



УЗКИМЁСАНОАТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

1 ноября 2019 года

Информация о порядке и условиях реализации 51 и более процентов акций в уставном капитале АО «Дехканабадский калийный завод» путем отбора наилучших предложений потенциальных инвесторов

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.04.2019г. №ПП-4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности» предусмотрена реализация дополнительного выпуска акций АО «Дехканабадский калийный завод» в размере 51 и более процентов от уставного капитала.

Решением Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества (рег.: №02/1-1328 от 30 сентября 2019 года) внесены изменения в условия реализации акций в АО «Дехканабадский калийный завод», предусматривающие реализацию дополнительных акций путём отбора наилучших предложений потенциальных инвесторов с участием инвестиционного консультанта ООО «Ernst & Young Advisory» в следующем порядке и условиях:

Порядок реализации путем отбора наилучших предложений потенциальных инвесторов предполагает следующий механизм:

Стадия 1:

Рассылка тизера (короткая информационная справка об объекте) потенциальным инвесторам из согласованного длинного списка (процедура осуществляется).

Стадия 2:

Подписание Договора о конфиденциальности (ДК) с заинтересованными потенциальными инвесторами. Определение короткого списка, предоставление Информационного меморандума и Процедурного письма инвесторам по итогам подписания ДК. Предоставление Необязывающих предложений со стороны инвесторов (процедуры осуществляются).

Анализ, согласование и выбор наиболее привлекательных Необязывающих предложений представленных со стороны инвесторов. Подготовка и открытие Виртуальной Комнаты Данных (ВКД) с доступом потенциальным инвесторам, отобранным по результатам анализа Необязывающих предложений.

Проведение комплексных проверок (дью-дилидженс) объекта реализации со стороны потенциальных инвесторов. Координация комплексной проверки со стороны инвестиционного консультанта. Предоставление со стороны инвесторов Обязывающих предложений по итогам проведенных комплексных проверок.

Анализ и отбор наилучшего обязывающего предложения инвесторов. Проведение дальнейших переговоров с инвесторами. Рассмотрение и утверждение выбранного наилучшего предложения Государственной комиссией по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества. Подготовка юридических документов (Договор купли-продажи и иные, при необходимости, соглашения).

Эмиссия дополнительных акций общества, размещаемых по закрытой подписке конкретному инвестору.

Согласование юридических документов с выбранным инвестором. Подписание юридических документов и закрытие сделки.

Условия реализации:

- сохранение основного вида деятельности предприятия;

- принятие инвестором инвестиционных обязательств по организации производства гранулированного хлористого калия 180 тысяч тонн в год, сульфата калия и других видов солей калия 120 тысяч тонн в год, завершению строительства грузовой подвесной канатной дороги и внешней линии электроснабжения (сроки выполнения инвестиционных обязательств 2019-2023гг.) согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 03.04.2019г. № ПП-4265;

- средства, привлечённые от реализации акций «Дехканабадского калийного завода» направляются на погашение кредитов общества перед Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан;

- принятие социальных обязательств в виде создания новых рабочих мест.

При этом, при определении покупателей предпочтения отдаётся инвестору, предложившему наибольшие выкупные платежи и инвестиционные и социальные обязательства.

По интересующим Вас вопросам можете обращаться:

АО «Узкимёсаноат»: г. Ташкент, улица Навои 38. Тел: +998(78)-140-74-02. Веб-сайт: www.uzkimyosanoat.uz, адрес электронной почты: project_michelangelo@uks.uz

Инвестиционный консультант продавца: ООО «Ernst & Young Advisory», г.Ташкент, пр-т Мустакиллик 75, Бизнес Центр «Инконель», Республика Узбекистан, Тел: +998(78)-140-64-10, Веб-сайт: www.ey.com/uz/en/home, адрес электронной почты tashkent@uz.ey.com.

source:

Акционерное общество "Узкимёсаноат"

<https://new.uzkimyosanoat.uz/ru/press/tender/dkz51>