

THE LIMITED COMPANY
«CARPATIAN MINERAL WATERS»

Address: Ukraine, 80743, Lviv region, Zolochiv district,
village Strutin, Blessed Martyr Oleksii Zarytskyi
Street, 2
Mailing address: Ukraine, 04071, Kyiv, street
Naberezhno-Lugova, 9
CODE 31778022



12
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ»
Місцезнаходження: Україна, 80743, Львівська
обл., Золочівський р-н, с. Струтин,
вул. Зарицького Олексія Бл. свщч., буд. 2
Поштова адреса: Україна, 04071, м. Київ,
вул. Набережно-Лугова, 9
ЄДРПОУ 31778022

tel. +380 44 230-37-74, tel./fax +380 44 230-37-00
web: <http://kmw.com.ua>

Додаток 2 до Переліку документів, порядок їх подання та кваліфікаційні критерії для участі у конкурсному відборі управителів арештованими активами

вих. № 17/02-2023/3
від «17» лютого 2023р.

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001

ТОВ «Карпатські мінеральні води», код ЄДРПОУ 31778022

(назва учасника, код ЄДРПОУ)

04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 9

(поштова адреса)

a.krasniuk@kmw.com.ua

(засоби зв'язку: телефон, електронна адреса)

Краснюк Олександр

(уповноважена для ведення переговорів особа)

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

1. Перелік та чіткий опис заходів з управління активами, які Учасник пропонує (вважає за необхідне) здійснювати з метою забезпечення збереження та збільшення вартості активів (детальний опис):

Перш за все, ТОВ «Карпатські мінеральні води» (далі КМВ) буде визначено нових керівників юридичних осіб корпоративні права, яких арештовані згідно оголошення: корпоративні права іноземної компанії у вигляді акцій простих бездокументарних іменних юридичної особи, що спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн.; корпоративні права іноземної компанії у вигляді 100% частки статутного капіталу юридичної особи, що спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, виробництві мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки, що становить 8 800 000,00 гривень.

В подальшому, КМВ, в разі отримання доступу до виробничих потужностей, буде налагоджено придбання сировини, виробництво та реалізацію продукції, яка здійснювалася вказаними юридичними особами, корпоративні права яких арештовані.

Менеджмент КМВ бачить розвиток арештованих активів компаній шляхом ефективного використання передових технологій з фокусом на розвиток портфеля смакових та функціональних напоїв, та планує оптимізувати головні складові бізнесу: реалізацію, матеріально-технічну базу та персонал.

Менеджментом КМВ буде проведено всебічний аналіз корпоративних та майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, та складу рухомого та нерухомого майна для здійснення низки оптимізаційних заходів.

Ключові заходи, щодо управління арештованими активами:

- аналіз поточних ринкових тенденцій, формування основних бізнес процесів;
- перегляд поточного рівня витрат, формування шляхів їх оптимізації;
- аналіз систем бюджетування, управлінської та фінансової звітності, формування стратегії трансформації;
- налагодження синергії між дистрибуцією та виробництвом;
- здійснення просувних заходів щодо покращення впізнаваності брендів;
- аналіз існуючої заборгованості перед кредиторами та заставамиотримувачами, провадження їх врегулювання наступними шляхами:
 - a) за рахунок очікуваного майбутнього доходу;
 - b) за рахунок реструктуризації;
 - c) переговори про взаємозалік боргу на послуги;
- запобігання незаконного використання діючих ліцензій, дозволів та прав інтелектуальної власності;
- проведення аудиту матеріальних та нематеріальних активів задля виявлення неефективного використання, та подальше покращення стану матеріально-технічної бази шляхом залучення власних фахівців та можливостей КМВ;
- аналіз енергоефективності, водокористування та системи поводження з відходами;
- функціонально-організаційний аналіз компанії;
- розробка цільової організаційної структури і дорожньої карти;
- визначення компетенцій менеджменту компанії та розробка моделі компетенцій;
- розробка шкали професійної кваліфікації менеджменту та КПЕ (ключових показників ефективності);
- інтеграція моделі компетенцій менеджменту в HR бізнес-процеси і оцінка персоналу;
- провадження професійного навчання та розвитку співробітників компанії.

2. Перелік видів та очікуваний щомісячний розмір можливих доходів від управління активами, які Учасник пропонує (вважає за можливе) отримувати (без ПДВ):

Слід виокремити два шляхи управління вказаними активами:

1. Управління корпоративними правами передбачає насамперед отримання дивідендів, які будуть складатись у наступному:

	За перший рік	За другий рік	За третій рік	Зміна за три роки
Очікуваний щомісячний розмір можливих доходів від управління активами	540 тис. грн на місяць	620 тис. грн. на місяць	650 тис. грн. на місяць	124%

2. В разі отримання доступу до виробничих потужностей, доходи будуть отримуватися від реалізації продукції, товарів, наданих послуг, виконаних робі,

оренди, а також операційних та фінансових доходів:

	За перший рік	За другий рік	За третій рік	Зміна за три роки
Очікуваний щомісячний розмір можливих доходів від управління активами	534 млн. грн на місяць	563 млн. грн. на місяць	617 млн. грн. на місяць	117 %

3. Перелік видів та очікуваний щомісячний розмір витрат, які, на думку Учасника, можуть виникати в ході управління активами, та які мають бути відшкодовані шляхом відповідних відрахувань з доходів, отриманих від управління (без ПДВ):

Слід виокремити два шляхи управління вказаними активами:

1. Витрати на управління корпоративними правами передбачає:

Очікуваний щомісячний розмір можливих витрат, які можуть виникати в ході управління активами	За перший рік	За другий рік	За третій рік
2) Юридичне супроводження	100 тис. грн на місяць	140 тис. грн. на місяць	150 тис. грн. на місяць
3) Виплата заробітної плати залученим працівниками			
Разові витрати на проведення аудиту	65 тис.грн.		

2. В разі отримання доступу до виробничих потужностей:

Очікуваний щомісячний розмір можливих витрат, які можуть виникати в ході управління активами	За перший рік	За другий рік	За третій рік
1. Закупівля сировини та матеріалів для виготовлення продукції	487 млн. грн на місяць	506 млн грн. на місяць	536 млн. грн. на місяць
2. Збут (перевезення між складами, доставка в точки збуту, зберігання, амортизація, тощо)			
3. Комунальні платежі (електроенергія, водопостачання, каналізація, опалення, тощо)			
4. Забезпечення охорони			
5. Телефонний зв'язок та інтернет			
6. Податки та збори			
7. Маркетинг (реклама та реклама в мережі інтернет)			
8. Заробітна плата			

три

ть
бі,

залученим працівникам 9. Інші операційні витрати (технічні цілі, гарантійний ремонт, будівельні матеріали і запасні частини для проведення ремонту основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; тари й тарних матеріалів; інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення; санітарний, спеціальний одяг, взуття, захисні пристрої тощо)			
Разові витрати на проведення аудиту	200 тис.грн.		

4. Очікуваний щомісячний розмір плати (винагороди), який Учасник вважає прийнятним (справедливим) за здійснення управління активами (розмір плати (винагороди) має бути виражений у відсотках від суми доходу, отриманого від управління активами за вирахуванням податків та зборів, що підлягають сплаті згідно з чинним законодавством України, та витрат на управління, що підлягають компенсації з доходів від управління):

20 %

5. Очікуваний щомісячний розмір доходів від управління (за вирахуванням податків та зборів, що підлягають сплаті згідно з чинним законодавством України; витрат на управління, що підлягають компенсації з доходів від управління; винагороди управителя), який Учасник планує забезпечити для перерахування до Державного бюджету України (без ПДВ):

Слід виокремити два шляхи управління вказаними активами:

1. Управління корпоративними правами:

	За перший рік	За другий рік	За третій рік
Очікуваний щомісячний дохід від управління активами для перерахування до Державного бюджету України	352 тис. грн на місяць	384 тис. грн. на місяць	400 тис. грн. на місяць

2. В разі отримання доступу до виробничих потужностей:

	За перший рік	За другий рік	За третій рік
Очікуваний щомісячний дохід від управління активами для перерахування до Державного бюджету України	37,6 млн. грн на місяць	45,6 млн. грн. на місяць	64,8 млн. грн. на місяць

6. Сума надходжень до Державного бюджету України за звітний місяць, яку

Учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів, у разі неможливості забезпечення для перерахування до Державного бюджету України, передбаченого в п. 5 даної Програми (сума має бути вираженою в гривнях без ПДВ):

Слід виокремити два шляхи управління вказаними активами:

1. Управління корпоративними правами:

	За перший рік	За другий рік	За третій рік	Зміна за три роки
Сума щомісячних надходжень до Державного бюджету України, яку учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів	100 тис. грн на місяць	140 тис. грн. на місяць	160 тис. грн. на місяць	160 %

2. В разі отримання доступу до виробничих потужностей:

	За перший рік	За другий рік	За третій рік	Зміна за три роки
Сума щомісячних надходжень до Державного бюджету України, яку учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів	2 млн. грн на місяць	3 млн. грн. на місяць	4 млн. грн. на місяць	200 %

Генеральний директор
КРАСНЮК

(підпис та печатка)

Олександр

№ 02 2023 року

