

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

Код ЄДРПОУ - 00957376, місцезнахоження: 85700, Донецька обл., м.Волноваха, вул.100 років Червоного Хреста, буд. 2

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Позачерговими Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Волноваський комбінат хлібопродуктів»

Додаток до Протоколу № 3  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Волноваський комбінат хлібопродуктів»  
від 17 жовтня 2013 року

**РІШЕННЯ ПРО ПРИВАТНЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	<b>74 000 000 (Сімдесят чотири мільйони) гривень</b>
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Обсяги коштів, в розмірі 100 відсотків, отриманих Товариством в результаті закритого (приватного) розміщення акцій, будуть залучені для придбання нового обладнання та модернізації діючого обладнання виробничого призначення.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Емітентом не заплановано використання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, 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)	До розміщення заплановано <b>296 000 000</b> штук простих іменних акцій. Розміщення привілейованих акцій умовами випуску не передбачається
5	Номінальна вартість акції	0,25 гривень - одна акція

6	Ринкова вартість акцій	0,28 гривень – одна акція
7	Ціна розміщення акцій	0,28 гривень - одна акція
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які плануються розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	<p>Особи (акціонери власники акцій Товариства), що придбали акції, які плануються розмістити додатково, користуються правами, передбаченими Статутом Товариства, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>Кожна</b> проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на: <ul style="list-style-type: none"> <li>*участь в управлінні Акціонерним товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);</li> <li>*отримання дивідендів;</li> <li>*отримання інформації про господарську діяльність Акціонерного товариства;</li> <li>*переважне придбання акцій додаткової емісії;</li> <li>*отримання, у разі ліквідації Акціонерного товариства, частини майна або його вартості, пропорційно частці акціонера у Статутному капіталі Акціонерного товариства;</li> <li>*виходу із Акціонерного товариства шляхом відчуження належних йому акцій.</li> </ul> </li> <li>* Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.</li> <li>*Акціонери мають також інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</li> </ul>
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)	<p>Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій, що розміщуються додатково, пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій.</p> <p>Розміщення привілейованих акцій умовами випуску не передбачається та Статутом не передбачено.</p>

10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів, триватиме з 13 листопада 2013 року по 03 грудня 2013 року з 10:00 до 16:00 години.</p> <p>Акціонери Товариства, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково, зобов'язані, не пізніше 03 грудня 2013 року - останнього робочого дня, що передує дню початку укладання Договорів з першими власниками, тобто, до початку першого етапу укладення Договорів з першими власниками, подати Заяву на ім'я Директора Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» - Грибовод Юлії Володими-рівни та здійснити 100 відсоткову оплату за акції, зазначені в Заяві.</p> <p>Заява акціонером надається в довільній формі, але з обов'язковим зазначенням: прізвища, ім'я, по-батькові – для фізичних осіб, (найменування та код ЄДРПОУ – для юридичних осіб), кількості акцій, яку особа бажає придбати, кількість акцій, якою володіє акціонер.</p> <p>Заяви. Заява засвідчується підписом фізичної особи, (підписом керівника юридичної особи та печаткою, у випадках, якщо акціонер юридична особа), яка бажає придбати акції. Заяви на придбання акцій, що пропонується до розміщення, задовольняються в порядку їх надходження. Заява повинна бути подана у спосіб, який виключає можливість не одержання цієї Заяви. Заяви про придбання акцій, що пропонуються до розміщення, реєструються в Журналі вхідної документації відповідно до черговості їх надходження із зазначенням дати та часу їх надходження.</p> <p>Заяви, які надійшли не в межах конкретного етапу або з порушенням строків оплати за акції, відповідно до поданої Заяви, не розглядаються та не реєструються.</p> <p>На другому етапі укладення Договорів з першими власниками, який триватиме один календарний день – 25 грудня 2013 року, акціонери придбавають акції у кількості, що залишилися не розміщеними під час реалізації акціонерами свого переважного права.</p> <p>Протягом установленого строку другого етапу укладення Договорів з першими власниками, подається Заява, яка задовольняється в порядку її надходження, з зазначеною кількістю акцій, яку він бажає придбати.</p>

		Перевищення запланованого рівня розміщення додаткової емісії – не допускається. Заяви, подані на більшу кількість акцій ніж залишок не розміщених, відхиляються, про що негайно повідомляється Заявник.
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	<p>Оплата за акції, які придбаваються, здійснюється акціонерами Товариства у розмірі 100 відсотків вартості акцій, за ринковою вартістю, (0,28 гривень за одну акцію), не пізніше останнього робочого дня, що передує дню початку першого етапу укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій, тобто, не пізніше <b>03 грудня 2013 року</b>.</p> <p>В період другого етапу укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, акціонери здійснюють оплату за акції, що залишилися не розміщеними під час реалізації переважного права, за ринковою вартістю (0,28 гривень за одну акцію), <b>25 грудня 2013 року</b>, але не пізніше дня затвердження Уповноваженим органом результатів укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій, результатів розміщення акцій та Звіту про закриті (приватне) результати розміщення акцій.</p> <p>Кошти, в оплату за акції будуть перераховуватися на Поточний рахунок Товариства – номер 260070301054 відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м.Києва, МФО 380054 в національній валюті (у гривнях). Розрахунки за акції в іноземній валюті умовами розміщення не передбачаються.</p>
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Після отримання від акціонера грошових коштів в сумі вартості акцій, що ним придбаваються, протягом 5 (П'яти) робочих днів, Емітент видає акціонеру, особисто, письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій додаткової емісії.
<b>11</b>	<b>Порядок розміщення акцій та їх оплати:</b>	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	<p>Укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, за рахунок додаткових внесків, буде проводитись в два етапи.</p> <p><b>Перший етап:</b> початок - 04 грудня 2013 року, закінчення – 24 грудня 2013 року.</p> <p><b>Другий етап:</b> початок – закінчення 25 грудня 2013 року.</p> <p><b>Умовою</b> укладення Договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками є: реєстрація в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Випуску акцій додаткової емісії, Проспекту емісії та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію</p>

		випуску акцій.
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)	<p>У разі дострокового закінчення укладення Договорів з першими власниками Уповноважений орган Товариства – Виконавчий орган, в особі Директора, приймає рішення щодо дострокового закінчення укладення Договорів з першими власниками, але не раніше завершення 1-го етапу укладення Договорів з першими власниками, за умови оплати акцій у відповідності до умов емісії.</p> <p>Результати укладення Договорів з першими власниками, та Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій затверджуються Загальними зборами акціонерів.</p>
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	<p>Перші власники, які подали Заяви на придбання акцій в строк, передбачений для реалізації переважного права акціонерів та здійснили оплату за акції, які зазначені в Заяві, протягом строку <b>першого етапу</b> укладення Договорів з першими власниками: з <b>04 грудня 2013 року по 24 грудня 2013 року</b>, укладають Договір купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення. Договір купівлі-продажу акцій укладається з Товариством у письмовій формі в двох примірниках та засвідчується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для <b>фізичних осіб</b> - підписом акціонера або його уповноваженим представником з однієї сторони, підписом Директора Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» та відбитком печатки Товариства з іншої сторони;</li> <li>- для <b>юридичних осіб</b> - підписом керівника або його уповноваженим представником та відбитком печатки юридичної особи-акціонера з однієї сторони, підписом Директора та відбитком печатки Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», з іншої сторони. Договір укладається з дотриманням вимог передбачених чинним законодавством України.</li> </ul>
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	<p><b>На другому етапі</b> укладення Договорів з першими власниками: <b>25 грудня 2013 року</b>, акціонери, перелік яких затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів реалізують своє право у тій кількості, які не були розміщені протягом строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій.</p> <p>Протягом встановленого строку другого етапу укладення Договорів з першими власниками, подається Заява, яка задовольняється в порядку її надходження, з зазначеною кількістю акцій, яку він</p>

	приватного розміщення акцій)	бажає придбати та укладається, відповідно до Заяви, Договір купівлі-продажу акцій . Перевищення запланованого рівня розміщення додаткової емісії – не допускається. Заяви, подані на більшу кількість акцій ніж залишок не розміщених, відхиляються, про що негайно повідомляється Заявник
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Закрите (приватне) розміщення акцій, які пропонуються до розміщення, за рахунок додаткових внесків акціонерів, буде проводитися за місцезнаходженням Товариства: 85700, місто Волноваха, вулиця 100 років Червоного Хреста, будинок 2, в кабінеті Директора, в робочі дні, з 10:00 до 16:00 години.
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Оплата за акції, які придбаваються, здійснюється акціонерами Товариства у розмірі 100 відсотків вартості акцій, згідно Заяв в строки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в період реалізації переважного права на придбання акцій, що розміщуються додатково, оплата за акції першими власниками здійснюється виключно грошовими коштами, не пізніше останнього робочого дня, що передує дню початку першого етапу укладення Договорів з першими власниками, тобто, не пізніше <b>03 грудня 2013 року</b>;</li> <li>- в період другого етапу укладення Договорів з першими власниками, акціонери оплату за акції, які не були розміщені протягом строку реалізації переважного права на придбання акцій, здійснюють в строк <b>25 грудня 2013 року</b>, але не пізніше дня затвердження результатів укладення Договорів з першими власниками та Звіту про закрите (приватне) результати розміщення акцій. . Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами.</li> </ul> <p>При порушенні строків оплати за акції, Договір купівлі-продажу вважається розірваним. Такі особи втрачають право на придбання акції з моменту закінчення строків оплати. Рішення про повернення коштів, у зв'язку із втратою права на придбання акцій приймається Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Грошові кошти за акції перераховуються на поточний рахунок Товариства в національній валюті. акціонери гарантують, що кошти, які будуть перераховані в оплату акцій, мають законне походження. Власником акцій - юридичною особою, оплата здійснюється у гривнях за рахунок коштів, які знаходяться у її розпорядженні, після оплати обов'язкових платежів. Акціонери зобов'язані надати Товариству копії платіжних документів, що</p>

		підтверджують 100 відсоткову оплату за акції.
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	Кошти, в оплату за акції, будуть перераховуватися на Поточний рахунок Товариства номер 260070301054 відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м.Києва, МФО 380054 в національній валюті (у гривнях). Розрахунки за акції в іноземній валюті умовами розміщення не передбачаються.
8)	Порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Протягом п'яти робочих днів, з дня зарахування грошових коштів на Поточний рахунок Товариства номер 260070301054 відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м.Києва, МФО 380054, в національній валюті (у гривнях), перерахованих в оплату за акції відповідно до Договору купівлі-продажу акцій, акціонери отримують письмове зобов'язання, про підтвердження внеску (оплати акцій). Таке письмове зобов'язання підписується керівником Товариства та засвідчується відбитком печатки Товариства.  Виписки про стан рахунку у цінних паперах видаються власникам, які придбали акції в період закритого (приватного) розміщення акцій, після реєстрації змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібо-продуктів», пов'язаних із збільшенням Статутного капіталу, Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску 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 разі дострокового закінчення укладання Договорів з першими власниками Уповноважений орган Товариства – Виконавчий орган - Директор, приймає рішення щодо дострокового припинення укладання Договорів з першими власниками, але не раніше завершення 1-го етапу укладання Договорів з першими власниками, за умови оплати акцій у відповідності до умов емісії акцій.  Результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення <b>затверджуються Виконавчим органом - Директором.</b>  Результати укладення Договорів з першими власниками та Звіт про результати розміщення акцій затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо	В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в

	розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	повному обсязі, Виконавчий орган Товариства – Директор, здійснює заходи щодо організації Загальних зборів акціонерів для вирішення питання про затвердження розміру Статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій (укладення Договорів з першими власниками) на фактично досягнутому рівні.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	При відмові від розміщення акцій, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Договори, укладені з першими власниками, про придбання акцій, анулюються, а кошти отримані Товариством за цими Договорами, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту прийняття такого рішення, Товариство повертає відповідним акціонерам.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі не затвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій; результатів укладення Договорів з першими власниками, Товариство повертає акціонерам, унесені ними в оплату за акції кошти, не пізніше шести місяців з дати закінчення укладення Договорів з першими власниками.
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	<b>Емітентом, кожному акціонеру</b> Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», Перелік яких затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 17 жовтня 2013 року, <b>які є учасниками приватного розміщення акцій</b> , відповідно прийнятого рішення даними Зборами, <b>буде надано персонально</b> копію Проспекту емісії акцій Товариства, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, через послуги поштового зв'язку, не менш як за 10 днів до дати початку укладення Договорів з першими власниками.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», Перелік яких затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства станом на 17 жовтня 2013 року

**Голова Загальних зборів**

**Кобільник Р.І.**

**Секретар**

**Андрейченко К.В.**

**Директор «Волноваський КХП»**

**Грибовод Ю.В.**