

## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАТРІОТ»

повідомляє про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків, приватне розміщення акцій та можливість реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «Патріот» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та приватне розміщення акцій прийнято 27 липня 2012 року черговими загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 27 липня 2012 року), які відбулися за адресою, зазначеною в повідомленні про скликання Зборів: Україна, 03680, м. Київ, вул. проспект Перемоги, буд. 52/2, кім. 5.

Найменування товариства та його місцезнаходження:

повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Патріот»

скорочене найменування - ПрАТ «Патріот»

місцезнаходження - Україна, 01014, м. Київ, вул. Струтинського, буд. 8

Розмір статутного капіталу – статутний капітал ПрАТ «Патріот» становить 71 822 100,00 грн.

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити – планується здійснити додатковий випуск акцій на загальну суму 48 177 900,00 (сорок вісім мільйонів сто сімдесят сім тисяч дев'яносто гривень 00 коп.) грн.

Загальна кількість та тип акцій, що планується розмістити – до розміщення пропонується 481 779 (чотириста вісімдесят одна тисяча сімсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. Розміщення привілейованих акцій не здійснюється.

Номінальна вартість акцій – до розміщення пропонується акцій існуючої номінальної вартості 100,00 (сто гривень 00 коп.) грн. кожна.  
Форма існування акцій – бездокументарна.

Розміщення акцій проводиться серед акціонерів товариства. Перелік інших інвесторів відсутній.

Ринкову вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «Патріот» визначено у розмірі 100,00 (сто гривень 00 коп.) грн. за одну акцію, що затверджено рішенням Спостережної (Наглядової) ради ПрАТ «Патріот» від 12.07.2012 року відповідно до висновку та звіту про незалежну оцінку вартості однієї простої іменної акції ПрАТ «Патріот», складеного суб'єктом оціночної діяльності – ТОВ «Юкрейніан Апрейзел», що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності №11591/11 від 04.04.2011 р., виданого Фондом державного майна України. Одночасно визначено ціну продажу однієї простої іменної акції ПрАТ «Патріот», що пропонується до приватного розміщення, у розмірі 100,00 (сто гривень 00 коп.) грн., яка дорівнює номінальній вартості акції.

Докладний опис порядку реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, що пропонується до розміщення:

Місце здійснення дій щодо реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій додаткового випуску, а також проведення 1-го та 2-го етапів розміщення акцій: Україна, 03680, м. Київ, вул. проспект Перемоги, буд. 52/2, кім. 5, тел./факс: (044) 456-53-53.

Всі акціонери ПрАТ «Патріот» мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій Товариства станом на дату прийняття рішення про розміщення, тобто станом на 27 липня 2012 року. У випадку, коли кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складає не цілу кількість, така кількість акцій округлюється до цілого числа в бік збільшення.

У строк реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонується до розміщення, з 1 листопада 2012 року по 21 листопада 2012 року (включно, в робочі дні, крім вихідних) з 9.30 до 16.00 за київським часом, кожний акціонер (або його представник, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, подає товариству письмову заяву на придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, за ціною 100,00 грн. Після реєстрації заяви акціонер перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються. Особи, які бажають реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, подають заяву на ім'я голови Правління, в якій зазначаються: повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб); кількість акцій, які заявник планує придбати в межах квоти, що визначається, виходячи з обсягу емісії та частки акціонера у загальній кількості акцій Товариства на дату початку розміщення, дату складання заяви. Заява юридичної особи засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності). До заяви додаються документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи відповідно до чинного законодавства України. Заяви на придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в Журналі обліку зав'язу відповідно до черговості їх надходження. Заяви, які надійдуть несвоєчасно, розглядатися не будуть.

Оплата акцій додаткового випуску здійснюється виключно грошовими коштами у розмірі 100% вартості акцій, що придбаються, в межах реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткового випуску – не пізніше 21 листопада 2012 року. Оплата за акції додаткового випуску здійснюється грошовими коштами у безготівковій формі резидентами в національній валюті України (гривні) на рахунок № 26003450325001, а нерезидентами - на рахунок № 26002450325002 у філії «Розрахункового центру Приватбанку» м. Києва, МФО 320649, код за ЄДРПОУ 23726159 в доларів США за курсом, встановленим Національним банком України на дату оплати.

На підтвердження внесків акціонерам видаються письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати

отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення.

Строк та порядок отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій: отримання письмових підтверджень про відмову акціонерів від використання свого переважного права на придбання акцій, що пропонується до розміщення, не передбачається. Неподання акціонером письмової заяви про придбання акцій у строки, встановлені загальним збором для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій.

Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати: приватне розміщення акцій ПрАТ «Патріот» буде розпочато після реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій здійснюватиметься з 14 січня 2013 року по 15 лютого 2013 року (включно, в робочі дні, крім вихідних) з 9.30 до 16.00 за київським часом за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. проспект Перемоги, буд. 52/2, кім. 5.

Протягом першого етапу розміщення, що триватиме з 14 січня 2013 року по 25 січня 2013 року (включно) акціонери, які скористалися переважним правом на придбання акцій, що передбачені до розміщення, мають звернутися до товариства для укладання договору купівлі-продажу акцій додаткового випуску, в якому зазначаються: кількість акцій, що придбаваються акціонером, умови та порядок оплати вартості акцій, умови передачі акцій Товариством у власність акціонера, умови та строки повернення акціонеру коштів при невиконанні ним умов договору. З дня, наступного за днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які розміщено протягом цього етапу.

Протягом другого етапу розміщення, що триватиме з 26 січня 2013 року по 15 лютого 2013 року (включно) серед акціонерів реалізуються акції, які не були реалізовані протягом першого етапу. Протягом цього етапу акціонером (його представником) подається заява на придбання акцій на ім'я голови Правління, в якій зазначаються: повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб); кількість акцій, які заявник планує придбати, та в той же день укладається договір купівлі-продажу акцій.

100% оплата вартості акцій відповідно до умов випуску повинна бути здійснена протягом наступного банківського дня після укладання договору та мають бути зараховані у повному обсязі на поточний рахунок Товариства не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом результатів приватного розміщення акцій Товариства. Якщо акціонер або інвестор не здійснили оплату вартості акцій у встановлений термін, то вважається, що вони відмовились від заявки. Оплата за акції додаткового випуску здійснюється грошовими коштами у безготівковій формі резидентами в національній валюті України (гривні) на рахунок № 26003450325001, а нерезидентами - на рахунок № 26002450325002 у філії «Розрахункового центру Приватбанку» м. Києва, МФО 320649, код за ЄДРПОУ 23726159 в доларів США за курсом, встановленим Національним банком України на дату оплати.

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.

Кожен акціонер, який уклав договір купівлі-продажу акцій та здійснив оплату відповідної кількості акцій Товариства, протягом 5-ти робочих днів з дати отримання коштів товариством але не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом результатів приватного розміщення акцій Товариства, отримує від уповноваженої особи емітента – Голови правління Товариства документ, який підтверджує оплату акцій, а саме лист-підтвердження, в якому повинна міститися інформація про суму та дату зарахування на поточний рахунок Товариства відповідних коштів. Такий лист-підтвердження посвідчується підписами Голови правління та головного бухгалтера Товариства, скріплюється печаткою Товариства.

Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій: у разі відмови від випуску акцій особам, серед яких розміщуються акції додаткового випуску, буде повернуто внесені ними кошти за акції не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів після прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Патріот».

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій: у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, Наглядовій раді надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій.

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі: у разі недосягнення запланованого обсягу розміщення емісії затверджується у фактично розміщеному та сплаченому обсязі. Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення приймається Наглядовою радою ПрАТ «Патріот».

Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів Товариства про прийняті загальними зборами акціонерів рішення, отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це буде передбачено умовами розміщення акцій); провадження дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску; здійснення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій призначено головою Правління Прус С.А.

*Голова Спостережної (Наглядової) ради ПрАТ «Патріот» Бойко О.Д.*