Приложение № 1

к протоколу заседания

Совета директоров АО "ЖБК-1"

№ 02 (130) от 14.10.2020г.

Рекомендации

Совета директоров АО "ЖБК-1"

в отношении обязательного предложения Бухвалова Н.Ю,

г. Пермь 14 октября 2020 г.

В связи с полученным Обществом 12 октября 2020 года от акционера Бухвалова Н.Ю. обязательным предложением в соответствии с п.1 ст. 84.2. ФЗ № 208 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. (далее "Закон об АО") о приобретении акций обыкновенных именных бездокументарных Общества в количестве 5 864 (Пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) штуки, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-10834-Е, (далее по тексту – "Обязательное предложение") и по результатам анализа названного Обязательного предложения в соответствии со ст. 84.3. Закона об АО Совет директоров Общества принимает следующие рекомендации:

Предложенная акционером Бухваловым Н.Ю. в Обязательном предложении цена приобретения акций Общества составляет 352 (Триста пятьдесят два) рубля 00 копеек за одну акцию. Совет директоров рекомендует считать данную цену обоснованной. Указанная цена соответствует цене, определенной независимым оценщиком (Отчет № 764/Б-20 от 24.07.2020г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1" по состоянию на 31 марта 2020г.). Таким образом, цена акций, указанная в новом обязательном предложении, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Согласно ст. 84.2 Закона об АО, срок оплаты приобретаемых ценных бумаг - не позднее, чем в течение 17 (Семнадцати) дней с момента истечения срока для принятия обязательного предложения.

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях), что соответствует требованиям ст. 140 ГК РФ. Выбор формы оплаты владельцем (продавцом) приобретаемых акций АО "ЖБК-1" не предусмотрен.

Выплата денежных средств в связи с продажей акций их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров АО "ЖБК-1", осуществляется путем их перечисления денежных средств на банковские счета таких владельцев, реквизиты которых имеются у регистратора Акционерного общества "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1" (у Акционерного общества "Регистратор Интрако"), в том числе по реквизитам, указанным данными владельцами акций (продавцами) в заявлении о продаже акций.

В заявлении акционера о продаже акций должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные физического лица или полное наименование, ОГРН (или иной основной регистрационный номер) юридического лица - владельца ценных бумаг (продавца); вид, категория (тип) и количествоценных бумаг, которые владелец ценных бумаг (продавец) согласен продать Бухвалову Николаю Ювенальевичу на основании обязательного предложения. В заявлении о продаже ценных бумаг рекомендуется также указать: место жительства и почтовый адрес физического лица или место нахождения и почтовый адрес юридического лица - владельца ценных бумаг (продавца); контактные данные владельца ценных бумаг (продавца): номер телефона с указанием междугороднего кода, электронной почты, по которым с владельцем ценных бумаг можно будет связаться в случае необходимости; полные, точные и достаточные реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства в оплату ценных бумаг, в отношении которых их владельцем подается заявление о продаже.

В случае неисполнения Бухваловым Н.Ю. обязанности оплатить в срок приобретенные акции, прежний владелец акций по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по обязательному предложению, требование об оплате проданных им акций с приложением документов, подтверждающих списание приобретаемых по обязательному предложению с лицевого счета (счета депо) владельца акций для последующего зачисления их на лицевой счет Бухвалова Н.Ю., либо в одностороннем порядке потребовать от Бухвалова Н.Ю. возвращения акций. Если приобретаемые акции не будут зачислены на лицевой счет Бухвалова Н.Ю. в течение срока, предусмотренного обязательным предложением, Бухвалов Н.Ю. вправе в одностороннем порядке отказаться от приобретения таких акций.

Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров АО "ЖБК-1" подает заявление о продаже ценных бумаг (для удобства акционеров форма заявления прилагается) регистратору АО "ЖБК-1" - Акционерному обществу "Регистратор Интрако", путем направления заявления на следующий почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 209, либо путем вручения регистратору заявления в письменной форме под роспись по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 209. С информацией о графике работы (приема) АО "Регистратор Интрако", а также о филиалах АО "Регистратор Интрако" (наименования, адреса для направления заявлений, телефоны и графики работы) можно ознакомиться на сайте http://www.intraco.ru

Заявление о продаже ценных бумаг должно быть подписано владельцем ценных бумаг или уполномоченным лицом. Заявление о продаже ценных бумаг, поступившее от юридического лица, должно содержать оттиск печати (при наличии печати юридического лица).

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено регистратором АО "ЖБК-1" - Акционерным обществом "Регистратор Интрако") составляет 75 (Семьдесят пять) дней с момента получения настоящего обязательного предложения Акционерным обществом "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1", т.е. не позднее 25 декабря 2020г. Все поступившие до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными Бухваловым Николаем Ювенальевичем в день истечения 75-дневного срока с даты получения АО "ЖБК-1" настоящего обязательного предложения.

Направленная в Общество банковская гарантия АО КБ «Урал ФД», выданная Бухвалову Н.Ю., которая обеспечивает гарантию оплаты акций по обязательному предложению, соответствует требованиям п.5 ст. 84.1. Закона об АО.

Совет директоров предполагает, что рыночная стоимость акций Общества после приобретения весомых изменений не претерпит, поскольку факторы, находящиеся, в том числе, вне контроля Общества, в частности, цены на основные виды деятельности в соответствии с Уставом Общества, изменение размера доходов, оценок аналитиков, общих экономических условий, изменения законодательства, существенного влияния на изменение рыночной цены акций не окажут.

В связи с тем, что обязательное предложение не содержит планов Бухвалова Н.Ю. в отношении Общества, в том числе и его работников, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества перед принятием решения изучить текст обязательного предложения и учесть сведения, приведенные в настоящем документе.

Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, дату получения АО "ЖБК-1" обязательного предложения – 12.10.2020г.

Если Вы решите предъявить заявление о продаже акций, принадлежащих Вам, необходимо выполнить нижеперечисленные действия:

**Актуализировать свои данные в реестре акционеров** АО «ЖБК-1» в случае, если **изменились сведения об акционере** (фамилия, имя, отчество/полное наименование, паспортные данные, адрес регистрации или места нахождения) либо если с момента предыдущего обращения к Регистратору Общества **прошло более трех лет.**

*Для этого необходимо подать регистратору Общества - АО «Регистратор «Интрако» (г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, 2-й этаж) следующие документы:*

*(1) анкета зарегистрированного лица (подпись физического лица в Анкете должна быть проставлена в присутствии работника Регистратора либо заверена нотариально).* ***В Анкете необходимо указать банковские реквизиты, на которые поступят денежные средства за проданные акции****;*

*(2) документ, удостоверяющий личность физического лица (в случае направления документов по почте или предоставления документов уполномоченным представителем предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющая личность зарегистрированного лица, которая должна содержать отметку о прежнем документе, информация о котором содержится в реестре акционеров Общества).*

По любым вопросам, связанным с процедурой принятия акционерами Обязательного предложения, в т.ч. заполнения Заявления о продаже, Заявления об отказе, ознакомления с полным текстом Отчета об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции АО "ЖБК-1", рекомендовать обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, приемная директора, тел. (342) 268-05-02 (Максимовский Игорь Геннадьевич).

Совет директоров АО «ЖБК-1»