

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ОАО «БЕЛАЦИ»
от «15» сентября 2021г.
(Протокол б/н от «15» сентября 2021г.)

**Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»
в отношении Обязательного предложения
Публичного акционерного общества
«Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»**

1. «14» сентября 2021 года в Общество поступило обязательное предложение Публичного акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Ураласбест») о приобретении 15 030 (Пятнадцать тысяч тридцать) обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40208-А) (далее - «Обязательное предложение»). Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России «26» августа 2021 года согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»). В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 3 016 (Три тысячи шестнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию (далее - «Предложенная цена Обыкновенной акции»).

2. Согласно указанной в Обязательном предложении информации ПАО «Ураласбест» и его аффилированным лицам по состоянию на дату Обязательного предложения принадлежит 84 809 Обыкновенных акций, что составляет 84,95 % от уставного капитала Общества.

3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Закона об АО, и к нему приложена банковская гарантия на сумму 45 330 480 рублей (Сорок пять миллионов триста тридцать тысяч четыреста восемьдесят рублей) рублей, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех Обыкновенных акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

4. Обязательное предложение получено Обществом с приложением всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованные владельцам Обыкновенных акций:

Оценка Предложенной цены Обыкновенной акции

Учитывая, что:

1) Обыкновенные акции ОАО «БЕЛАЦИ» не обращаются на организованных торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

2) Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «БЕЛАЦИ» привлекался оценщик Общество с ограниченной ответственностью «Профи Апрайс» (Отчет от 26.07.2021 № 2021-04-01/2/4);

3) Цена приобретения 1 (одной) Обыкновенной акций, предлагаемая ПАО «Ураласбест», составляет 3 016 (Три тысячи шестнадцать) рублей.

4) ПАО «Ураласбест» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ОАО «БЕЛАЦИ» данного обязательного предложения, приобретал обыкновенные акции ОАО «БЕЛАЦИ», при этом наибольшая цена приобретения составила 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за 1 акцию, которая ниже стоимости, определенной независимым оценщиком.

ПАО «Ураласбест» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления данного обязательного предложения в ОАО «БЕЛАЦИ», не совершал иных сделок, связанных с приобретением или принятием на себя обязанности приобрести обыкновенные акции ОАО «БЕЛАЦИ».

Аффилированные лица ПАО «Ураласбест» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления ПАО «Ураласбест» данного обязательного предложения в ОАО «БЕЛАЦИ», не совершали сделок по приобретению и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные акции ОАО «БЕЛАЦИ»;

Совет директоров Общества считает Предложенную цену Обыкновенной акции, обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО.

Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества

Рыночная стоимость акций Общества в будущем может меняться под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменения в деятельности Общества, результатах такой деятельности и доходов Общества, в связи с изменением действующего законодательства, а также влиянием общих экономических условий, включая состояние мировой экономики.

Оценка планов ПАО «Ураласбест» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников

Совет директоров отмечает, что согласно Обязательному предложению ПАО «Ураласбест» планирует разрабатывать перспективные направления в рамках уставной деятельности ОАО «БЕЛАЦИ». В отношении работников ОАО «БЕЛАЦИ» планируется сохранение действующих трудовых отношений.

6. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует акционерам принять к рассмотрению Обязательное предложение. До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением.

Совет директоров ОАО «БЕЛАЦИ»