

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров АО «Волоколамскхлеб»
в отношении поступившего обязательного предложения о приобретении ценных бумаг

Московская обл., г. Волоколамск

«06» апреля 2024 года

В отношении поступившего **06.04.2024** в АО «Волоколамскхлеб» (далее – Общество) обязательного предложения акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Ника» (ООО «Ника», ОГРН 1204700001120, ИНН 4703172522) о приобретении акций Общества (далее – обязательное предложение), Совет директоров Общества, руководствуясь п. 1 ст. 84.3. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), дает следующие оценки и принимает следующие рекомендации:

Содержание обязательного предложения	Оценка содержания обязательного предложения
1 Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения:	
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения	Обыкновенные акции – 3 387 рублей 77 коп. (Три тысячи триста восемьдесят семь рублей семьдесят семь копеек) за одну акцию. 1.1. Предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения акций Общества определена в соответствии с требованиями Федерального закона. Акции Общества не обращаются на организованных торгах. Указанная цена не ниже (равна) рыночной стоимости акций Общества, определенной независимым оценщиком (Отчета об оценке № 090/1-О-2024 от 10.01.2024г., выполненный АО «Джи энд Джи Легал Групп») и составившей 3 387 рублей 77 коп. за одну акцию.
Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям п. 4 ст. 84.2. Федерального закона	В течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, акции Общества не приобретались. 1.2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе под влиянием общих экономических условий, показателей деятельности Общества, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры. После приобретения ООО «Ника» акций, в том числе, по обязательному предложению, возможно изменение их рыночной стоимости в сторону снижения в связи с утратой интереса к акциям Общества сторонних инвесторов из-за смены мажоритарного акционера. 1) Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах; 2) Рыночная стоимость приобретаемых ценных бумаг определена независимым оценщиком и составляет 3 387 рублей 77 коп. за одну акцию; 3) На основании договора купли-продажи акций от 22.08.2023г., лицо, направляющее обязательное предложение, приобрело 21 070 акций за 64 230 000 рублей, то есть, по цене 3 048 рублей 41 коп. за одну акцию. Приобретенные акции были зачислены на лицевой счет лица, направляющего обязательное предложение, 04.09.2023; 4) аффилированными лицами лица,

	<p>направляющего обязательное предложение, в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в общество, акции общества не приобретались.</p> <p>Указанная в п. 6.1.1. обязательного предложения предлагаемая цена приобретения ценных бумаг является наибольшей ценой приобретения: равна рыночной стоимости одной акции, определенной независимым оценщиком, и превышает цену одной акции, по которой были приобретены акции на основании договора купли-продажи акций от 22.08.2023.</p>	
<p>2. Оценка планов лица, направившего предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников:</p>		
<p>Планы лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе планы в отношении работников Общества</p>	<p>Лицо, направляющее обязательное предложение, не планирует изменений в отношении текущей финансово-хозяйственной деятельности общества, его органов управления, а также его работников</p>	<p>2.1. В соответствии с информацией, представленной в обязательном предложении, ООО «Ника» не планирует изменений в отношении текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, его органов управления, а также его работников, что свидетельствует о сохранении существующей стратегии развития Общества в среднесрочной перспективе.</p>

Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества при решении вопроса о принятии обязательного предложения учитывать вышеуказанную информацию и существующие возможные риски.

Совет директоров АО «Волоколамскхлеб»