

**Рекомендации Совета директоров
открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
в отношении полученного от общества с ограниченной ответственностью «Торгинвест»
Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»**

21 апреля 2021 года в открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» (далее по тексту – Общество) поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» (далее по тексту – Требование о выкупе), направленное обществом с ограниченной ответственностью «Торгинвест» в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вид, категория ценных бумаг, в отношении которых направлено Требование о выкупе: акции обыкновенные открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» (далее по тексту – Акции).

Совет директоров Общества, рассмотрев полученное Требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 и пунктом 3 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», принял 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 Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации о дате представления ему Требования о выкупе.

Также Обществом с ограниченной ответственностью «Торгинвест» представлена копия письма Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации от 16.04.2021 № Т4-35-2-8/8527 в котором Банк России сообщает о том, что 12.04.2021 принято решение о соответствии представленного Требования требованиям законодательства РФ.

2. Требование о выкупе получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

К Требованию о выкупе приложен Отчет № 3/01-21 от 28.01.2021 об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Молком» в составе 100% пакета акций ОАО «Молком» (2 тома, дата проведения оценки: 30.09.2020, дата составления отчета: 28.01.2020 г.).

3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупаемых ценных бумаг в размере **133 753 (Сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля** 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 не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, определенной оценщиками.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» (далее по тексту – Обязательное предложение), в результате которого общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест», с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, стало 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».

После истечения срока принятия добровольного предложения или обязательного предложения, в результате которого ООО «Торгинвест» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ОАО «Молком», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам., аффилированное лицо ООО «Торгинвест», а именно Общество с

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Молком», входящее в одну группу лиц с ООО «Торгинвест», совершило сделки по приобретению акций ОАО «Молком», а именно:

- договора купли-продажи акций ОАО «Молком» от 10.11.2020 по цене 117 907 (Сто семнадцать тысяч девятьсот семь) рублей;
- договора купли-продажи акций ОАО «Молком» от 19.11.2020 по цене 117 907 (Сто семнадцать тысяч девятьсот семь) рублей;
- договора купли-продажи акций ОАО «Молком» от 26.11.2020 по цене 117 907 (Сто семнадцать тысяч девятьсот семь) рублей;
- договора купли-продажи акций ОАО «Молком» от 15.02.2021 по цене 133 753 (Сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля.

Стоимость одной акции по указанным сделкам не превышает цену акции, указанную в Требовании Общества с ограниченной ответственностью «Торгинвест» о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» (ОАО «Молком»), что соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Иные аффилированные лица, а также Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест» не приобретали выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия Добровольного предложения, в результате которого общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест», с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, стало 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».

Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест» и его аффилированные лица не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия Добровольного предложения, в результате которого Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест», с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, стало 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 Общества с ограниченной ответственностью «Торгинвест» 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, - **15 июня 2021 года** (55-й день с даты представления Требования о выкупе в Общество).

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский», вправе направить заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Согласно пунктов 6.3.3 – 6.3.4. Требования о выкупе заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский», могут быть направлены (предоставлены лично) регистратору открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» - Акционерному обществу ВТБ Регистратор (далее также - Регистратор):

Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги:

- Центральный офис АО ВТБ Регистратор: 127137, г. Москва, а/я 54
 - Пензенский филиал АО ВТБ Регистратор: 440000, г. Пенза, ул. Кураева, д.1А, офис 511
- Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, могут представляться лично:
- Центральный офис АО ВТБ Регистратор: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10
 - Пензенский филиал АО ВТБ Регистратор: 440000, г. Пенза, ул. Кураева, д.1А, офис 511

6. Оплата выкупаемых ценных бумаг ОАО «Молком» будет производиться в течение 25 (двадцати пяти) дней со дня на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров общества, вправе направить регистратору Общества заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено регистратором общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

Регистратор общества передает ООО «Торгинвест» информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

ООО «Торгинвест» выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора общества. При отсутствии такой информации ООО «Торгинвест» обязан перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения ОАО «Молком».

Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах": нотариус города Пензы Щербуняев Игорь Борисович, лицензия на право нотариальной деятельности № 001421 от 13.12.1995 года, ИНН 583600177049, 440000, г. Пенза, ул. Володарского, д.58, телефоны (8412) 20-50-15, +7 902 207 55 40 E-mail: notary58@mail.ru.

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 Общества по адресу: <http://molkom-pnz.ru/> размещены следующие документы:

- Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»;
- Рекомендации Совета директоров открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» в отношении полученного Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»;
- Резолютивная часть Отчета №№ 3/01-21 от 28.01.2021 об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Молком» в составе 100% пакета акций ОАО «Молком» (2 тома, дата проведения оценки: 30.09.2020, дата составления отчета: 28.01.2020 г.);
- Рекомендуемая форма Заявления владельца выкупаемых ценных бумаг (обыкновенных акций) открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский».

Совет директоров открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»