



**ALTERA**  
FINANCE

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

№ 3009/1

«30» вересня 2022 р.

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**  
вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010.

Наглядовій раді  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
АСКА»**  
Україна, вул. Перемоги, буд. 97-А, м. Запоріжжя, 69005

**Публічна безвідклична пропозиція  
(оферта)**

**акціонерам – власникам простих іменних та привілейованих іменних акцій  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА  
КОМПАНІЯ АСКА»  
(ідентифікаційний код 13490997)**

На виконання положень частини 4 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТИТУДА" (Код ЄДРПОУ – 43157408), яке є власником контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (ідентифікаційний код 13490997, далі – «Товариство»), пропонує всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання цієї публічної безвідкличної пропозиції (оферти) для всіх акціонерів – власників акцій Товариства.

Інформація відповідно до частини 5 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»:

<b>1. Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства</b>		
1.1.	Назва, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, місцезнаходження, контактні дані особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТИТУДА", 43157408, Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), тел. (044)390-73-89, електронна адреса kua@altera-finance.com

1.2.	Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належних власнику контрольного пакета акцій та його афілійованим особам (прямо та/або опосередковано)	Пряме володіння - 18 682 121 (вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі сто двадцять одна) штук іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 13490997), що становить 99,592891 відсотків статутного капіталу Товариства, а саме: 18 662 091 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев'яносто одну) штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю - 10,00 (десять) гривень кожна та 20 030 (двадцять тисяч тридцять) штук привілейованих іменних акцій Товариства номінальною вартістю - 10,00 (десять) гривень кожна. Афілійованих осіб немає.
2.	Відомості про відповідальну особу у розумінні пункту 2 частини п'ятої статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»	відповідальна особа відсутня
<b>3. Відомості про акції, ціна придбання акцій та порядок її визначення</b>		
3.1.	Тип акцій	<b>Акції прості іменні</b>
	Ціна придбання акцій та порядок її визначення	<p>Ціна придбання акцій: <b>8,64 (вісім гривень шістдесят чотири копійки) гривень</b> за 1 (одну) акцію</p> <p>Порядок визначення: для визначення ринкової вартості, використовується метод визначений в ч. 5 ст.65<sup>2</sup> ЗУ «Про акціонерні товариства»</p> <p>Таким чином, найбільшою з:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Найвища ціна 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 даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття - 1,34 (одна гривня 34 копійок) гривень за 1 акцію надана в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій від 25.08.2022р.</li> <li>2. Найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті 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 – відсутня ціна.</li> <li>3. Ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого</li> </ol>

		<p>пакета акцій Товариства - ринкова вартість цінних паперів Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР «ЕКСКОН (ідентифікаційний код 35951322, 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22\8), який діє на підставі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 190/21 від 09.03.2021 р., станом на 23.08.2022 р. у розмірі <b>8,64 (вісім гривень шістдесят чотири копійки) гривень за одну акцію.</b></p> <p>є ціна п.3, яка становить <b>8,64 (вісім гривень шістдесят чотири копійки) гривень</b> за одну акцію і затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №29/09 від 29.09.2022).</p>
3.2.	Тип акцій	<b>Акції привілейовані іменні</b>
	Ціна придбання акцій та порядок її визначення	<p>Ціна придбання акцій: <b>8,64 (вісім гривень шістдесят чотири копійки) гривень</b> за 1 акцію</p> <p>Порядок визначення: для визначення ринкової вартості, використовується метод визначений в ч. 5 ст.65<sup>2</sup> ЗУ «Про акціонерні товариства»</p> <p>Таким чином, найбільшою з:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Найвища ціна 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 даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття - 1,34 (одна гривня 34 копійок) гривень за 1 акцію надана в Повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій від 25.08.2022р.</li> <li>2. Найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті 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 – відсутня ціна.</li> <li>3. Ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій Товариства - ринкова вартість цінних паперів Товариства, визначена суб'єктом оціночної</li> </ol>

		<p>діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР «ЕКСКОН (ідентифікаційний код 35951322, 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22\8), який діє на підставі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 190/21 від 09.03.2021 р., станом на 23.08.2022 р. у розмірі <b>8,64 (вісім гривень шістдесят чотири копійки) гривень за одну акцію.</b></p> <p>є ціна п.3, яка становить <b>8,64 (вісім гривень шістдесят чотири копійки) гривень</b> за одну акцію, яка затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №29/09 від 29.09.2022).</p>
4.	<p><b>Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій</b></p>	<p>Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером рекомендованим листом протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження оферти за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А). або на електронну адресу: <a href="mailto:kua@altera-finance.com">kua@altera-finance.com</a>. Повідомлення, відправлене засобами електронної пошти має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера.</p> <p>В повідомленні мають бути зазначені:</p> <p>1) ідентифікаційні дані акціонера</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для фізичних осіб – громадян України: прізвище, ім'я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);</li> <li>- для фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства: повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місце проживання, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявністю);</li> <li>- для юридичних осіб-резидентів: повне найменування відповідно до установчих документів, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження (повна адреса);</li> <li>- для юридичних осіб-нерезидентів: повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код/номер з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документу, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- кількість акцій товариства, щодо яких не становлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру;</li> <li>- виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Товариства;</li> <li>- реквізити рахунку у цінних паперах акціонера;</li> <li>- реквізити банківського рахунку для перерахування грошових коштів в якості оплати за прості акції;</li> <li>- номер контактного телефону.</li> </ul>
<b>5.</b>	<b>Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій та порядок оплати акцій, що придбаваються</b>	<p>Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в цій оферті строку (протягом якого акціонери можуть повідомити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТИТУДА" про прийняття пропозиції про придбання акцій), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТИТУДА" сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної в цій оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТИТУДА" права власності на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до частини 12 статті 36 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми.</p>
<b>6.</b>	<b>Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються</b>	<p>Оплата акцій Товариства, що придбаваються, здійснюється виключно грошовими коштами, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця</p>

З повагою,  
Голова Правління ПрАТ «КУА  
«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

І.В. Скоренко

Підписано кваліфікованим електронним підписом