенційний покупець має право замість сплати гарантійного внеску для участі в аукціоні надати банківську гарантію на суму гарантійного внеску – 69 450 850 грн. (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч вісімсот п'ятдесят гривень).

Банківська гарантія має бути подана відповідно до статті 14 Закону.

Умови та форма банківської гарантії затверджуються Національним банком України за поданням Фонду державного майна України.

Реєстраційний внесок не повертається потенційному покупцю, крім випадків, передбачених Законом.

У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об'єкта.

ФДМУ повертає, протягом десяти робочих днів з дня затвердження протоколу про переможця аукціону, гарантійні внески усіх учасників аукціону, крім переможця аукціону.

Переможцю аукціону зазначені кошти зараховуються під час розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

Випадки, коли гарантійний внесок не повертається потенційному покупцю/переможцю аукціону, а банківська гарантія підлягає виконанню (у разі надання):

- у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом;
- у разі відмови переможця аукціону від підписання договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом



9

Подання до ФДМУ аукціонної документації (заява та підтвердні документи), та письмової згоди

Для допуску до участі в аукціоні потенційні покупці подають до ФДМУ аукціонну документацію -

заяву про участь в аукціоні та підтвердні документи.

Заява про участь в аукціоні повинна бути підписана потенційним покупцем (його представником). До заяви, підписано представником, додається належним чином засвідчена копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву.

Аукціонна документація складається українською мовою.

Якщо до складу документації входять документи, складені іноземною мовою, такі документи повинні бути перекладені на українську мову та засвідчені згідно із законодавством держави його видачі.

Аукціонна документація запечатується в непрозорий пакет з написом "Аукціонна документація", на якому зазначаються тільки найменування та місцезнаходження ФДМУ і назва аукціону. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Аукціонна документація може бути відкликана в цілому потенційним покупцем. Для відкликання аукціонної документації потенційний покупець подає до ФДМУ письмову заяву у довільній формі.

У разі відкликання аукціонної документації сума гарантійного внеску повертається в 10-денний строк з дня реєстрації ФДМУ заяви, і потенційний покупець автоматично звільняється від аукціонних зобов'язань.



9

**Подання до ФДМУ аукціонної документації (заява та підтвердні документи),
та письмової згоди****Потенційні покупці повинні подати такі підтвердні документи:**

- Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску (з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), у розмірі 5 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації. Гарантійний внесок у розмірі 5 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації сплачується на відповідний поточний рахунок органів приватизації. Замість сплати гарантійного внеску може бути подана банківська гарантія;
- Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску (10 мінімальних заробітних плат);
- Письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов'язань, у разі визнання його переможцем, сплатити ціну продажу та виконати умови продажу об'єкта приватизації;
- Для потенційних покупців - фізичних осіб громадян України:
 - інформація про джерела походження коштів для придбання об'єкта приватизації;
 - копія паспорта;
- Для потенційних покупців - іноземних громадян:
 - документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства;
 - копія паспорта.



9

Подання до ФДМУ аукціонної документації (заява та підтвердні документи), та письмової згоди

Потенційні покупці повинні подати такі підтвердні документи:

Для потенційних покупців - юридичних осіб:

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;
- остання річна або квартальна фінансова звітність, підтверджена аудитором;
- інформація про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону (у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок залучених (кредитних) коштів). Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 Закону;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб - резидентів);
- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений на українську мову (для юридичних осіб - нерезидентів).



9

Подання до ФДМУ аукціонної документації (заява та підтвердні документи), та письмової згоди**Потенційні покупці повинні подати такі підтвердні документи:**

Пакет акцій АТ може бути придбаний професійним учасником фондового ринку, який діє в інтересах свого клієнта. У такому разі покупець повинен також подати інформацію про клієнта, в інтересах якого він діє, в обсязі, передбаченому Законом для покупця, а також копію договору з клієнтом.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 Закону, покладається на покупця.

Прийом аукціонної документації завершується за сім робочих днів до дати проведення аукціону.

Аукціонна документація подається особисто потенційним покупцем або уповноваженими ним особами (за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Фонд державного майна України, щодня з 9.00 до 16.00, по п'ятницях з 9.00 до 14.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 15.00.) та реєструється в день її подання шляхом проставлення на ній номера, дати та часу її реєстрації.

Потенційному покупцеві видається довідка про реєстрацію, у якій зазначаються номер, дата, час реєстрації, ім'я, прізвище та по батькові особи, яка здійснила реєстрацію аукціонної документації.

**10**

Розкриття конвертів з аукціонною документацією у ФДМУ за присутності потенційного покупця

На наступний день після дати закінчення приймання аукціонної документації ФДМУ розпечатує за присутності потенційних покупців конверти з аукціонною документацією та встановлює наявність необхідних документів.

до 27 жовтня 2021**11**

Рішення ФДМУ про допуск потенційних покупців до участі в аукціоні

Протягом семи робочих днів з дати закінчення прийняття аукціонної документації ФДМУ досліджує відомості, які містяться в аукціонній документації, у тому числі відомості про відносини контролю, та приймає рішення про допуск потенційних покупців до участі в аукціоні з продажу пакета акцій АТ та визнання їх учасниками аукціону.

До початку проведення аукціону ФДМУ надає аукціонній комісії наказ про затвердження переліку потенційних покупців, яких визнано учасниками аукціону.



12

Відкриття рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (банку)

Потенційний покупець має відкрити на своє ім'я рахунок у цінних паперах у депозитарній установі (банку, який має право вести депозитарну діяльність) для перерахування на його рахунок придбаного пакета акцій у випадку визнання потенційного покупця переможцем аукціону.

На підписання договору купівлі-продажу з переможцем аукціону (в цьому договорі повинні бути вказані реквізити відкритого рахунку у цінних паперах у депозитарній установі) законодавство відводить 10 робочих днів з моменту затвердження ФДМУ протоколу аукціону.

На практиці, відкриття рахунку з цінних паперах займає в Україні в середньому 10 днів. Таким чином, переможець може теоретично почати процедуру відкриття рахунку і після затвердження протоколу аукціону.

Разом з тим, щоб уникнути ризику пропуску цього терміну, більш безпечно було б для потенційних покупців відкрити рахунок у цінних паперах у депозитарній установі (або завчасно звернутися в депозитарну установу для його відкриття) до дати аукціону.

13

Засідання аукціонної комісії, на якому присутні учасники аукціону**11:00 27 жовтня 2021**

На дату проведення аукціону аукціонна комісія проводить відкрите засідання. На цьому засіданні повинні бути присутні учасники аукціону, а також можуть бути присутні представники засобів масової інформації. ФДМУ забезпечує проведення відеозапису та може організувати трансляцію в Інтернеті.



14 Реєстрація учасників аукціону

Реєстрація учасників аукціону проводиться у визначений в інформаційному повідомленні час та дату в приміщенні ФДМУ за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ.

Секретар аукціонної комісії реєструє у протоколі засідання аукціонної комісії кожного учасника аукціону із зазначенням найменування (прізвища, імені, по-батькові) учасника аукціону, імені уповноваженої особи учасника аукціону, дати, часу, номера реєстрації, а також видає картку з реєстраційним номером учасника аукціону.

15 Участь у аукціоні з продажу пакета акцій АТ

11:00 27 жовтня 2021

Продаж об'єктів приватизації на аукціоні здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону.

Крок аукціону – 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

У процесі проведення торгів учасники аукціону піднімають картку із своїм реєстраційним номером і називають свою ціну.

Якщо після того, як тричі було оголошено останню ціну, від учасників аукціону не надійдуть пропозиції щодо вищої ціни, називається номер учасника аукціону, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій АТ.

У разі коли для участі в аукціоні з продажу об'єкта приватизації подано заяву про участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся.

З урахуванням Закону України «Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації» від 30.03.2021 р. №1365-ІХ, у цьому випадку рішення про приватизацію зазначеного об'єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни для відповідного аукціону, не приймається..



16 Підписання і затвердження протоколу з переможцем аукціону

Під час проведення аукціону секретар аукціонної комісії веде протокол, до якого вноситься інформація про стартову ціну об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта приватизації).

Протокол підписується всіма членами аукціонної комісії, переможцем аукціону, організатором аукціону в день проведення аукціону безпосередньо після його закінчення і затверджується державним органом приватизації.

У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, а також його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з продажу цього об'єкта. В такому разі аукціон вважається таким, що не відбувся, гарантійний внесок переможцю аукціону не повертається та підлягає перерахуванню до державного бюджету, а банківська гарантія (у разі її надання) підлягає виконанню.

17 Підписання договору купівлі-продажу з переможцем аукціону

до 12 листопада 2021

ФДМУ протягом десяти робочих днів з дня затвердження протоколу про переможця аукціону підписує з переможцем аукціону договір купівлі-продажу.

Покупець (переможець аукціону) у визначений ФДМУ день і час повинен з'явитись у визначене ФДМУ місце для підписання договору купівлі-продажу.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, а також його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з продажу цього об'єкта приватизації. Гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до державного бюджету, а банківська гарантія (у разі її надання) підлягає виконанню.



18

Отримання дозволу АМКУ (якщо його не отримано до підписання договору купівлі-продажу)

Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

У разі відсутності на дату укладення договору у переможця аукціону рішення Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету про надання дозволу на придбання об'єкта приватизації, договір купівлі-продажу з переможцем аукціону укладається із зобов'язанням переможця аукціону отримати дозвіл Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету на придбання об'єкта приватизації.

У такому разі в договорі обумовлюється обов'язок покупця надати державному органу приватизації такий дозвіл у строк, що не перевищує 10 днів з моменту його отримання.

У разі прийняття Антимонопольним комітетом (Адміністративною колегією Антимонопольного комітету) рішення про заборону концентрації переможцю аукціону (покупцю) Антимонопольний комітет у 10-денний строк з дати прийняття такого рішення інформує про це Фонд державного майна та надає копію відповідного рішення. У такому разі договір купівлі-продажу може бути розірвано на вимогу ФДМУ за згодою сторін або за рішенням суду.



19

Сплата переможцем аукціону за пакет акцій АТ

Покупець сплачує, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу, на відповідний поточний рахунок ФДМУ ціну продажу об'єкта приватизації.

За несплату коштів за об'єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу нараховується неустойка, починаючи з 31 дня та до повної оплати ціни.

Несплата коштів за об'єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого договору відповідно до статті 30 Закону.

20

Передача державного пакету акцій АТ переможцю аукціону

**Протягом 3 роб. днів після
виконання Етапів 18,19**

Протягом трьох робочих днів після повної сплати ціни продажу об'єкта приватизації, але не раніше дня отримання покупцем дозволу Антимонопольного комітету (Адміністративної колегії Антимонопольного комітету) (у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції) та надання його засвідченої копії державному органу приватизації, здійснюється передача об'єкта приватизації продавцем покупцю (видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з переказу акцій на рахунок покупця).

Передача об'єкта приватизації (крім пакета акцій) здійснюється відповідно до умов договору купівлі-продажу за актом приймання-передачі, який підписується між покупцем та державним органом приватизації у десятиденний строк з дати переходу права власності на об'єкт приватизації до покупця.

Новий акціонер зможе змінити склад органів управління АТ «ПКМЗ» відповідно до статуту підприємства та законодавства України.



Дякуємо!

Представник КПМГ
Партнер
Олег Неплях

М: +380 (67) 214 64 71
Е: oneplyakh@kpmg.ua

Представник КПМГ
Лідер напрямку
консультаційних послуг з
питань злиття і поглинань
Ілля Сегеда

М: +380 (67) 656 87 87 Е:
isegeda@kpmg.ua

КПМГ Україна
Інвестиції та ринки
капіталу
Т: +380 (44) 490 55 07
F: +380 (44) 490 55 08
W: kpmg.ua
вул. Московська 32/2
Київ 01010, Україна