

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета Директоров АО «Кстовский хлеб» в отношении поступившего
Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг

г. Кстово

«20»июня 2023 года

В отношении поступившего **09.06.2023** в АО «Кстовский хлеб» (далее — Общество) требования акционера Общества — Гланева Сергея Руфовича о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества (далее — требование о выкупе), Совет директоров Общества, руководствуясь п. 1 ст. 84.3. и п. 3 ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дает следующие оценки и принимает следующие рекомендации:

1.Требование о выкупе соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 5 июля 2015 г. N 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества», и содержит отметку Банка России о дате представления ему Требования о выкупе.

2.Требование о выкупе получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации. К Требованию о выкупе приложен Отчет № 24022-1 об оценке 1 (одной) обыкновенной бездокументарной именной акции Акционерного общества «Кстовский хлеб» в составе 100% пакета акций (дата оценки: 31.12.2022, дата составления отчета: 15.05.2023).

3.Совет директоров считает, что предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупаемых ценных бумаг в размере 5 675 (пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей за одну акцию является обоснованной и соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, определенной оценщиком.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании Обязательного предложения Гланева Сергея Руфовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Кстовский хлеб» (далее по тексту – Обязательное предложение), в результате которого Гланев Сергей Руфович стал владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Гланев Сергей Руфович и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия Обязательного предложения, в результате которого Гланев Сергей Руфович стал владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.В связи с тем, что Требование о выкупе не содержит информации о планах Гланева Сергея Руфовича в отношении Общества, в том числе в отношении работников Общества, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

5.На основании пункта 6.3.1 Требования о выкупе дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, - **25.07.2023** (46-й день с даты представления Требования о выкупе в Общество).

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров АО «НРК Р.О.С.Т.», вправе направить заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

Согласно пп. 6.3.3 – 6.3.4. Требования о выкупе заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, могут быть направлены или предоставлены лично регистратору Общества - Акционерному обществу «НРК Р.О.С.Т.»:

- по адресу филиала Акционерного общества «НРК Р.О.С.Т.» в г. Нижнем Новгороде: 603000, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117, офис № 916 (Бизнес центр «Столица Нижний», 9 этаж), тел. (831) 234-02-64, (831) 234-02-65, адрес электронной почты: info@rrost.ru, contact-center@rrost.ru.

6. Денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг выплачиваются путем их перечисления на банковские счета зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

Денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, выплачиваются путем перечисления денежных средств на банковские счета номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества.

При отсутствии такой информации денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в депозит нотариуса, сведения о котором указаны в пункте 6.3.5. Требования о выкупе.

7. Совет директоров рекомендует акционерам Общества ознакомиться с содержанием Требования о выкупе и приложенных к нему документов, изучить условия Требования о выкупе, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.

8. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Акционерного общества «Кстовский хлеб» по адресу: <https://kstovo-hleb.com> размещены следующие документы:

- Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Кстовский хлеб»;
- Уведомление о направлении Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Кстовский хлеб»;
- Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Кстовский хлеб» в отношении полученного от Гланева Сергея Руфовича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Кстовский хлеб»;
- Резолютивная часть Отчета № 24022-1 об оценке 1 (одной) обыкновенной акции Акционерного общества «Кстовский хлеб» в составе 100% пакета акций;
- Рекомендуемая форма Заявления владельца выкупаемых ценных бумаг Акционерного общества «Кстовский хлеб».

**Совет директоров
Акционерного общества «Кстовский хлеб»**