

«آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد میبد را به شرح جدول زیر، از طریق **مزایده عمومی** عرضه و واگذار نماید.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله :

سرمايه شرکت میلیون ریال	موضوع فعالیت	ترکیب سهامداران (درصد)	میزان سهام قابل عرضه		ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)		مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)	شرایط تسویه ثمن معامله			مهلت واریز سپرده و تحويل پاکت مزایده	تاریخ برگزاری مزایده
			سهام بلوکی	درصد کل	هر سهم	کل سهام		درصد حصه نقدی	تعداد اقساط	فاصله اقساط (ماه)		
۶۱.۷۹۹	انجام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و فولادهای الیازی، تولید و بازیابی محصولات فرعی حاصله از آن و ...	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ۴۶/۱۱۶۳ علی اکبر کاظمی خویستانی ۲۴/۲۳۴۰ اشخاص حقیقی (مشارکت مردمی) ۱۹/۷۹۱۰ سهام ترجیحی ۲/۴۲۷۲ شهرداری میبد ۲/۰۶۱۵ بنیاد مسکن شهرستان میبد ۱/۸۹۸۱ مصلی حضرت آیت اله اعرافی میبد ۱/۸۵۱۲ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۰/۰۰۰۳ شرکت ملی فولاد ایران ۰/۰۰۰۳ شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت معدنی ۰/۰۰۰۳ سایر کمتر از ۱ درصد ۱/۶۱۹۷	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۶/۱۱۷۲	۹۶۴,۶۵۶	۱۳,۷۴۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۹۰,۴۴۰,۰۰۰	۵۰	۴	۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰

ب) شرایط عمومی معامله:

- مهلت واریز حصه نقدی معامله ۲۰ روز کاری و نرخ سود فروش اقساطی معادل ۲۳ درصد می باشد.
- واگذاری سهام شرکت مذکور با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» انجام می شود.
- متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی و تبصره های آن نمی باشند.
- خبرداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- به منظور رعایت بند (۱) ماده (۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی آن، موضوع عدم محکومیت اشخاص حقیقی و حقوقی از محرومیت های مقرر در قانون یاد شده؛ از دبیرخانه موضوع تبصره ماده (۶) قانون مذکور مستقر در سازمان بازرسی کل کشور استعلام خواهد شد.
- مطابق تبصره (۴) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در عرضه از طریق مزایده، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.
- خبرداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نمایند.
- خریدار ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می باشد.
- اشخاص موضوع بند (۱) ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۰- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع، ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاف در رقابت، می باشند. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

۱۱- خریدار متعهد می گردد برای اینترگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینترگران تبعیت نماید.

۱۲- خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی نمی باشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

۱۳- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه برخوردار خواهد بود.

۱۴- خریداران سهام کتتری متعهد می گردند برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، حداکثر ۶ ماه پس از عقد قرارداد به سازمان خصوصی سازی ارائه نمایند. در صورت تخلف از مفاد این بند، خریدار به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری مشمول تنبیهات موضوع بند «ب» ماده «۸» دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به صورت کتتری و مدیریتی می گردد.

۱۵- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول کلیه شرایط مندرج است.

۱۶- نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها و همچنین آزادسازی سهام مطابق دستورالعمل مربوطه (جزء ۶ بند ۲۱ بخش ب آگهی) می باشد.

۱۷- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق "دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به صورت کتتری و مدیریتی" و نیز مفاد قرارداد واگذاری خواهد بود.

۱۸- متقاضیان به دقت موارد مندرج در این آگهی و سایر اسناد مرتبط را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل به سازمان خصوصی سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

۱۹- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۲۰- متقاضیان می توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی ها و یا از طریق ثبت در «سامانه مشتریان بالقوه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipso.ir

نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن های ۸۳۳۳۹۵۲۲ و ۸۳۳۳۹۵۱۳-۰۲۱)

۲۱- سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش «آگهی های عرضه» پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، قابل دسترس است.

۱. نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری

۲. صورتهای مالی، گزارش ارزیابی، آخرین اطلاعاتیه های تکمیلی و سایر مستندات مرتبط

۳. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری

۴. شیوه نامه تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها

۵. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران

۶. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها نزد اشخاص ثالث در شرکت های مورد واگذاری

۷. دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی

۸. دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات

۹. دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها

ج) شرایط اختصاصی معامله:

- ۱- ارزیابی سهام و دارایی های شرکت مزبور بر مبنای اطلاعات و ارقام مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده) و اعمال سود (زیان) دوره بین تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و آثاری ناشی از رشد قیمت ها در دارایی ها و افزایش نرخ ارز در دارایی ها و بدهی های شرکت انجام شده است.
- ۲- در حال حاضر پروژه مشارکتی احداث واحد میلگرد آلیاژی و کلاف صنعتی به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن با شرکت صنعتی و معدنی چادرملو انعقاد شده و تأمین زیرساختها و اخذ مجوز به عهده شرکت فولاد میبد و سرمایه گذاری جهت احداث واحد مذکور در تعهد شرکت چادرملو می باشد.
- ۳- زمین کارخانه در رهن بانک ملی قرار داشته و براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی و نقشه برداری، مساحت عرصه کارخانه بر اساس وضع موجود و میزان در تصرف شرکت ۲،۲۸۰،۰۳۶ متر مربع می باشد لیکن مساحت آن طبق سند مالکیت ۲،۲۷۳،۷۴۳ متر مربع می باشد بنابراین مساحت زمین براساس سند به میزان ۶،۲۸۳/۷۰ متر مربع کمتر از وضع موجود آن می باشد لیکن محاسبه ارزش مساحت مازاد برسند مورد پذیرش کارشناسان رسمی ارزیاب قرار نگرفت و صرفاً متراژ مندرج در سند مالکیت توسط آنها ارزیابی گردیده است، از اینرو موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ هیئت واگذاری مطرح و مقرر شد، ارزش زمین مازاد بر سند، مطابق با مبلغ منظور شده برای هر متر مربع عرصه دارای سند بر اساس نظریه کارشناسی به میزان ۳،۲۰۰،۰۰۰ ریال محاسبه و در قیمت پایه سهام شرکت لحاظ گردد. براین اساس، ارزش روز ۶،۲۸۳/۷۰ متر مربع عرصه مازاد معادل مبلغ ۲۰،۱۰۷،۸۴۰،۰۰۰ ریال می باشد که با اعمال در ارزش روز خالص دارایی های شرکت، قیمت هر سهم شرکت از مبلغ ۹۶۴،۰۰۵ ریال به مبلغ ۹۶۴،۶۵۶ ریال افزایش و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- شرکت دارای ۳ قطعه زمین کشاورزی با پلاک های ثبتی ۱۰۴۲۸ - ۱۰۴۲۹، ۱۰۴۳۱ و ۱۰۴۳۲ موسوم به اراضی بدر آباد بوده که بر اساس سند مالکیت به ترتیب به مساحت ۱،۶۷۰ متر مربع، ۶،۹۵۰ متر مربع و ۹۳۰ مترمربع و جمعاً به مساحت ۹،۵۵۰ متر مربع می باشد لیکن بر اساس اعلام کارشناس ثبتی بخشی از پلاک های مزبور دارای عقب نشینی در اضلاع غربی، شرقی و جنوبی بوده و در مسیر خیابان قرار گرفته اند اما از آنجائیکه مراحل اصلاح سند مالکیت و تعیین تکلیف حقوق ناشی از این موضوع با شهرداری انجام نشده، مساحت طبق سند اراضی مزبور توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته است.
- ۵- با توجه به اینکه حسابرسی دوران تصدی خریدار قبلی در دست رسیدگی است و نتایج حسابرسی مزبور در این مقطع به صورت قطعی قابل ارزیابی و اعمال در تعهدات طرفین نمی باشد. سازمان خصوصی سازی طی یک بند قراردادی پیش بینی لازم را مبنی بر اینکه متعاقب آرای قطعی صادره تکلیف بدهی یا مطالبات مربوطه مشخص و طرفین ملزم به اجرای نتایج آن خواهند بود را در قرارداد واگذاری درج و شرط نماید در این رابطه براساس گزارش حسابرسی ویژه خسارت وارده به شرکت از سوی خریدار قبلی ۱۵۵،۸۴۰ میلیارد ریال تعیین گردیده که موضوع در مراجع قضایی در حال رسیدگی می باشد لذا با توجه به اینکه سهام شرکت مزبور براساس ارزش روز خالص دارایی های آن قیمت گذاری شده است، خریدار ملزم و متعهد به پذیرش نتایج حسابرسی ویژه بوده و در صورت قطعیت رأی مطابق با آرای قضایی بر این اساس خسارت دریافتی از خریداران سابق و واریز آن به حساب شرکت، خریدار به نسبت سهام خریداری شده مطابق با شرایط قرارداد واگذاری، متعهد به پرداخت وجوه مربوطه به عنوان اقالم جامانده می باشد.

د) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان خرید موضوع دستورالعمل اجرایی "روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها":

- ۱- بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیتهای عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً پیشنهاد قیمت اشخاص واجد شرایط بررسی خواهد شد.
- ۲- خریداران مکلفند به منظور بررسی احراز شرایط صلاحیت عمومی موضوع شاخص های «عدم بدهی معوق به شبکه بانکی»، «عدم سوء پیشینه کیفری موثر» و «ممنوع معامله نبودن»؛ مستندات به شرح توضیحات مندرج در بخش (ه) این آگهی را به این سازمان تحویل نمایند.
- ۳- تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۴- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- ۵- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت های فنی و مدیریتی» جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می گیرد.
- ۶- متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند (الف) ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

۷- خریدار به منظور حضور در جلسه کارگروه بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند در اولین روز کاری پس از اتمام مهلت ارسال مدارک نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.

هـ) مدارک قابل ارائه و نحوه شرکت در مزایده:

[illegible]