

**Приватне акціонерне товариство
«Мономах»**

код ЄДРПОУ 19421419

07442, Київська обл., Броварський район, смт.
Велика Димерка, вул. Комунальна, 10

Акціонера **Барабаш Богдана Олеговича**

паспорт громадянина України серії СН

№ 043986, виданий Шевченківським РУ ГУ

МВС України в місті Києві 23 січня 1996

року

Зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект

Правди, 76, кв. 38

Цим повідомляю, що я, Барабаш Богдан Олегович разом з Барабашем Тарасом Олеговичем, як особи, що діють спільно на підставі Договору про узгодження дій щодо викупу акцій АТ «Мономах» від 18.04.2019 р., є та були з урахуванням кількості акцій, що належать нам або нашим афілійованим особам станом на 04 червня 2017 р. власниками 2 838 334 простих акцій АТ «Мономах» (далі – «Товариство»), що складає 99,866263% загальної кількості його акцій і відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон про АТ») є домінуючим контрольним пакетом акцій.

У зв'язку з вищезазначеним, я як уповноважена особа бажаю скористатись правом, передбаченим ст. 65² Закону про АТ та п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 2017 року № 1983-VIII, щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу осіб, які діють спільно і є власниками домінуючого контрольного пакету акції, і викупити акції решти акціонерів Товариства, які сукупно володіють 3 801 акцій, що складає 0,133737 % загальної кількості акцій Товариства.



/Б.О. Барабаш/

Вх. № 02/05
вс 17.05.2019р.

Структура власності

осіб, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та їх афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 17 травня 2019 року

N	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій	Участь особи в товаристві, %			Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)	Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою контрольного пакета акцій товариства
				пряма	опосередкована	сукупна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Барабаш Богдан Олегович	ФО	1	59,920728	0	59,920728	-	-
2	Барабаш Тарас Олегович	ФО	1	39,945533	0	39,945533	-	-

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

 /Б.О. Барабаш/

Договір про узгодження спільних дій щодо викупу акцій АТ «Мономах»

Цей договір про узгодження спільних дій щодо викупу акцій АТ «Мономах» (далі – "Договір") укладено в смт. Велика Димерка, Броварського району Київської області 18 квітня 2019 року між:

Барабаш Богдан Олегович, паспорт громадянина України серії СН № 043986, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 23 січня 1996 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект Правди, 76, кв. 38 (далі – «**Акціонер-1**»);

Барабаш Тарас Олегович, паспорт громадянина України серії МБ № 923911, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в місті Києві 05 травня 2009 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Козацька, 67-Б, кв. 5 (далі «**Акціонер-2**»);

далі по тексту, Акціонер-1, Акціонер-2 разом іменуються «**Сторони**», а кожен окремо «**Сторона**»,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ НАСТУПНЕ:

Акціонер-1 є власником **1 703 028** простих акцій Приватного акціонерного товариства «Мономах», юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України, код ЄДРПОУ 19421419, місцезнаходження: 07442, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Велика Димерка, вул. Комунальна, 10 (далі – "**Товариство**"), що складає **59,920728 %** загальної кількості акцій Товариства;

Акціонер-2 є власником **1 135 306** простих акцій Товариства, що складає **39,945533 %** загальної кількості акцій Товариства;

Сторони разом є власниками **2 838 334** простих акцій Товариства, що складає **99,866263%** від загальної кількості акцій Товариства і відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – "**Закон про АТ**") є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства (далі – "**Домінуючий контрольний пакет акцій**");

кожна Сторона з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам станом на 4 червня 2017 року (дату набрання чинності Законом №1983, як цей термін визначений нижче) вже була власником акцій Товариства. Відповідно, Сторони разом станом на зазначену дату з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам вже спільно володіли Домінуючим контрольним пакетом акцій;

Решта акціонерів Товариства, окрім Сторін Договору (далі – "**Міноритарні акціонери**"), сукупно володіють 3 801 акцій, що складає 0,133737 % загальної кількості акцій Товариства (далі – "**Міноритарний пакет акцій**");

Сторони як особи, які спільно володіють Домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства на дату укладення Договору і володіли ним з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам станом на 04 червня 2017 року, бажають скористатись своїм правом, передбаченим ст. 65² Закону про АТ та п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23 березня 2017 року № 1983-VIII (далі – "**Закон №1983**"), щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу осіб, які діють спільно і є власниками домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, і викупити Міноритарний пакет акцій на умовах цього Договору;

Враховуючи взаємні домовленості, Сторони домовилися і уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Цей Договір визначає і регулює взаємні правовідносини Сторін як «групи осіб, що діють спільно» (в розумінні ст. 65-2 Закону про АТ та п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону №1983), які спільно володіють Домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства, у зв'язку із реалізацією ними права на обов'язковий викуп акцій решти (міноритарних) акціонерів Товариства, а саме Міноритарного пакета акцій.
- 1.2. Договір визначає уповноважену особу, яка від імені Сторін вчинятиме дії, передбачені законодавством для викупу Міноритарного пакета акцій, порядок викупу Міноритарного пакету акцій, порядок подальшого розподілу викупленого Міноритарного пакету акцій між Сторонами, які сукупно володіють Домінуючим контрольним пакетом акцій, а також інші дії Сторін у зв'язку з викупом Міноритарного пакету акцій.

2. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

- 2.1. Сторони одностайно домовились і уповноважили Акціонера-1 в якості уповноваженої особи від імені Сторін як групи осіб, що діють спільно, на вчинення правочинів для набуття Міноритарного пакета акцій, а також на вчинення інших передбачених законодавством дій для реалізації Сторонами як групою осіб, які діють спільно, права на обов'язковий викуп Міноритарного пакета акцій, включаючи оплату за акції, які викупуватимуться у Міноритарних акціонерів, придбання таких акцій на своє ім'я та вчинення інших необхідних дій, передбачених цим Договором або законодавством.
- 2.2. Акціонер-1 погоджується бути уповноваженою особою від імені Сторін як групи осіб, що діють спільно, та вчиняти правочини і дії для реалізації права на обов'язковий викуп Міноритарного пакета акцій.
- 2.3. Акціонер-2 зобов'язується максимально сприяти Акціонеру-1 у вчиненні ним передбачених Договором і законодавством дій, зокрема, надати всю необхідну інформацію про себе в обсязі, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з метою належного оформлення Уповноваженою особою вимоги про викуп акцій Міноритарних акціонерів Товариства.

3. ВИКУП МІНОРИТАРНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

- 3.1. На виконання цього Договору Акціонер-1 як Уповноважена особа має:
 - 3.1.1. не пізніше 3 червня 2019 року подати до Товариства повідомлення про намір придбати акції Міноритарних акціонерів;
 - 3.1.2. до дати направлення Товариству публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій Міноритарних акціонерів в порядку, передбаченому пунктом 3.1.3 Договору, укласти з банківською установою, за вибором Уповноваженої особи, договір рахунку умовного зберігання (ескроу) в порядку, передбаченому законодавством;
 - 3.1.3. протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від Товариства повідомлення про затверджену ціну обов'язкового продажу акцій (далі – «**Ціна акцій**») надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій Міноритарних акціонерів (далі - "**Вимога**") разом із копією договору рахунку умовного зберігання (ескроу);
 - 3.1.4. протягом одного місяця з моменту отримання від Товариства повідомлення про надсилання Міноритарним акціонерам Товариства копії Вимоги із зазначенням

депозитарію, перерахувати грошову суму, яка складає Ціну акцій, на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий в банківській установі, як визначено в пункті 3.1.2 Договору, а також повідомити про таке перерахування Товариству, яке в свою чергу повідомить Центральний депозитарій цінних паперів, який протягом 3-х (трьох) робочих днів забезпечить переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків Міноритарних акціонерів на рахунок Акціонера-1;

- 3.1.5. протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набуття права власності на Міноритарний пакет акцій надіслати Акціонеру-2 пропозицію про придбання Міноритарного пакету акцій (далі – «**Пропозиція**») разом із копією повідомлення про затверджену Ціну акцій, отриману від Товариства, на умовах, встановлених пунктом 4 цього Договору.
- 3.2. Витрати Товариства, пов'язані з виконанням вимог Закону про АТ в частині реалізації права Сторін на викуп акцій Міноритарних акціонерів, сплачуються за рахунок Товариства.

4. РОЗПОДІЛ МІНОРИТАРНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ПІСЛЯ ВИКУПУ

- 4.1. Після отримання Пропозиції від Акціонера-1, Акціонер-2 має право придбати частину акцій Міноритарного пакету акцій пропорційно до тієї кількості акцій, якими Акціонер-2 володів в Товаристві на дату укладення цього Договору, як зазначено в преамбулі Договору (абз. 1 – 6).
- 4.2. Акціонер-2 може скористатися своїм правом на придбання акцій у кількості, розрахованій згідно з пунктом 4.1, на умовах визначених цим Договором протягом одного місяця з дня отримання Пропозиції від Акціонера-1.
- 4.3. Уступка Акціонером-2 права, передбаченого пунктом 4.1 цього Договору, не допускається.
- 4.4. Якщо Акціонер-2 прийняв Пропозицію і письмово повідомив про це Акціонера-1 у передбачений в пункті 4.2 Договору строк, Акціонер-1 зобов'язаний продати Акціонеру-2 відповідно до пункту 4.1 цього Договору кількість акцій на підставі окремого договору купівлі-продажу акцій, укладеного на виконання цього Договору (далі – «**Договір купівлі-продажу акцій**») з урахуванням вимог, передбачених законодавством про цінні папери, а Акціонер-2, який прийняв Пропозицію, зобов'язаний сплатити Акціонеру-1 частину Ціни акцій, яка пропорційна до загальної кількості акцій, які він придбає, а також компенсувати Акціонеру-1 свою пропорційну частку у додаткових витратах Акціонера-1 як Уповноваженої особи на придбання Міноритарного пакету акцій.
- 4.5. На виконання пункту 4.4 Договору Акціонер-2 сплачує розраховані Акціонеру-1 ціну за акції та суму компенсації витрат на придбання Міноритарного пакету акцій шляхом перерахування відповідної грошової суми на банківський рахунок Акціонера-1, протягом 5-ти (п'яти) банківських днів з дня укладення відповідного Договору купівлі-продажу акцій, якщо інший строк не буде передбачений самим договором.
- 4.6. Акціонер-2 перераховує грошові суми на банківський рахунок Акціонера-1, реквізити якого будуть зазначені в Договорі купівлі-продажу акцій.
- 4.7. Якщо Акціонер-2, не скористається своїм правом на придбання акцій відповідно до направленої Пропозиції у строк, передбачений пунктом 4.2 цього Договору, він втрачає своє право на придбання акцій Товариства, на умовах, визначених цим Договором.

5. ГАРАНТІЇ СТОРІН

- 5.1. Кожна Сторона заявляє та гарантує іншій Стороні, що станом на дату підписання цього Договору:

Сторона є право- і дієздатною, має всі права та повноваження і жодним іншим чином не обмежена в своїх правах укласти Договір, брати і виконувати обов'язки за ним відповідно до його умов;

вчинення та виконання цього Договору не вимагає від Сторони отримання будь-яких дозволів або погоджень будь-яких третіх осіб або уповноважених органів, крім тих, що були належно отримані на дату підписання Договору, і цей Договір становить і становитиме дійсне та обов'язкове до виконання зобов'язання кожної Сторони, яке може бути примусово приведене до виконання проти неї відповідно до умов цього Договору;

правдивість всіх відомостей, викладених у Договорі, зокрема про кількість акцій у власності Сторони;

цей Договір належним чином укладений і створює зобов'язання, обов'язкові для виконання Сторонами відповідно до його умов;

будь-який договір, стороною якого є Сторона, та/або будь-який нормативно-правовий акт не забороняє такій Стороні укласти та виконувати цей Договір чи здійснювати правочини, ним передбачені, і жодним іншим чином не обмежує такі дії;

кожен Акціонер, який перебуває в шлюбних відносинах, повідомив і отримав згоду подружжя на укладення Договору і виконання своїх зобов'язань, передбачених Договором.

6. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 6.1. Договір та відносини, що виникають з нього або у зв'язку з ним, регулюються матеріальним правом України.
- 6.2. Сторони вживають усі можливі заходи для вирішення спірних питань та розбіжностей, що можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом проведення переговорів. Якщо Сторонам не вдасться дійти згоди щодо спору, який виник, або розбіжностей, кожна із Сторін має право вжити заходи щодо вирішення такого спору із застосуванням процедури, визначеної пунктом 6.3 Договору.
- 6.3. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, в тому числі щодо його дійсності, тлумачення чи припинення, процедури та способу виконання, відповідальності за невиконання чи неналежне виконання, звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, вирішуються українськими судами відповідною до встановленої підсудності і підвідомчості справ.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 7.1. Повідомлення або інші документи, які відповідно до цього Договору повинна надіслати Сторона, повинні бути складені в письмовій формі та особисто вручені адресату або його представнику представником Сторони або надіслані адресату за допомогою поштового зв'язку рекомендованим листом на адреси, зазначені в преамбулі цього Договору.

- 7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо цього Договору, листування або будь-які інші письмові чи усні домовленості Сторін з питань, які стосуються цього Договору, втрачають силу.
- 7.3. Цей Договір може бути укладено в будь-якій кількості примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу, за умови його належного підписання всіма Сторонами.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Акціонер-1:


Б.О. Барабаш

Акціонер-2:


Т.О. Барабаш