Приложение № 1

к протоколу Наблюдательного совета

ПАО «Шахаевское»

№ 4 от 15 декабря 2022 года

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Наблюдательного совета

Публичного акционерного общества «Шахаевское»

в отношении полученного от Морозова Виктора Николаевича

Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Шахаевское»

15 декабря 2022 года в Общество от акционера - Морозова Виктора Николаевича поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Шахаевское», к которому приложен отчет оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг. С отчетом оценщика Вы можете ознакомиться по адресу: Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6.

В отношении поступившего Требования о выкупе Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «Шахаевское», руководствуясь п. 2 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», на заседании 15 декабря 2022 года вынес следующие рекомендации:

Предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупа акций в размере 638 (Шестьсот тридцать восемь) рублей 91 копейка за одну обыкновенную акцию ПАО «Шахаевское» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены выкупаемых ценных бумаг:

- указанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком АО «Бизнес-Фактор» (Отчет № 070722.01 от 12 октября 2022 года об оценке 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Шахаевское» (ОГРН: 1026100811417), номинальной стоимостью 2,00 (два) рубля 00 копеек каждая, входящей в пакет акций в количестве 3 095 005 (три миллиона девяносто пять тысяч пять) штук, что составляет 100% уставного капитала Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-57818-P, дата государственной регистрации выпуска: 22.03.2002, в двух томах, дата составления 12.10.2022 г.).

- указанная цена не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании ранее направленного Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Шахаевское», в результате которого Морозов Виктор Николаевич совместно со своими аффилированными лицами стал владельцем более 95 % общего количества акций ПАО «Шахаевское»;

- указанная цена не ниже наибольшей цены, по которой Морозов Виктор Николаевич приобрел ценные бумаги после истечения срока принятия добровольного предложения, в результате которого Морозов Виктор Николаевич совместно со своими аффилированными лицами стал владельцем более 95% общего количества акций ПАО «Шахаевское».

Рассмотрев Требование о выкупе ценных бумаг ПАО «Шахаевское», Наблюдательный совет считает, что оно соответствует требованиям ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 6 ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» Вы имеете право направить Регистратору ПАО «Шахаевское» заявление, которое содержит реквизиты Вашего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

В случае, если Вы желаете воспользоваться своим правом, Вам необходимо:

не позднее 30 января 2023 года предоставить в адрес регистратора ПАО «Шахаевское» – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (место нахождения: 344029, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 2, корпус Н) или в любой из филиалов регистратора, расположенных на территории Российской Федерации, заполненное Заявление о продаже принадлежащих Вам ценных бумаг. Бланк Заявления прилагается (Приложение 1.1.).

Морозов Виктор Николаевич обязан выплатить Вам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковский счет в соответствии с информацией, полученной от регистратора Общества. Срок для оплаты - 25 дней с даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

При отсутствии такой информации Морозов Виктор Николаевич обязан перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения общества (Снеговская Анна Викторовна – нотариус нотариального округа Веселовского района. Лицензия № 115 от 20.05.1995. Приказ о наделении полномочиями нотариуса № 109-л от 22.07.1997. Адрес: 347781, Ростовская область, п. Веселый, пер. Комсомольский, 54 а, телефон: + (86358) 6-84-07).

По вопросам заполнения заявления и другим вопросам Вы можете обращаться в приемную ПАО «Шахаевское» или по тел. +7 (863) 586-62-18

**Наблюдательный совет**

**ПАО «Шахаевское»**