**Предложение**

**государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»**

**делать оферты о заключении договора купли-продажи**

**12% акций SUCRETI HOLDINGS LTD**

**Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»** (далее – Агентство), зарегистрированная Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 770901001, адрес места нахождения и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.asv.org.ru/>, **предлагает квалифицированным инвесторам и (или) иностранным юридическим и физическим лицам делать оферты о заключении договора купли-продажи принадлежащих Агентству на праве собственности 1 200 обыкновенных акций компании SUCRETI HOLDINGS LIMITED (сокращенное наименование – SUCRETI HOLDINGS LTD, регистрационный номер НЕ 191912 от 10 февраля 2007 г., местонахождение: г. Никосия, Республика Кипр) (далее – Компания), номинальной стоимостью 1,71 евро каждая, что составляет 12% от общего количества размещенных акций Компании (далее – Актив).**

Обременения в отношении Актива (или его части) отсутствуют.

Компания зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр с целью осуществления инвестиций в объекты недвижимости, расположенные в г. Москве.

Уставный капитал Компании составляет 17 101,71 евро и разделен:

- на 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,71 евро каждая, из которых 10 000 были выпущены и полностью оплачены;

- 1 привилегированную акцию номинальной стоимостью 1,71 евро, из которых 1 была выпущена и полностью оплачена.

Компания входит в группу компаний, одно из юридических лиц которой является застройщиком и реализовывает инвестиционный проект «Микрогород в лесу».

Между акционерами Компании заключено акционерное соглашение от 27 июня 2007 г. (с учетом изменений, внесенных договором о внесении изменений от 30 июня 2009 г. и договором о внесении изменений от 12 февраля 2015 г.) (далее – Акционерное соглашение), регулирующее порядок взаимодействия между акционерами и осуществление ряда полномочий акционеров, в том числе по вопросам, связанным с избранием членов коллегиального органа управления Компании, отчуждением принадлежащих акционерам акций, порядка начисления и выплаты дивидендов. В соответствии с условиями Акционерного соглашения и устава Компании любой новый участник Компании в дату перехода к нему права собственности на акции Компании обязан подписать акт/соглашение о присоединении (deed of adherence) к Акционерному соглашению.

В соответствии с уставом Компании и Акционерным соглашением:

- кворум для проведения собрания акционеров Компании составляет 50%, в связи с чем присутствия мажоритарного акционера Компании достаточно, чтобы собрание было признано правомочным принимать решения по вопросам повестки дня;

- за исключением указанных ниже вопросов исключительной компетенции (далее – вопросы исключительной компетенции), все решения на собрании акционеров Компании принимаются простым большинством голосов.

К вопросам исключительной компетенции относятся: ликвидация Компании, выплата любых дивидендов иначе, нежели в соответствии с определенной уставом Компании и Акционерным соглашением дивидендной политикой, заключение договоров или совершение сделок между любым членом группы и мажоритарным акционером Компании или его аффилированными лицами (за исключением тех компаний, которые также входят в группу компаний), изменение учредительного договора Компании (включая изменение целей деятельности Компании), изменение устава Компании, изменение наименования Компании и т.п.

Совет директоров Компании состоит из 3 директоров, 2 из которых назначаются/отстраняются мажоритарным акционером Компании, а 1 – совместно Агентством и вторым миноритарным акционером, при этом:

- кворум для принятия решений на заседаниях Совета директоров Компании составляют любые 2 директора, и все решения (за исключением решений по вопросам исключительной компетенции) принимаются простым большинством голосов;

- все вопросы текущей деятельности Компании решаются директорами, назначенными мажоритарным акционером Компании, самостоятельно;

- единственные решения, в отношении которых необходимо согласие директора, назначенного Агентством и вторым миноритарным акционером Компании, – это вопросы исключительной компетенции: кворум для принятия решений по вопросам исключительной компетенции составляют, как минимум, 1 директор, назначенный мажоритарным акционером Компании, и 1 директор, назначенный Агентством и вторым миноритарным акционером, а решения по вопросам исключительной компетенции принимаются единогласно всеми директорами Компании.

Мажоритарный акционер предоставил Компании кредит на реализацию инвестиционного проекта «Микрогород в лесу». В соответствии с дивидендной политикой, определенной уставом Компании и Акционерным соглашением, дивиденды могут выплачиваться после погашения Компанией указанного кредита (в настоящее время данный кредит не погашен).

В соответствии с уставом Компании и Акционерным соглашением у Компании отсутствует право преимущественного приобретения Актива, при этом акционеры Компании имеют такое право и вправе воспользоваться им в течение 20 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от акционера, намеревающегося реализовать принадлежащие ему акции Компании.

**Организатор предложения делать оферты о заключении договора купли-продажи Актива – Акционерное общество «Российский аукционный дом»** (далее – Организатор процедуры), место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В; адрес для направления почтовой корреспонденции: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В; адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://auction-house.ru/>; адрес электронной почты: [zheludkova@auction-house.ru](mailto:zheludkova@auction-house.ru); номер контактного телефона: 8 (812) 334-40-02, 8 (812) 777-57-57.

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее – Оферты) будут приниматься Организатором процедуры с 9:00 28 декабря 2019 г. до 16:30 26 июня 2020 г. (время московское) на сайте электронной площадки Организатора процедуры: <http://lot-online.ru> (далее – адрес для направления Оферт). Оферты, полученные ранее или позднее указанного срока, рассматриваться не будут.

Подача Оферт осуществляется через электронную площадку Организатора процедуры (<http://lot-online.ru>) в форме электронных документов (электронных образов документов), подписанных электронной цифровой подписью указанных лиц или их уполномоченных представителей.

В случае если по результатам предложения делать оферты о заключении договора купли-продажи Актива Агентством будет принято решение о заключении договора купли-продажи Актива с одним из лиц, подавших Оферту, такой договор заключается сторонами в письменной форме после соблюдения порядка реализации акционерами Компании преимущественного права приобретения Актива, предусмотренного уставом и Акционерным соглашением(deed of adherence).

**Рассмотрены будут только Оферты, отвечающие следующим требованиям**:

**I. Предложения лица, подающего Оферту (далее – Заявитель), по существенным условиям договора купли-продажи Актива должны соответствовать перечисленным ниже параметрам**:

1. Цена Актива должна составлять не менее 1 000 000 000,00 руб.

2. Предлагаемым Заявителем способом уплаты цены Актива должна быть оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме на счет Агентства.

3. Уплата цены Актива должна быть произведена единовременно в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи Актива.

4. Актив передается покупателю в течение 65 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи Актива, но не ранее поступления на счет Агентства полной уплаты цены Актива.

5. Все расходы, связанные с заключением договора купли-продажи Актива и переходом права собственности на Актив к покупателю, а также все расходы, прямо или косвенно связанные с передачей Актива покупателю и (или) необходимые для осуществления передачи Актива покупателю в соответствии с законодательством юрисдикции Компании и учредительными документами Компании, в том числе расходы на оплату корпоративных действий Компании, секретаря и (или) органов управления Компании, услуг регистрирующих органов и иные расходы (при необходимости), несет покупатель.

6. В договоре купли-продажи Актива должна быть установлена обязанность покупателя в дату перехода к нему права собственности на Актив подписать и передать Агентству в необходимом количестве экземпляры актов/соглашений о присоединении к Акционерному соглашению (deed of adherence).

7. Обязательным условием для подачи Оферты о заключении договора купли-продажи Актива является внесение на счет Организатора процедуры гарантийного взноса в размере 100 000 000,00 руб. до подачи Оферты о заключении договора купли-продажи. Порядок уплаты гарантийного взноса определяется соглашением о гарантийном взносе по форме, установленной Организатором процедуры.

**II. Представленная Оферта должна содержать:**

1. Наименование и организационно-правовую форму (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Заявителя.

2. Цену Актива в рублях Российской Федерации.

3. Порядок уплаты цены Актива – указание на единовременную уплату в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи Актива.

4. Согласие Заявителя заключить акт/соглашение о присоединении к Акционерному соглашению (deed of adherence) и соблюдать положения последнего с даты перехода к Заявителю права собственности на Актив.

5. Контактные данные (номер телефона, факса и адрес электронной почты) лица, ответственного за организацию взаимодействия с Агентством по вопросам оформления договора купли-продажи Актива и договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по нему (при необходимости).

6. Согласие на обработку персональных данных следующих лиц: Заявителя, лица, ответственного за организацию взаимодействия с Агентством по вопросам оформления договора купли-продажи Актива.

**III. К Оферте Заявителя должны быть приложены** **следующие документы, содержащие достоверную информацию о Заявителе:**

1. В случае если Оферта подается представителем Заявителя, – документы (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие полномочия представителя Заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность. Доверенность от имени физического лица должна быть нотариально удостоверена.

2. Документы (оригиналы или нотариально удостоверенные копии), подтверждающие получение Заявителем предусмотренных законодательством Российской Федерации согласований (разрешений) уполномоченных государственных органов на приобретение Актива, либо документы, подтверждающие подачу ходатайств о получении таких согласований (разрешений), либо информационное письмо Заявителя, обоснованно свидетельствующее о том, что такие согласования (разрешения), в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством государства, в котором зарегистрирован Заявитель, не требуются.

3. Документы (оригиналы или нотариально удостоверенные копии), подтверждающие получение разрешений (согласий) иных лиц, помимо указанных в предыдущем пункте, на совершение сделки, в том числе:

3.1. Для юридических лиц – решение (выписка из него) (оригинал или нотариально удостоверенная копия) уполномоченного органа юридического лица – Заявителя об одобрении сделки с проставлением оттиска печати Заявителя (при наличии) (нотариально удостоверенная копия указанного документа), либо документы, подтверждающие, что покупатель инициировал проведение процедуры одобрения сделки, либо информационное письмо Заявителя, свидетельствующее о том, что такое одобрение, в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством государства, в котором зарегистрирован Заявитель, а также учредительными документами Заявителя, не требуется.

3.2. Для физических лиц – нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на заключение сделки либо документ, свидетельствующий о том, что такое согласие не требуется.

4. Копию платежного документа (поручения), подтверждающего перечисление на счет Организатора процедуры гарантийного взноса в размере 100 000 000,00 руб. и содержащего реквизиты (дата заключения и номер) заключенного соглашения о гарантийном взносе.

5. Документы, позволяющие идентифицировать Заявителя:

5.1. Для российских юридических лиц – оригинал, нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной на бумажном носителе, или цветная распечатка выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной в электронной форме, защищенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы. Выписка, оригинал или копия которой представляется, должна быть получена не более чем за 10 календарных дней до даты подачи Оферты.

5.2. Для иностранных юридических лиц – полученная не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи Оферты выписка из Торгового реестра страны происхождения или иное доказательство юридического статуса Заявителя в соответствии с законодательством страны его места нахождения.

5.3. Для физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность.

6. Для юридических лиц дополнительно:

6.1. Нотариально удостоверенные копии документов о государственной регистрации в качестве юридического лица, о постановке на налоговый учет.

6.2. Надлежащим образом заверенные копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии или с приложением иного доказательства получения отчетности налоговым органом.

6.3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов, документа о назначении единоличного исполнительного органа либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

7. В случае если в качестве Заявителя выступают несколько лиц, – документ (документы), содержащий (содержащие) основания для совместной деятельности данных лиц, а также основные условия такой деятельности, в том числе определение предполагаемого вида общей собственности таких лиц на Актив (совместная или долевая; для долевой – в каких долях).

8. Документы, подтверждающие статус Заявителя как квалифицированного инвестора в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением иностранных юридических и физических лиц.

9. Подписанная Заявителем опись представленных документов, включая Оферту.

Если представляемые Заявителем документы составлены и (или) удостоверены на территории иностранного государства, они должны быть легализованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Оферта может быть отозвана Заявителем в любое время до 16:30 26 июня 2020 г. (время московское) путем направления Организатору процедуры по адресу для направления Оферт уведомления об отзыве Оферты в порядке, предусмотренном для направления Оферты.

Полученные Организатором процедуры и не отозванные Заявителями Оферты, соответствующие требованиям Агентства, будут в срок до 3 июля 2020 г. (включительно) оценены Агентством.

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор купли-продажи Актива.

При отсутствии приемлемых Оферт Агентством в срок до 3 июля 2020 г. (включительно) будет констатировано отсутствие результата от настоящего предложения Агентства делать оферты.

Настоящее предложение Агентства делать оферты не является офертой, публичной офертой, конкурсом или аукционом. Соответствие Оферты требованиям, указанным в настоящем предложении Агентства делать оферты, не является основанием для возникновения у Агентства обязательства заключить договор купли-продажи Актива с лицом, подавшим такую Оферту.

Агентство вправе в любое время отозвать (отменить) настоящее предложение Агентства делать оферты или изменить его условия. В случае принятия решения об изменении условий настоящего предложения Агентства делать оферты или об его отзыве соответствующая информация будет размещена на электронной площадке Организатора процедуры (http://lot-online.ru) и на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С документами, удостоверяющими права Агентства на Актив, можно ознакомиться с 30 декабря 2019 г. по 26 июня 2020 г. (включительно), с понедельника по четверг: с 9:00 до 18:00 (время московское), по пятницам: с 9:00 до 16:45 (время московское) одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе – по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4 (контактное лицо: Кораблева Татьяна Васильевна, тел.: +7(495) 725-31-33 (доб. 37-33), адрес электронной почты: [korableva@asv.org.ru](mailto:korableva@asv.org.ru));

2) в электронном виде – посредством направления запроса контактному лицу Организатора процедуры (контактное лицо: Желудкова Ольга Николаевна, тел.: +7(812) 334-40-02, адрес электронной почты: [zheludkova@auction-house.ru](mailto:zheludkova@auction-house.ru)).

По запросам Заявителей Агентством может быть организовано ознакомление с документами обществ при условии, что такой запрос поступит не позднее 18:00 25 июня 2020 г.

При возникновении вопросов может быть запрошена дополнительная информация.

|  |  |
| --- | --- |
| **АГЕНТСТВО (ЗАКАЗЧИК):**  **Государственная корпорация**  **«Агентство по страхованию вкладов»** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **Акционерное общество**  **«Российский аукционный дом»** |
| Первый заместитель  Генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Г. Мельников/ | Первый заместитель  Генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /К.В. Раев/ |