

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Новосибирское карьероуправление»
02 июля 2021 г.

(Протокол заседания Совета директоров
АО «Новосибирское карьероуправление»
№ 2 от 02.07.2021 г.)

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» в отношении Обязательного предложения Акционерного общества «Национальная нерудная компания» о приобретении эмиссионных ценных бумаг (акций) Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление»

02 июля 2021 г. в Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (далее – «АО «Новосибирское карьероуправление» или «Общество») от акционера Общества – Акционерного общества «Национальная нерудная компания» (АО «ННК») поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Новосибирское карьероуправление» (далее – «Обязательное предложение»), а именно: обыкновенных акций, в количестве 12 199 (Двенадцать тысяч сто девяносто девять) штук, что составляет 15,989% голосующих обыкновенных акций АО «Новосибирское карьероуправление».

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России (Центральный Банк РФ, Сибирское главное управление) 16 июня 2021 г. согласно требованиям ст. 84.9 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

По итогам рассмотрения Обязательного предложения Совет директоров Общества принял в отношении него следующие рекомендации:

1. Обязательное предложение соответствует требованиям, предусмотренным Законом и Положением 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 (утв. Банком России 05.07.2015 № 477-П).

Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст. 84.9 Закона.

К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № № 38/0000/0014/757-1 от «13» мая 2021 г., выданная ПАО Сбербанк на сумму 282 980 203 (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч двести три) рубля 00 коп., соответствующая требованиям пункта п. 5 ст. 84.1 Закона.

2. Ценные бумаги (акции), приобретаемые в соответствии с Обязательным предложением, не обращаются на организованных торгах.

Указанная в Обязательном предложении цена приобретения акций Общества в размере 23 197 (Двадцать три тысячи сто девяносто семь) рублей 00 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию (далее – «Цена приобретения»), оценивается как обоснованная и соответствующая требованиям п. 4 ст. 84.2 Закона, в частности, Цена приобретения установлена не ниже наибольшей Цены, по которой лицо, направившее Обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели эти ценные бумаги. Более того Цена приобретения ценных бумаг установлена не ниже рыночной стоимости одной акции в составе 100% пакета акций, определенной независимым оценщиком (Отчет об оценке рыночной стоимости, Исполнитель: НАО «Евроэксперт» № 108/01/21 от 07.04.2021 г., далее – «Отчет об оценке»).

В соответствии с разделом 4 Отчета об оценке все расчеты произведены в программе Microsoft Excel, таким образом, в расчетных таблицах, представленных в Отчете об оценке,

приведены округленные значения показателей, в том числе Цена приобретаемых ценных бумаг. Итоговые показатели получены при использовании точных данных. Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с указанными в Отчете. При этом Исполнитель имеет все основания полагать, что подобное округление числовых данных не оказывает существенного влияния на окончательный результат. При округлении Цена приобретаемых ценных бумаг была увеличена, что отвечает интересам акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», у которых приобретаются (могут приобретаться) акции, и не может повлечь нарушение их прав.

3. Совет директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Общества. В связи с этим, Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из них находятся вне контроля Общества.

4. Совет директоров АО «Новосибирское карьероуправление» применительно к планам АО «ННК», направившему Обязательное предложение, в отношении Общества и его работников, исходя из содержащейся в Обязательном предложении информации, отмечает, что существенных изменений в деятельности АО «Новосибирское карьероуправление» не планируется.

5. С учетом вышеизложенного, а также того, что Обязательное предложение получено Обществом с приложением всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Совет директоров рекомендует акционерам АО «Новосибирское карьероуправление» принять Обязательное предложение в установленный срок. Совет директоров, вместе с тем, информирует акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» о том, что у них есть возможность отказаться от принятия (не принимать) Обязательное предложение.

До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества рекомендуется внимательно ознакомиться с текстом (содержанием) Обязательного предложения и содержанием статей 84.2, 84.3 Закона, а также заблаговременно (при необходимости) предоставить регистратору АО «Новосибирское карьероуправление» (Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС») обновленную информацию о владельце лицевого счета (анкеты, опросные листы и пр.), актуальные банковские реквизиты, иную информацию в целях своевременной реализации сделки в рамках обязательного предложения и перечисления денежных средств за продаваемые Акции на банковские счета акционеров.

Совет директоров АО «Новосибирское карьероуправление»