

«آگهی عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی»

«از طریق مزایده»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد ، در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ومقررات مربوطه ، سهام متعلق به شرکت های راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) در شرکت های به شرح ذیل را پس از کسر سهام ترجیحی حداکثر معادل 5 درصد سهام عرضه شده و سهام اقساطی سایر مدیران باتجربه ، متخصص و کارآمد که حداکثر معادل 5 درصد سهام دولت خواهد بود (در صورت تعلق گرفتن) ، با مشخصات و شرایط زیراز طریق مزایده واگذار نماید :

ردیف	نام شرکت	اندازه شرکت	تعداد سهام قابل عرضه					ارزش کل پایه هر سهم (ریال)	ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)	سپرده شرکت در مزایده (ریال)	ترکیب سهامداران	نوع فعالیت شرکت
			سهام قابل واگذاری بلوکی	سهام ترجیحی واقساطی	سهام سایر مدیران	جمع	درصد کل					
1	خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن	کلان	368,947,773	20,497,098	20,497,098	409,941,969	100	5,295	2,170,642,725,855	43,562,854,517	راه آهن جمهوری اسلامی ایران 100%	تولید انواع تراورس چوبی ، بتونی و فلزی و کلیه خدمات خطوط راه آهن
2	هلیکوپتری ایران	کلان	37,323,000	2,073,500	2,073,500	41,470,000	100	30142/27	1,250,000,000,000	25,150,000,000	ملی نفت ایران 100%	ارائه خدمات هلیکوپتری و هواپیمایی
3	ماشین سازی لرستان	متوسط	122,803,752	6,822,430	6,822,430	136,448,612	99/96	250	34,112,153,000	832,243,060	سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران 99/96% سایر 04/04%	تولید و فروش انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی
4	خدمات مهندسی برق (مشانیر)	کلان	61,547	-	3239	64,786	53/94	8,474,639	549,037,962,254	11,130,759,500	ساتکاب 53/94% سهام عدالت 42% سایر 4/06%	مطالعه و تهیه طرحهای مربوط به تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق و تأسیسات

1- شرایط معامله سهام بلوکی :

- 1-1- قیمت‌های فوق قیمت پایه سهام می‌باشند. بدیهی است بالاترین قیمت‌های پیشنهادی مبنای تعیین ثمن معامله قرار می‌گیرد.
- 1-2- متقاضیان می‌بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده هر شرکت به صورت جداگانه ارائه نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان شرکت از سهام قابل واگذاری و قیمت پیشنهادی برنده مزایده به نسبت تعداد سهام جذب شده کسر و مانده سهام مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.
- 1-3- سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده، می‌بایست صرفاً به حساب سیبا شماره 2170159008002 نزد بانک ملی ایران - شعبه حسابهای دولتی به نام سازمان خصوصی‌سازی، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران (ارائه هر گونه چک منجر به رد پیشنهاد از سوی سازمان خصوصی‌سازی می‌گردد) واریز واصل فیش آن به انضمام پیشنهاد خرید بصورت روشن و مشخص در پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 88/2/29 به سازمان خصوصی‌سازی واقع در شهرک قدس - خیابان زرافشان شمالی - شماره 75 - طبقه چهارم - اتاق شماره 402 تسلیم و رسید دریافت گردد.
- 1-4- متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت فرم شرکت در مزایده، حداکثر تا تاریخ تعیین شده به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری مراجعه نمایند.
- 1-5- به درخواست‌هایی که بعد از تاریخ مذکور به سازمان واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- * تبصره: نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد فی‌مابین انجام خواهد گرفت، نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری در سازمان خصوصی‌سازی موجود می‌باشد و خریداران موظف به رعایت مفاد آن می‌باشند و از نظر سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج در آن می‌باشد.
- 1-6- اولویت با واگذاری بصورت نقدی است، در صورت تمایل متقاضیان جهت خرید اقساطی سهام؛ شرایط مزایده از جهت میزان پرداخت بخش نقدی و دوره باز پرداخت اقساط، برای شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن «ردیف 1» حداقل 20 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 80 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 5 سال، برای شرکت هلیکوپتری ایران «ردیف 2» حداقل 15 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 85 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 8 سال، برای شرکت ماشین‌سازی لرستان «ردیف 3» حداقل 10 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 90 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 10 سال و برای شرکت خدمات مهندسی برق (مشایر) «ردیف 4» حداقل 15 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 85 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 7 سال می‌باشد.
- * تبصره: در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و سود فروش معادل پنجاه درصد (50%) سود سیستم بانکی در بخش صنعت و معدن می‌باشد.
- 1-7- در صورت اقساطی بودن معامله، کل اوراق سهام تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
- 1-8- مطابق تبصره 4 ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.

2- شرایط سهام ترجیحی و اقساطی :

به استناد آئین نامه تبصره 3 ماده «20» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری به مدیران کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه و همچنین حداکثر پنج درصد (5%) دیگر از سهام بنگاه‌های مذکور به سایر مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد، تحت عنوان سهام ترجیحی و به شکل اقساطی واگذار خواهد شد.

1-2- فروش ترجیحی و اقساطی سهام به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه

الف- مدیران و کارکنان شاغل و یا مأمور (اعم از رسمی یا قراردادی) در بنگاه مشمول واگذاری و همچنین کارکنان و مدیران بنگاه مورد واگذاری مأمور در سایر بنگاه‌ها که در زمان واگذاری دارای حداقل یک سال سابقه کار باشند و به همین مدت سابقه پرداخت حق بیمه ولو غیر مستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرایط دریافت سهام ترجیحی هستند. واگذاری سهام به مدیران و کارکنان مأموری که پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان از مبدأ مأموریت صورت پذیرد، تعلق نمی‌گیرد. افراد واجد شرایط مذکور و شاغل در آن دسته از بنگاه‌های سرمایه‌پذیر که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا می‌توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند.

* تبصره 1- واگذاری سهام به مدیران و کارکنان، دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد، همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه به شرط این که پیش از این سهام عدالت دریافت نکرده باشند، تعلق می‌گیرد. استفاده همزمان از مزایای سهام عدالت و سهام ترجیحی مجاز نیست و چنانچه بازنشستگان مشمول قبلاً از مزایای سهام عدالت استفاده کرده باشند، در صورت تمایل به برخورداری از سهام ترجیحی، می‌بایستی ابتدا سهام عدالت دریافتی را مسترد نمایند.

ب- میزان سهام ترجیحی قابل تخصیص به هر یک از افراد واجد شرایط حداکثر تا سقف 10 برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان (بر اساس احکام حقوقی) به قیمت پایه سهام، می‌باشد.

ج : سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضای کتبی واگذار می‌شود. اشخاص واجد شرایط می بایستی حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ نشر اولین آگهی و یا نامه اعلام سازمان به بنگاه مورد واگذاری، درخواست خود مبنی بر استفاده از سهام ترجیحی به همراه فهرست جمعی مشخصات کامل متقاضیان که به تأیید بنگاه و سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه رسیده باشد به انضمام برگه‌های قرارداد را به مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول تقاضا برای خرید سهام ترجیحی و همچنین پس از جذب مجموع سهام تقاضا شده تا سقف مقرر؛ سهام باقیمانده مذکور با رعایت مقررات به سهام قابل واگذاری بلوکی اضافه خواهد شد. * تبصره 2: مسئولیت تأیید اسامی و مبلغ مندرج در احکام حقوقی پرسنل بر عهده مدیر عامل و هیأت مدیره بنگاه مورد واگذاری است .

2-2- فروش اقساطی سهام به سایر مدیران با تجربه ، متخصص و کارآمد

الف - اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و سایر افراد دارای عناوین مشابه دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و سایر مدیران ارشد با مدرک تحصیلی دانشگاهی که دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در امور مهندسی (طراحی ، نظارت ، بازرسی) ، تولید و اجرا (مدیریت تولید و یا مدیریت اجرایی) و مدیریت بهره برداری (اداری ، فروش ، بازرگانی ، پشتیبانی و مالی) در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و یا پنج سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاه ها و واحدهای مشابه یا صنایع (بخش اقتصادی) مرتبط (بر اساس آخرین طبقه بندی ISIC) هستند ، مطابق شرایط مورد تصویب هیأت واگذاری ، مشمول دریافت سهام موضوع این بخش هستند .

ب - میزان سهام اقساطی قابل فروش به هر یک از افراد واجد شرایط حداکثر تا سقف 20 برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان (بر اساس احکام حقوقی) به قیمت پایه سهام ، می باشد.

ج - کلیه اشخاص واجد شرایط مندرج در بند الف 2-2 در صورت تقاضا، می بایستی حداکثر ظرف 20 روز کاری از تاریخ نشر اولین آگهی ، درخواست کتبی و مدارک لازم مبنی بر احراز شرایط مندرج در بند الف که متعاقباً اعلام می گردد را به سازمان تسلیم نمایند . در غیر این صورت ، سهام مذکور با شرایط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش می‌رسد.

د : پس از تصویب هیأت واگذاری و اعلام احراز شرایط توسط سازمان خصوصی سازی ، متقاضیان مکلفند معادل 20 درصد ارزش معامله را به صورت نقدی پرداخت نمایند (مابقی را طی مدت بازپرداخت اقساط بلوکی مندرج در آگهی بدون احتساب سود فروش اقساطی به حساب سازمان تأدیه می نمایند) .

ه : مدیران موضوع این بخش به منظور تضمین ایفای تعهدات خود می بایستی ضمن عقد قرارداد واگذاری، وکالت بلاعزل رسمی مبنی بر اعطای اختیار فروش یا انتقال سهام به هر نحو و به هر قیمت توسط سازمان خصوصی سازی تنظیم و به سازمان تسلیم نمایند .

3- مشوق های مالی ، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلی :

1-3- خریداران سهام کنترلی (حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره) که در طی دوره تقسیط ، نسبت به افزایش کارکنان شرکت ، به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده ، اقدام و یا مبادرت به آموزش و به کارگیری نیروهای مازاد سایر شرکت های واگذار شده ، در واحد خود نمایند ، در صورت احراز شرایط ، از مشوق های مالی و یا غیر مالی به ترتیب مقرر در دستور العمل شماره 63/2/206295 مورخ 1388/01/18 برخوردار خواهند شد.

2-3- مشوق های مالی ، به خریداران واجد شرایط به تفکیک سه نوع مشوق شامل تخفیف در اصل ثمن معامله ، کاهش سود فروش اقساطی و یا تخفیف زمانی به مفهوم بازنگری در مدت قرارداد ناشی از تطویل دوره بازپرداخت اقساط ، اعطاء می شود .

* تبصره : اعطای مشوق های مالی و یا غیر مالی منوط به ارائه برنامه کتبی خریدار برای حفظ و افزایش سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان شرکت می باشد ، همچنین شرط استفاده از مشوق های مالی موضوع بند 2-3 افزایش میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت پس از واگذاری نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاری با توجه به افراد جایگزین شده در ازای افراد بازنشسته و بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری است ، مشروط برآنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد (10%) بیشتر نباشد.

3-3- خریداران سهام کنترلی در صورت احراز شرایط و انجام اقداماتی نظیر سرمایه گذاری جدید ، ارتقای کارائی و بهره وری ، تداوم تولید و ارتقای سطح آن ، ارتقاء فن آوری و تثبیت سطح اشتغال در بنگاه مورد واگذاری از تخفیفات موضوع دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات ، درج شروط و اعطای تخفیفات مورخ 1387/12/21 هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد .

4- سایر موارد:

- 1-4- پاکت‌های شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 88/2/30 در محل سازمان خصوصی سازی ، بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
- 2-4- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
- 3-4- در فروش اقساطی، چنانچه برنده مزایده ظرف 20 روز کاری از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله اقدام ننماید ، سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد. این مهلت برای شرکت هلیکوپتری ایران « ردیف 2 » 30 روز کاری می باشد .
- 4-4- متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387/4/31 و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 نمی باشند.
- 5-4- متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر و معرفی نامه ی بازدید از کارخانه می توانند در ساعات اداری روزهای هفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 88/2/28 به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری مراجعه نمایند.

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی www.ipo.