Приложение № 1
К Протоколу заседания Совета директоров ОАО
«Завод ЖБИ № 2» № 3
от 1 марта 2017 года

Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий № 2»
в отношении полученного от Полянских Александра Тихоновича требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий № 2»

В соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон) 28.02.2017 года в Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий № 2» поступило Требование Полянских Александра Тихоновича о выкупе эмиссионных ценных бумаг ОАО «Завод ЖБИ № 2» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-40674-А).

Совет директоров ОАО «Завод железобетонных изделий № 2», рассмотрев полученное Требование Полянских Александра Тихоновича о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, установил следующее.

1. Полянских Александр Тихонович является акционером ОАО «Завод ЖБИ № 2», которому принадлежит 10 943 (десять тысяч девятьсот сорок три) штуки акций обыкновенных именных бездокументарных, что составляет 96,75% от общего количества.
2. Требование Полянских А.Т. о выкупе эмиссионных ценных бумаг ОАО «Завод ЖБИ № 2» соответствует требованиям Федерального закона и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 % акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества, утвержденного Банком России 05.07.2015 года № 477-П.
3. Требование содержит отметку Отделения Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу (Банк России) о предоставлении предварительного уведомления в соответствии с требованиями ст. 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Требование получено с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Цена, по которой выкупаются акции Общества, указанная в Требовании, составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Указанная цена соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в отношении порядка определения такой цены, является справедливой и обоснованной. Цена выкупа превышает рыночную стоимость выкупаемых ценных бумаг, определенную независимым оценщиком. Цена выкупа равна цене, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого Полянских А.Т. стал владельцем более 95 % общего количества акций ОАО «Завод ЖБИ № 2». После истечения срока принятия добровольного предложения, в результате которого Полянских А.Т. стал владельцем более 95 % общего количества акций ОАО «Завод ЖБИ № 2», Полянских А.Т. и его аффилированные лица акций не приобретали.
6. Требование не содержит информации о планах направившего его лица в отношении Общества и его работников.

Акционерам Общества рекомендуется:

1. Считать цену, по которой выкупаются акции Общества, справедливой, обоснованной и соответствующей закону.
2. Направить регистратору Общества заявление, которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Завод ЖБИ № 2» осуществляет

АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления: Воронежский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Россия, 394036 г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

3. Учесть, что со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг переход прав на выкупаемые эмиссионные ценные бумаги не допускается.
4. Отсутствуют основания полагать, что приобретение Полянских А.Т. акций ОАО «Завод ЖБИ № 2» повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем, Совет директоров рекомендует акционерам учесть, что рыночная стоимость акций в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля ОАО «Завод ЖБИ № 2», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, изменение законодательства и другие факторы.

Председатель Совета директоров
ОАО «Завод ЖБИ № 2» И.А. Чекмарева

