

РЕКОМЕНДАЦИИ
совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт» в отношении
обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью
«ТАИФ-НК АЗС» о приобретении эмиссионных ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Бугульманефтепродукт»

Совет директоров ОАО «Бугульманефтепродукт», рассмотрел обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-НК АЗС» о приобретении обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Бугульманефтепродукт» в количестве 69060 штук, государственный регистрационный номер 1-01-55277-D, и привилегированных акций Открытого акционерного общества «Бугульманефтепродукт» (далее – ОАО «Бугульманефтепродукт», Общество) в количестве 24510 штук, государственный регистрационный номер 2-01-55277-D, (далее - Обязательное предложение), которое поступило в Общество 25.03.2024 года. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), к нему приложена банковская гарантия № 10/22-БГ-205 от 31.01.2024, включая изменения № 1 от 05.03.2024 к банковской гарантии № 10/22-БГ-205 от 31.01.2024, выданные АО Банк «Аверс» (ИНН 165550004) на сумму 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

В соответствии со статьей 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах» Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций общества и содержит отметку Банка России о дате представления ему предварительного уведомления (07.03.2024).

В соответствии с условиями Обязательного предложения предлагаемая цена приобретения установлена в размере: 143,43 рубля (Сто сорок три рубля 43 копейки) за 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «Бугульманефтепродукт» (далее - Предложенная цена Обыкновенной акции) и 143,43 рубля (Сто сорок три рубля 43 копейки) за 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Бугульманефтепродукт» (далее - Предложенная цена Привилегированной акции).

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества принял следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованного владельцам обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Оценка предложенной цены обыкновенной акции ОАО «Бугульманефтепродукт»

Учитывая, что:

- Обыкновенные акции ОАО «Бугульманефтепродукт» (далее – Обыкновенные акции) не обращаются на организованных торгах. Рыночная стоимость 1 (Одной) Обыкновенной акции определенная оценщиком (отчет об определении рыночной стоимости от 29.02.2024 № 1770/10-24), по состоянию на 30.09.2023 (дата оценки) составила 143,43 рубля (Сто сорок три рубля 43 копейки). Предложенная цена Обыкновенной акции не ниже рыночной стоимости 1 (Одной) Обыкновенной акции, определенной оценщиком;
- Предложенная цена Обыкновенной акции не ниже цены, которая была определена на основании единственной сделки по приобретению Обыкновенных акций, совершенной ООО «ТАИФ-НК АЗС» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество, и которая составила 86,97 рублей (Восемьдесят шесть рублей 97 копеек) за 1 (Одну) Обыкновенную акцию;
- В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество ООО «ТАИФ-НК АЗС» не принимало на себя обязанности приобрести Обыкновенные акции;
- В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество, аффилированные лица ООО «ТАИФ-НК АЗС» не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести Обыкновенные акции;

Совет директоров Общества считает Предложенную цену Обыкновенной акции, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах».

Оценка предложенной цены привилегированной акции ОАО «Бугульманефтепродукт»

Учитывая, что:

- Привилегированные акции ОАО «Бугульманефтепродукт» (далее – Привилегированные акции) не обращаются на организованных торгах. Рыночная стоимость 1 (Одной) Привилегированной акции определенная оценщиком (отчет об определении рыночной стоимости от 29.02.2024 № 1770/10-24), по состоянию на 30.09.2023 (дата оценки) составила 143,43 рубля (Сто сорок три рубля 43 копейки). Предложенная цена Привилегированной акции не ниже рыночной стоимости 1 (Одной) Привилегированной акции, определенной оценщиком;
- В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество ООО «ТАИФ-НК АЗС» и его

аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести Привилегированные акции;
Совет директоров Общества считает Предложенную цену Привилегированной акции, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах».

Возможное изменение рыночной стоимости Акций Общества.

Совет директоров Общества отмечает, что рыночная стоимость Акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.

Оценка планов ООО «ТАИФ-НК АЗС» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

В соответствии с планами ООО «ТАИФ-НК АЗС», указанными в п.6.3.6. Обязательного предложения, не планируется изменений в отношении текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также его работников, Совет директоров Общества положительно оценивает планы ООО «ТАИФ-НК АЗС» в отношении ОАО «Бугульманефтепродукт» и его работников.

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

Совет директоров Открытого акционерного общества
«Бугульманефтепродукт»