

Рекомендации Совета директоров АО «Саратовские обоны»

владельцам ценных бумаг в отношении Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Медтехсервис» (акций обыкновенных), в соответствии с п.1 ст. 84.3. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, Советом директоров на заседании 02.09.2021 года (протокол №5 от 02.09.2021 года) приняты следующие рекомендации в отношении полученного Обязательного предложения:

В связи с полученным 30.08.2021 года от Общества с ограниченной ответственностью «Медтехсервис» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Саратовские обоны» (акций обыкновенных), в соответствии с п.1 ст. 84.3. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, Советом директоров на заседании 02.09.2021 года (протокол №5 от 02.09.2021 года) приняты следующие рекомендации в отношении полученного Обязательного предложения:

«Руководствуясь п.1 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать акционерам-владельцам акций АО «Саратовские обоны» принять Обязательное предложение на предпочтительных условиях, с учетом следующих рекомендаций:

1. Обязательное предложение в полном объеме соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения Банка России №477-П от 05.07.2015 года 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 получено АО «Саратовские обоны» с приложением необходимых документов, предусматривающих действующим законодательством.

- к Обязательному предложению приложена Банковская гарантия №15 от 19.07.2021 года, выданная Банком «Венед» на 12 216 150 (Двадцать миллионов двести шестидесять тысяч сто пятьдесят) рублей, которая соответствует требованиям п.5 ст.84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст.84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Предлагаемая ООО «Медтехсервис» в Обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей за одну обыкновенную акцию не противоречит требованиям п.2 ст.84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение ООО «Медтехсервис» обыкновенных акций в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения.

4. Исходя из сведений, указанных в Обязательном предложении, в планы ООО «Медтехсервис» входит сохранение действующей хозяйственной деятельности АО «Саратовские обоны», сокращение численности работников АО «Саратовские обоны» не планируется.

На основании изложенного, Совет директоров сообщает о возможности акционерам-владельцам обыкновенных акций АО «Саратовские обоны» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия.

Совет директоров рекомендует акционерам-владельцам обыкновенных акций АО «Саратовские обоны» перед принятием решения ознакомиться с требованиями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с содержанием и условиями Обязательного предложения. В случае принятия акционерами-владельцами обыкновенных акций АО «Саратовские обоны» Обязательного предложения, Совет директоров рекомендует использовать форму заявления о продаже ценных бумаг, приложенную к Обязательному предложению.

Руководствуясь пп.1 и 2 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществу в свою очередь выполнить следующие действия:

- направить Обязательное предложение с указанием даты его поступления в Общество, рекомендациями совета директоров владельцам акций АО «Саратовские обоны», которым оно адресовано, и копию резолютивной части Отчета об оценке №ООКИ 303/04-21/1 от 28.07.2021 года и форму заявления о продаже ценных бумаг заказным письмом или вручением под роспись в срок не позднее 14 сентября 2021 года.

- разместить Обязательное предложение, рекомендациями совета директоров владельцам акций АО «Саратовские обоны», которым оно адресовано, и копию резолютивной части Отчета об оценке №ООКИ 303/04-21/1 от 28.07.2021 года и форму заявления о продаже ценных бумаг на сайте Общества: <http://sarovob.ru> (руководствуясь п.9.2.13.6 Устава Общества) в срок не позднее 14 сентября 2021 года.

- направить настоящие рекомендации Совета директоров в адрес ООО «Медтехсервис» в срок не позднее 14 сентября 2021 года.»

Совет директоров АО «Саратовские обоны»

НЕЗАВИСИМОСТЬ

экспертно-аналитический центр  
420071 г. Уфа, ул. Кавказская, пер. Космодемьянский, 15а, телефон: 27-11-17

Учтен об оценке не совершено  
датель обыкновенной акции в составе 100% акций  
АО «Саратовские обоны»

Иск. № ООСКИ 303/04-21 от 24.05.2021 г.

Директору ООО «Медтехсервис»  
Донгильниковой С.В.

Уважаемая Светлана Владимировна!

В соответствии с договором на проведение оценки №ООКИ 303/04-21 от 25.06.2021 года и техническим заданием к нему нами определена рыночная стоимость объекта оценки.

Итоговая величина рыночной стоимости по состоянию на 31.12.2020 г. составляет:

|                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Наименование объекта оценки                                                | Рыночная стоимость                 |
| Одна обыкновенная акция в составе 100% пакета акций АО «Саратовские обоны» | 150 руб.<br>(сто пятьдесят рублей) |

Настоящее письмо не является Отчетом об оценке, а лишь предваряет Отчет. Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки действительна только при тех допущениях и ограничительных условиях, наложенных Оценщиком, которые указаны в Отчете об оценке.

С уважением, оценщик

оценщик



А.В. Старостин  
Е.А. Павловская