

**ЗВІТ**  
**ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРИВАТНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»**  
Код за ЄДРПОУ 00952806

**Реєстраційний номер:** 174/1/2013-Т

**Дата реєстрації:** «12» листопада 2013 року

|          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Дати початку та закінчення строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії</b>           | Початок - 13 листопада 2013 року<br><br>Закінчення - 03 грудня 2013 року  |
| <b>2</b> | <b>Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:</b>                              |   |
| 1)       | дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій             | 04 грудня 2013 року   |
| 2)       | дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій             | 25 грудня 2013 року   |
| <b>3</b> | <b>Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:</b>                           |   |
| 1)       | дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій                     | 24 грудня 2013 року   |
| 2)       | дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій                     | 25 грудня 2013 року (Один робочий день)   |
| <b>4</b> | <b>Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій у порівнянні із запланованим обсягом</b>                               | <b>49 000 000</b> (Сорок д'яць мільйонів ) гривень, що становить <b>100</b> відсотків у порвнянні із запланованим обсягом   |
| <b>5</b> | <b>Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:</b> |   |
| 1)       | кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі   | На першому етапі у процесі приватного розміщення акцій укладено 1(один) Договір купівлі-продажу акцій з першими власниками у кількості <b>155 164 772</b> простих іменних акцій |
| 2)       | кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі   | На другому етапі у процесі приватного розміщення акцій укладено 1(один) Договір купівлі-продажу акцій з першими власниками у кількості <b>40 835 228</b> простих іменних акцій  |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>6</b> | <b>Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:</b>           |  |
| 1)       | загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі | На першому етапі у процесі приватного розміщення акцій укладено 1 (один) Договір купівлі-продажу цінних паперів з першими власниками на загальну суму <b>44 997 783,88</b> гривень                             |
| 2)       | загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі | На другому етапі у процесі приватного розміщення акцій укладено з першими власниками 1(один) Договір купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму <b>11 842 216,12</b> гривень                              |
| <b>7</b> | <b>Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:</b>  |  |
| 1)       | <b>під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</b>                              |  |
|          | грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій                             | Під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, першими власниками було внесено <b>44 997 783,88</b> гривень, як плата за <b>155 164 772</b> штук простих іменних акцій |
|          | вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій                     | Не передбачено Проспектом емісії   |
|          | оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій  | Не передбачено Проспектом емісії   |
| 2)       | <b>під час проведення другого етапу:</b>   |  |
|          | грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій                             | Під час проведення другого етапу було внесено першими власниками <b>11 842 216,12</b> гривень, як плата за <b>40 835 228</b> штук простих іменних акцій  |
|          | вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій                     | Не передбачено Проспектом емісії   |
|          | оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій  | Не передбачено Проспектом емісії   |
| <b>8</b> | <b>Розподіл коштів на:</b>   |  |
| 1)       | статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)   | До Статутного капіталу Товариства зараховані кошти у сумі загальної номінальної вартості <b>49 000 000</b> гривень, існуючої номінальної вартості – 0,25 гривень за 1 (одну) акцію                             |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 2) | додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю) | Додатковий капітал від розміщення акцій додаткової емісії, становить у сумі <b>7 840 000</b> (Сім мільйонів вісімсот сорок тисяч) <b>гривень</b> за рахунок перевищення фактичної ціни розміщення акцій – <b>0,29 гривень</b> за 1 (Одну) акцію, над їх номінальною вартістю – <b>0,25 гривень</b> за 1 (Одну) акцію. |
|----|---|---|

Від емітента:

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Губка Світлана Павлівна  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Панаріна Ольга Василівна  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від депозитарію:

Заступник директора  
операційного департаменту  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Федорова Олена Едуардівна  
(прізвище, ім'я, по батькові)