

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТрайдентГеоінвест Україна»

Адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 6, офіс 201;
ЄДРПОУ: 42436314
тел.: +38 044 2771449, +38 095 493 31 25

КОМУ: НАГЛЯДОВІЙ РАДІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН
"УКРНАФТІНВЕСТ"
(код ЄДРПОУ: 22908289)

Україна, 01042, місто Київ, бульвар Марії Приймаченко,
будинок 1/27

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА
ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, Київ, 01010

ВІД: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА"
(код ЄДРПОУ: 42436314)

Україна, 01011, місто Київ, вулиця Панаса Мирного,
будинок 6, офіс 201

Тел. +38 (095) 49 33 125

26 березня 2021 року

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ для всіх акціонерів-власників акцій Приватного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТІНВЕСТ" про придбання належних їм акцій ("Оферта")

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА", що є власником контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТІНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 22908289, місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 6, офіс 201 ("Товариство") у розмірі 168 748 простих іменних акцій Товариства, що становить 74,9992% від загальної кількості акцій Товариства, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства" цим пропонує всім акціонерам Товариства придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

1. Відомості про власника контрольного пакету акцій Товариства

- 1.1. Інформація про ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА"**, юридична особа, яка належним чином створена та існує за законодавством України, код ЄДРПОУ: 42436314, зареєстроване місцезнаходження за

адресою: 01011, Україна, місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 6, офіс 201.

- 1.2. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна"
- Пряме володіння: 168 748 (сто шістдесят вісім тисяч сімсот сорок вісім) простих іменних акцій Товариства, що становить 74,9992% від загальної кількості акцій Товариства.
- 1.3. Контактні дані уповноваженого представника ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна"
- Адреса для листування: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 6, офіс 201
- Телефон: +38 (095) 49 33 125
- Лаврега Вікторія Володимирівна
- e-mail: p.aldoshyna@bgv.com.ua

2. Відомості про акції, що придбаваються

- 2.1. Тип акцій
- Прості іменні.
- 2.2. Ціна придбання акцій Товариства
- Ціна придбання акцій становить 184,50 грн. (сто вісімдесят чотири гривні 50 копійок) за одну просту іменну акцію Товариства**, яка визначена відповідно до вимог частини 3 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" та була найвищою ціною, за якою особа придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета включно з днем набуття, та дати набуття контрольного пакета.
- 2.3. Порядок визначення ціни придбання акцій Товариства
- Відповідно до частини 3 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", ціна придбання акцій Товариства визначалася за найбільшою з таких:
- Ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності, ФОП Камінською Ольгою Григорівною (код: 2833207981, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №745/20 від 18 серпня 2020 року) ("Оцінювач") відповідно до статті 8, 65 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на 01 лютого 2021 року та затверджена Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8 від 18 березня 2021 року), становить **184,45 грн.** (сто вісімдесят чотири гривні 45 копійок) (без врахування ПДВ) за одну просту акцію Товариства;
 - Найвища ціна, за якою ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна" набуло право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття контрольного пакета акцій Товариства, становить **184,50 грн.** (сто вісімдесят чотири гривні 50 копійок) за одну просту акцію Товариства;
 - Найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій

прямо або опосередковано належать акції 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 – **не застосовується**.

Враховуючи, що ринкова вартість акцій, визначена Оцінювачем станом на 01 лютого 2021 року, є меншою від найвищої ціни, за якою ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна" набуло право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття контрольного пакета акцій Товариства, ціною придбання акцій є зазначена **найвища ціна набуття права власності на акції Товариства, яка становить 184,50 грн.** (сто вісімдесят чотири гривні 50 копійок) за одну просту іменну акцію Товариства.

3. Порядок реалізації цієї Оферти

- 3.1. Строк протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій Товариства
- Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером Товариства протягом **10 (десяти) робочих днів** з дати надходження Оферти. Свою згоду на продаж акцій (повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій) акціонери мають надіслати у письмовому вигляді за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 01042, місто Київ, бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27.
- 3.2. В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:
- (а) Ідентифікаційні дані акціонера:
- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання/реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
 - повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний номер юридичної особи, місцезнаходження (повна адреса) для юридичних осіб-резидентів, або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи для юридичних осіб-нерезидентів.

- (b) Кількість та тип акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження) та, що належать такому акціонеру.
- (c) Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.
- (d) За наявності - банківські (платіжні) реквізити акціонера.

До повідомлення також необхідно додати копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Товариства.

3.3. Порядок оплати акцій, що придбаваються

Після прийняття акціонером пропозиції ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна" про придбання акцій потрібно буде укласти договір купівлі-продажу акцій між акціонером та ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна". 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 (тридцяти) днів** з дня закінчення зазначеного в п. 3.1. Оферти строку:

- ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна" сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна" про придбання акцій, що їм належать, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладених з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонерам коштів за акції здійснюється на їх банківські рахунки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.
- Акціонери, які прийняли пропозицію ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна" про придбання акцій та уклали договори купівлі-продажу акцій, повинні вчинити усі дії, необхідні для набуття ТОВ "Трайидент Геоінвест Україна" 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.

Для цілей цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

ВАЖЛИВО:

Для укладення договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", повинні мати рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у

кожного з акціонерів прав на відповідні акції на дату укладання договору купівлі-продажу акцій.

Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонери мають надати торговцю цінними паперами документи 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".

Повноваження представників акціонерів (у разі їх залучення) повинні бути належним чином підтвержені.

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 договору, та звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, від виконання обов'язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери за результатами укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговець цінними паперами виконує функції податкового агента з обсягом прав і обов'язків, визначених Податковим кодексом України. При цьому утримання податку податковим агентом не звільняє акціонерів - фізичних осіб від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу акцій, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 ст. 170 Податкового кодексу України.

3.4. Спосіб оплати акцій,
що придбаваються

Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

Директор ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна"




В.В. Лаврега