

**Публічна безвідклична пропозиція (оферта)**

**1. Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб:**

**Для фізичної особи громадянина України:**

Ім'я	Місце проживання	РНОКПП	УНЗР	Статус особи	Кількість акцій товариства, шт.	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7	8
ГАСИЧ ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА	м.Київ	інформація не підлягає розміщенню	інформація не підлягає розміщенню	заявник, який спільно з іншими особами набув право власності на контрольний пакет акцій	2114980	4,291263%	акції прості іменні

**Контактні дані особи:**

Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
ГАСИЧ ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА	уповноважена особа	+380660655066	lesia.hasych@ledrua.com	м. Київ, вул. Електриків буд. 12, офіс 303

**Для фізичної особи громадянина України:**

Ім'я	Місце проживання	РНОКПП	УНЗР	Статус особи	Кількість акцій товариства, шт.	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7	8
БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА	Київська область, Фастівський район, с. Віта-Поштова	інформація не підлягає розміщенню	інформація не підлягає розміщенню	третя особа, яка діє спільно із заявником	8871428	17,999998%	акції прості іменні

**Контактні дані особи:**

Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5

ГАСИЧ ОЛЕКСАНДРІВНА	ЛЕСЯ	уповноважена особа		+380660655066	lesia.hasych@ledrua.com	м. Київ, вул. Електриків буд. 12, офіс 303
------------------------	------	--------------------	--	---------------	-------------------------	--

**Для фізичної особи громадянина України:**

Ім'я	Місце проживання	РНОКПП	УНЗР	Статус особи	Кількість акцій/товарів, шт.	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7	8
БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ	м. Київ	інформація не підлягає розміщенню	інформація не підлягає розміщенню	третя особа, яка діє спільно із заявником	2958543	6,002840%	акції прості іменні

**Контактні дані особи:**

Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
ГАСИЧ ОЛЕКСАНДРІВНА	ЛЕСЯ уповноважена особа	+380660655066	lesia.hasych@ledrua.com	м. Київ, вул. Електриків буд. 12, офіс 303

**Для фізичної особи громадянина України:**

Ім'я	Місце проживання	РНОКПП	УНЗР	Статус особи	Кількість акцій/товарів, шт.	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7	8
ПІДЛУЖНА МАЛЬВІНА МИХАЙЛІВНА	м. Київ,	інформація не підлягає розміщенню	інформація не підлягає розміщенню	третя особа, яка діє спільно із заявником	6	0,000012%	акції прості іменні

**Контактні дані особи:**

Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
ГАСИЧ ОЛЕКСАНДРІВНА	ЛЕСЯ уповноважена особа	+380660655066	lesia.hasych@ledrua.com	м. Київ, вул. Електриків буд. 12, офіс 303

**Для юридичної особи резидента:**

Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Статус особи	Кількість акцій товариства, шт.	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7
ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО»	339252609	Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд.4/7, офіс 45	третя особа, яка діє спільно із заявником	11094639	22,510861 %	акції прості іменні

Контактні дані особи:

Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
ГАСИЧ ОЛЕКСАНДРІВНА	ЛЕСЯ уповноважена особа	+380660655066	<a href="mailto:lesia.hasych@ledrua.com">lesia.hasych@ledrua.com</a>	м. Київ, вул. Електриків буд. 12, офіс 303

Для юридичної особи резидента:

Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Статус особи	Кількість акцій товариства, шт.	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7
ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ»	339070871	Україна, 03069, м. Київ, вул. Кіровоградська, буд.38/58Б, офіс 4	третя особа, яка діє спільно із заявником	12321424	24,999990 %	акції прості іменні

Контактні дані особи:

Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
ГАСИЧ ОЛЕКСАНДРІВНА	ЛЕСЯ уповноважена особа	+380660655066	<a href="mailto:lesia.hasych@ledrua.com">lesia.hasych@ledrua.com</a>	м. Київ, вул. Електриків буд. 12, офіс 303

Для юридичної особи нерезидента:

Повне найменування англійською мовою	Транслітерація повного найменування	Місцезнаходження	Транслітерація місцезнаходження	Код номер юридич	Статус особи	Кількість акцій	Розмір частки у	Тип та/або клас акцій товариства
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------------------------

	ання українською мовою	англійською мовою	українською мовою	ної особи		товарис тва, шт.	статутном у капіталі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EUROPEAN MEDICAL INNOVATIONS Befektetesi Kereskedelmi Korlatolt Feleoszegu Tarsasag	Товариство з обмеженою відповідальністю Європейські медичні інновації	Hungary, 1014, Budapest, Fortuna utca 4	УГОРЩИНА, 1014, Будапешт, вулиця Фортуна, 4	01-09-326539	третя особа, яка діє спільно із заявником	2450000	4,971014%	акції прості іменні

Контактні дані особи:

Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
ГАСИЧ ОЛЕКСАНДРІВНА	ЛЕСЯ уповноважена особа	+380660655066	lesia.hasych@ledrua.com	м. Київ, вул. Електриків буд. 12, офіс 303

Для юридичної особи нерезидента:

Повне найменування англійською мовою	Транслітерація повного найменування українською мовою	Місцезнаходження англійською мовою	Транслітерація місцезнаходження українською мовою	Код номер юридичної особи	Статус особи	Кількість акцій товарис тва, шт.	Розмір частки у статутном у капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CLIMARDON HOLDING LTD	КЛИМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД	Cyprus, 3026, Limassol, Arch.Makario III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor	Кіпр, 3026, Лімасол, Арх.Макаріу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-ий поверх	HE 284698	третя особа, яка діє спільно із заявником	8374055	16,990835%	акції прості іменні

Контактні дані особи:

Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
ГАСИЧ ОЛЕКСАНДРІВНА	ЛЕСЯ уповноважена особа	+380660655066	lesia.hasych@ledrua.com	м. Київ, вул. Електриків буд. 12, офіс 303

**2. Відомості про відповідальну особу:**

Інформація щодо відповідальної особи

Ім'я / Повне найменування	РНОКПП / УНЗР / Ідентифікаційний код юридичної особи / Код / номер юридичної особи	Місце проживання / місцезнаходження	Контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку)
1	2	3	4
ГАСИЧ ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА	інформація не підлягає розміщенню / інформація не підлягає розміщенню	Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 40-Б, кв. 312	+380660655066, lesia.hasych@ledrua.com

**3. Відомості про акціонерне товариство**

Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Номінальна вартість однієї простої акції	Загальна кількість простих акцій, шт.	Код ISIN випуску простих акцій товариства
1	2	3	4	5	6
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»	03150071	Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70	0,35 грн. (нуль гривень тридцять п'ять копійок)	49285715 шт. (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять)	UA4000171631

**4. Тип акцій, що придбаваються**

акції прості іменні

**5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення**

Ціна придбання становить 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п'ять копійок) за одну просту іменну акцію Товариства. Оскільки особи, що діють спільно, які за наслідками придбання акцій Товариства, стали власником одночасно контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до частини п'ятої статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна придбання акцій не може бути меншою за:

1) ринкову вартість акцій товариства, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства. Ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності станом на 31 січня 2024 року становить 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п'ять копійок) за одну просту іменну акцію Товариства.

2) найвищу ціну акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття домінуючого контрольного пакета акцій, включно з датою набуття, - зазначені обставини відсутні.

3) найвищу ціну, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства, включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи, - зазначені обставини відсутні.

**6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій**

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій за цією офертою може бути надіслане акціонером на адресу: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 офіс 303 протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження оферти акціонерам\*.

\* Дата надходження оферти акціонерам встановлюється на 6-ий (шостий) робочий день з моменту відправлення Товариством оферти, яка визначена з урахуванням нормативних строків пересилання поштових відправлень (затверджені Міністерством інфраструктури України, Наказ № 958 від 28.11.2013 р.), що для простих поштових відправлень становить 5 (п'ять) днів.

У повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені дані, необхідні для укладення відповідного договору:

1) 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), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);  
- для юридичних осіб: повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер/код з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні реєстрації – для нерезидентів, місцезнаходження (повна адреса) юридичної особи.  
2) Номер контактного телефону;  
3) Кількість та тип акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру.  
4) Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.  
5) Банківські (платіжні) реквізити акціонера, на які буде здійснено розрахунок за акції.  
6) До повідомлення необхідно додати копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Товариства.

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

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в ofertі строку відповідальна особа сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в ofertі ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття відповідальною особою права власності на його акції. Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде укладання договору купівлі-продажу акцій між акціонером та відповідальною особою (за посередництвом інвестиційної фірми, залученої відповідальною особою). При цьому оплата акцій акціонеру та набуття права власності на акції відповідальною особою за правочином здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Спосіб оплати вартості акцій, що придбаваються, - виключно грошовими коштами в національній валюті України у безготівковій формі.

#### **9. Наміри особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, щодо подальшої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства**

Особа, що діють спільно, які придбали контрольний пакет акцій Товариства, мають намір сприяти Товариству у його подальшій діяльності, не змінюючи основні напрями діяльності Товариства, планів щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства не мають.

#### **10. Інформація про джерела фінансування, пропозиції про придбання акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства**

Джерелами фінансування пропозиції про придбання акцій особами, що діють спільно, які придбали контрольний пакет акцій та домінуючий контрольний пакет акцій Товариства є власні кошти відповідальної особи.

#### **11. Інформація про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами**

Акції, що придбаваються, будуть оплачені виключно грошовими коштами, оплата акцій іншими цінними паперами не передбачається.

#### **12. Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства, вимогам статті 94 Закону України «Про акціонерні товариства»**

Вимоги статті 94 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюється на пропозицію (оферту) оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством.

#### **13. Інформація щодо можливості будь-якого акціонера звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства**

Можливість будь-якого акціонера звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства визначається відповідно до чинного законодавства України.