

Додаток №1
до Протоколу №2 від 15.09.2015 р.
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Васильківське
вантажне автотранспортне підприємство"

РІШЕННЯ

про приватне розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства "Васильківське вантажне автотранспортне підприємство",
код за ЄДРПОУ 05538626
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

7 022 894,75 грн. (сім мільйонів двадцять дві тисячі вісімсот дев'яносто чотири грн. сімдесят п'ять коп.)

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

100% (сто відсотків) коштів, які будуть залучені в результаті розміщення акцій, будуть використані для забезпечення діяльності Товариства. 80% коштів буде направлено на ремонт та покращення стану нерухомого майна, 20% буде направлено на придбання вантажної техніки.

3. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, не будуть використовуватись для покриття збитків товариства.

4. Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

Розміщується 28 091 579 (двадцять вісім мільйонів дев'яносто одна тисяча п'ятсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції не випускаються.

5. Номінальна вартість акції

0,25 грн. (нуль грн. двадцять п'ять коп.)

6. Ринкова вартість акцій

Згідно оцінки, виконаної незалежним оцінювачем ТОВ "Ф. К. Титан" та затвердженої Наглядовою радою (протокол №5 від 08.09.2015 р.), ринкова вартість акцій складає 0,0828 грн. (нуль грн. вісім цілих двадцять вісім сотих коп.)

7. Ціна розміщення акцій

0,25 грн. (нуль грн. двадцять п'ять коп.)

8. Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)

Привілейовані акції не розміщуються.

9. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній кількості належних їм станом на 15.09.2015 р. акцій.

10. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

10.1. строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

Реалізація акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії здійснюється з 21.12.2015 р. по 20.01.2016 р. включно.

Письмові заяви про придбання акцій оформлюються на ім'я Голови правління Товариства та надаються за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 13. Строк подання заяв з 21.12.2015 р. по 20.01.2016 р. Заяви надаються особисто акціонером (керівником акціонера – юридичної особи) або через представника акціонера, що діє на підставі оформленої у відповідності до чинного законодавства довіреності, в робочі дні з 11:00 до 15:00, або шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу Товариства. Датою подання заяви вважається: при особистому або через представника поданні за місцезнаходженням Товариства – дата реєстрації у журналі вхідної документації, при надісланні поштою – дата отримання листа поштовим відділенням Товариства. Заява складається у довільній формі із обов'язковим зазначенням:

для фізичних осіб:

- Прізвища, імені та по-батькові акціонера
- Місця проживання
- Кількості акцій (числом та прописом), яку акціонер має намір придбати

для юридичних осіб:

- Найменування
- Місцезнаходження
- Кількості акцій (числом та прописом), яку акціонер має намір придбати

Надання заяви про відмову від переважного права на придбання акцій не передбачається. Акціонер, який не подав заяву про придбання акцій у строк до 20.01.2016 року включно, вважається таким, що відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску.

10.2. строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

Акціонери, що подали письмову заяву про придбання акцій, повинні перерахувати в терміни реалізації переважного права грошові кошти у сумі, яка дорівнює повній вартості акцій, що придбаються, за ціною розміщення, що складає 0,25 грн. (нуль грн. двадцять п'ять коп.) за одну акцію. Оплата здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України. Кошти перераховуються виключно шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Товариства №26003201729в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", код банку 380805. Акціонер, що подав заяву про придбання акцій, але не перерахував або перерахував не в повному обсязі кошти в оплату заявленої до придбання кількості акцій, вважається таким, що відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску. Акціонер, який сплатив повну чи часткову вартість, але не подав заяву про придбання акцій додаткового випуску, вважається таким, що відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску.

В таких випадках сплачені кошти повертаються акціонерам не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення строку реалізації переважного права на придбання акцій. Кошти повертаються:

- шляхом переказу на поточний рахунок, з якого кошти були сплачені, у випадку оплати акцій з поточного рахунку
- шляхом переказу на рахунок, зазначений у заяві про повернення коштів, у випадку оплати акцій через касу установи банку.

Заява складається у довільній формі, про необхідність її складання акціонери повідомляються засобами телефонного зв'язку або письмово.

У випадку ненадання акціонером заяви належні до повернення кошти депонуються на його ім'я в установі банку та в порядку, визначених Наглядовою радою Товариства, а акціонер письмово повідомляється про місце депонування належних йому коштів та можливість їх отримання.

10.3. строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

Письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій видається протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання коштів, перерахованих в оплату за акції, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, а саме не пізніше 20.01.2016 р.

11. Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1) дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення здійснюється у два етапи в строк з 21.01.2016 до 26.02.2016 р. включно.

Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками 21.01.2016 р.

Дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками 12.02.2016 р.

Дата початку другого етапу укладення договорів з першими власниками 13.02.2016 р.

Дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками 26.02.2016 р.

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

У випадку, якщо на запланований обсяг додаткового випуску акцій укладено договори з першими власниками та здійснено оплату 100% (ста відсотків) акцій, що додатково випускаються, але не раніше 12.02.2016 р., Наглядова рада має право прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, затвердження результатів укладання договорів, результатів приватного розміщення та звіту про результати приватного розміщення.

3) порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

Укладання договорів купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами, які під час реалізації переважного права надали письмові заяви про придбання акцій та перерахували 100% (сто відсотків) грошових коштів у якості оплати за акції, що ними придбаваються, здійснюється протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (з 21.01.2016 р. по 12.02.2016 р. включно).

Договір купівлі-продажу укладається з акціонером за умови повної сплати акцій, що придбаваються, з дотриманням вимог сімейного та цивільного законодавства, чинного на дату укладання такого договору.

Договір з фізичною особою підписується власноручно акціонером або уповноваженим представником. Договір з юридичною особою підписується її керівником або уповноваженою особою та скріплюється печаткою юридичної особи.

Договори укладаються у період з 21.01.2016 р. по 12.02.2016 р. включно у робочі дні з 11:00 до 15:00 за адресою Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 13.

На наступний день після закінчення першого етапу укладення договорів, Товариство на письмову вимогу особи, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, надає інформацію про кількість акцій, щодо яких було укладено договори купівлі-продажу на першому етапі укладення договорів.

4) строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

Письмові заяви про придбання акцій протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, що триває з 13.02.2016 р. по 26.02.2016 р. включно, оформлюються на ім'я Голови правління Товариства. Заяви подаються першими власниками (особами, які є учасниками приватного розміщення) за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 13. Заяви надаються особисто або через представника, що діє на підставі

оформленої у відповідності до чинного законодавства довіреності, з 13.02.2016 р. по 26.02.2016 р. включно з 11:00 до 15:00, та реєструються у день їх подання.

Усі заяви про придбання акцій, надані на другому етапі, розглядаються виключно у межах кількості акцій, щодо яких не було укладено договори купівлі-продажу акцій на першому етапі. Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається. Заяви, що надійдуть, задовольняються в порядку їх надходження.

Заява складається у довільній формі із обов'язковим зазначенням:

для фізичних осіб:

- Прізвища, імені та по-батькові акціонера
- Адреси реєстрації
- Адреси для листування із зазначенням поштового індексу (на зазначену адресу Товариством будуть надсилатись передбачені законодавством та цим рішенням документи, пов'язані із розміщенням додатково випущених акцій)
- Контактних даних (телефон, факс, електронна пошта)
- Звернення про продаж бажаної кількості акцій (числом та прописом), яку акціонер має намір придбати, та зобов'язання оплати зазначеної в заяві кількості за встановленою ціною розміщення у строки, обумовлені умовами розміщення акцій та договором (сума оплати зазначається числом та прописом)
- Застереження про те, що акціонер ознайомлений та розуміє умови випуску та розміщення додаткового випуску акцій
- Дати складання заяви та підпису акціонера (у випадку підписання заяви представником – прізвище, ім'я та по-батькові представника, із зазначенням підстав для здійснення повноважень)

для юридичних осіб:

- Повного найменування
- Країни реєстрації
- Місцезнаходження
- Адреси для листування із зазначенням поштового індексу (на зазначену адресу Товариством будуть надсилатись передбачені законодавством та цим рішенням документи, пов'язані із розміщенням додатково випущених акцій)
- Контактних даних (телефон, факс, електронна пошта)
- Звернення про продаж бажаної кількості акцій (числом та прописом), яку акціонер має намір придбати, та зобов'язання оплати зазначеної в заяві кількості за встановленою ціною розміщення у строки, обумовлені умовами розміщення акцій та договором (сума оплати зазначається числом та прописом)
- Застереження про те, що акціонер ознайомлений та розуміє умови випуску та розміщення додаткового випуску акцій
- Дати складання заяви, вихідних дати та номера, прізвища, імені та по-батькові особи, що підписала заяву із зазначенням підстав для здійснення повноважень (статут, довіреність, тощо), підпис та печатка юридичної особи (якщо діяльність здійснюється без печатки, наводиться застереження про це)

До заяви додаються документи (та/або їх належним чином засвідчені копії), що підтверджують повноваження представників (якщо заяву підписано та/або подано представником юридичної особи). Копії таких документів залишаються у Товаристві та зберігаються разом із заявами.

Договір купівлі-продажу укладається з акціонером з дотриманням вимог сімейного та цивільного законодавства, чинного на дату укладання такого договору.

Договір з фізичною особою підписується власноручно акціонером або уповноваженим представником. Договір з юридичною особою підписується її керівником або уповноваженою особою та скріплюється печаткою юридичної особи.

Договори щодо придбання акцій додаткового випуску на другому етапі укладання договорів з першими власниками укладаються у разі задоволення заяви з 13.02.2016 р. по 26.02.2016 р. за адресою Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 13 в робочі дні з 11:00 до 15:00 за умови повноти та належного оформлення заяви та документів, що додаються до неї.

5) адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій відбуватиметься за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 13, каб. №5.

6) строк, порядок та форма оплати акцій

Оплата здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України.

Кошти перераховуються виключно шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Товариства №26003201729 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", код банку 380805, шляхом переказу з поточного рахунку платника або шляхом здійснення оплати через касу установи банку. Датою платежу визначається дата проведення платежу установою банку платника при оплаті з поточного рахунку або дата квитанції установи банку при здійсненні оплати через касу установи банку.

Оплата за акції, що придбаваються у процесі реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії здійснюється з 21.12.2015 р. по 20.01.2016 р. включно.

Акціонер, що подав заяву про придбання акцій, але не перерахував або перерахував не в повному обсязі кошти в оплату заявленої до придбання кількості акцій, вважається таким, що відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску. Акціонер, який сплатив повну чи часткову вартість, але не подав заяву про придбання акцій додаткового випуску, вважається таким, що відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску.

В таких випадках сплачені кошти повертаються акціонерам не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення строку реалізації переважного права на придбання акцій. Кошти повертаються:

- шляхом переказу на поточний рахунок, з якого кошти були сплачені, у випадку оплати акцій з поточного рахунку
- шляхом переказу на рахунок, зазначений у заяві про повернення коштів, у випадку оплати акцій через касу установи банку.

Заява складається у довільній формі, про необхідність її складання акціонери повідомляються засобами телефонного зв'язку або письмово.

Оплата за акції, що придбаваються акціонером на другому етапі укладання договорів з першими власниками, здійснюється на умовах укладеного договору у строки з 13.02.2016 р. по 26.02.2016 р.

У разі невиконання на другому етапі укладання договорів першим власником умов укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій в частині строку або розміру оплати, кошти, внесені в оплату за акції з порушенням встановленого строку або розміру, повертаються платнику, а договір купівлі-продажу втрачає чинність в повному обсязі.

Сплачені кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту невиконання першим власником умов укладеного з ним договору. Кошти повертаються:

- шляхом переказу на поточний рахунок, з якого кошти були сплачені, у випадку оплати акцій з поточного рахунку
- шляхом переказу на рахунок, зазначений у заяві про повернення коштів, у випадку оплати акцій через касу установи банку.

Заява складається у довільній формі, про необхідність її складання акціонери повідомляються засобами телефонного зв'язку або письмово.

7) у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

Оплата здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України.

Кошти перераховуються виключно шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Товариства №26003201729 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", код банку 380805, отримувач ПАТ "Васильківське вантажне АТП", код 05538626.

8) порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

Письмова довідка, що підтверджує оплату відповідної кількості акцій, засвідчена підписом Голови правління Товариства та печаткою Товариства, видається протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня перерахування першим власником грошових коштів у розмірі 100% (сто відсотків) від вартості акцій, що придбаваються. Письмова довідка надається способом, визначеним у заяві про придбання акцій.

12. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

У випадку, якщо на запланований обсяг додаткового випуску акцій укладено договори з першими власниками та здійснено оплату 100% (ста відсотків) акцій, що додатково випускаються, але не раніше 13.02.2016 р., Наглядова рада має право прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, затвердження результатів укладання договорів, результатів приватного розміщення та звіту про результати приватного розміщення.

13. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

У разі, якщо розміщення акцій здійснене не в повному обсязі, Наглядова рада затверджує результати укладення договорів, результати розміщення та звіт про результати розміщення, а загальні збори акціонерів приймають рішення про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу на фактичну суму розміщених акцій додаткового випуску. Затвердження результатів укладення договорів, результатів розміщення та звіту про результати розміщення відбувається протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками. Зміни до статуту, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, вносяться не пізніше 60 (шестидесяти) днів з дня закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками.

14. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про відмову від розміщення акцій:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати рішення Наглядової ради шляхом направлення простих листів здійснюється персональне повідомлення учасників розміщення про відмову від розміщення акцій
- зупиняється розміщення акцій (якщо рішення про відмову від розміщення прийнято до дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій)
- здійснюється повернення першим власникам внесків, внесених ними в оплату за акції
- здійснюється реєстрація звіту про результати розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

Внесені у якості оплати за акції кошти повертаються:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати повідомлення у випадку повернення коштів на поточний рахунок, з якого кошти були сплачені
- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати надання заяви про повернення коштів із зазначенням реквізитів для їх повернення у випадку оплати акцій через касу установи банку.

Акціонери, що здійснили оплату акцій через касу установи банку, повідомляються про необхідність надання заяви про повернення коштів із зазначенням реквізитів для їх повернення. Заяви на повернення коштів подаються протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту повідомлення акціонера про необхідність подання заяви про повернення коштів.

Строк повернення коштів не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від розміщення.

Рішення про відмову від розміщення акцій може бути прийняте на будь-якому етапі приватного розміщення, але не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками.

15. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

Затвердження Наглядовою радою результатів укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення, результатів приватного розміщення та звіту про результати приватного розміщення здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками.

У разі незатвердження Наглядовою радою у встановлені строки результатів укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення, результатів приватного розміщення та звіту про результати приватного розміщення:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати, коли Наглядова рада повинна була затвердити результати укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення, результати приватного розміщення та звіт про результати приватного розміщення, про таке незатвердження здійснюється персональне повідомлення перших власників шляхом направлення простих листів
- здійснюється повернення першим власникам внесків, внесених ними в оплату за акції
- здійснюється реєстрація звіту про результати розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

Внесені у якості оплати за акції кошти повертаються:

- протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати повідомлення у випадку повернення коштів на поточний рахунок, з якого кошти були сплачені
- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати надання заяви про повернення коштів із зазначенням реквізитів для їх повернення у випадку оплати акцій через касу установи банку.

Акціонери, що здійснили оплату акцій через касу установи банку, повідомляються про необхідність надання заяви про повернення коштів із зазначенням реквізитів для їх повернення. Заяви на повернення коштів подаються протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту повідомлення акціонера про необхідність подання заяви про повернення коштів.

Строк повернення коштів не перевищує 6 (шести) місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій.


16. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій

Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються особам, які є учасниками розміщення, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками шляхом направлення простих листів.


17. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій

Учасниками приватного розміщення акцій є виключно акціонери Товариства згідно переліку, складеного ПАТ "НДУ" станом на дату прийняття рішення про приватне розміщення, а саме на 15.09.2015 р. Розміщення акцій серед інших осіб не допускається.

Голова зборів

 /Лимар М. П./

Секретар зборів

 /СеменецьВ. Д./

Голова правління

 /ЛимарМ. П./

З повагою
Генеральний директор
ТОВ «ІНТЕЛІТЕК»
І.М. Дубиня



М. БІЛІКІВ * Публічне *
03338626 код
ОДНАКТБ

Директор М.І.Т.