

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Пансионат отдыха Новогорск»
в отношении обязательного предложения
Сивака Юрия Борисовича
(Приложение №1 к Протоколу Совета директоров
АО «Пансионат отдыха Новогорск» от 18.01.2023г.)

Уважаемый акционер АО «Пансионат отдыха «Новогорск»!

Рассмотрев обязательное предложение Сивака Юрия Борисовича, поступившее в АО «Пансионат отдыха «Новогорск» (далее также Общество) 16.01.2023 г. о приобретении 6 700 (Шести тысяч семисот) штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02708-А) Общества (далее – Обязательное предложение), совет директоров АО «Пансионат отдыха «Новогорск» принял следующие рекомендации:

1. Совет директоров считает обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций Общества в размере 28 664 (Двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек за одну акцию обыкновенную рублем 00 копеек за одну акцию обыкновенную (далее – Цена приобретения). Цена приобретения соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах).

2. В рамках государственного контроля за приобретением акций акционерного общества Сиваком Ю.Б. в Банк России 26.12.2022 было направлено Обязательное предложение. Предписание о приведении Обязательного предложения в соответствие с требованиями Закона об акционерных обществах Банком России не выносилось. Предложение соответствует требованиям Закона об Акционерных обществах и Положению Банка России от 05.07.2015 г. № 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».

3. В Обязательном предложении содержится информация, что Сивак Ю.Б. не планирует существенно менять деятельность АО «Пансионат отдыха «Новогорск», а также изменять условия работы его работников.

4. Совет директоров рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций Общества определена независимым оценщиком по состоянию на 30.06.2022. В дальнейшем стоимость акций Общества может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества, в том числе изменения размеров доходов Общества, общих экономических условий, изменений законодательства и т.д.

В целом, на основании вышеизложенного, Совет директоров АО «Пансионат отдыха «Новогорск» рекомендует акционерам Общества принимать Обязательное предложение на содержащихся в нем условиях.

В случае принятия акционером решения о продаже акций АО «Пансионат отдыха «Новогорск» на основании Обязательного предложения, совет директоров рекомендует направить или лично представить в АО ВТБ Регистратор по адресу, указанному в пунктах 6.3.2. и 6.3.3 Обязательного предложения, заявления о продаже ценных бумаг. Порядок подачи заявления о продаже ценных бумаг в АО ВТБ Регистратор установлен в пункте 6.3.1 Обязательного предложения. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать Сиваку Ю.Б., а также выбранная форма их оплаты.

Заявления о продаже должны быть получены АО ВТБ Регистратор в течение срока принятия Обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1 Обязательного предложения.