

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт»**  
**в отношении требования ООО «ТАИФ-НК АЗС» о приобретении эмиссионных**  
**ценных бумаг акционерного общества**

В Акционерное общество «Чистопольнефтепродукт» (далее – Общество) 02.12.2024 поступило Требование Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-НК АЗС» (далее – ООО «ТАИФ-НК АЗС») о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества (далее – Требование) – обыкновенных акций Общества государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55710-D (далее – Обыкновенная акция), привилегированных акций Общества государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55710-D (далее – Привилегированная акция, совместно – Акции).

Требование содержит следующие основные условия:

1) Вид, категория (тип) Акции в отношении которых направлено Требование: **Обыкновенные акции, Привилегированные акции.**

2) Предлагаемая цена выкупаемых Акции:

- **1119 (Одна тысяча сто девятнадцать) рублей 19 копеек за 1 (одну) Обыкновенную акцию;**

- **1119 (Одна тысяча сто девятнадцать) рублей 19 копеек за 1 (одну) Привилегированную акцию.**

3) Форма оплаты выкупаемых Акции: **денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях).**

4) Срок оплаты выкупаемых Акции: **в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых Акции.**

5) Дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых Акции: **46 (сорок шестой) день, после направления Требования в Общество.**

5) Порядок оплаты выкупаемых Акции:

– **владельцам Акции, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор);**

– **владельцам Акции, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на банковские счета номинальных держателей в соответствии с информацией, полученной от Регистратора;**

– **при отсутствии вышеуказанной информации в отношении владельцев Акции, путем перечисления денежных средств в депозит нотариуса по месту нахождения**

**Общества (Чистопольский нотариальный округ, Нотариус Хусаенова Лейсан Мидхатовна).**

Требование соответствует п. 2 ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об АО»), к нему приложена копия отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг – Отчет от 28.10.2024 № 1885/125-24 об определении рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг Общества (далее – Отчет оценки), подготовленный Обществом с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма» (ОГРН 1021602826563, ИНН 1659000702, оценщик: Крючкова Ирина Владимировна, член Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», регистрационный номер 2993 от 09.02.2022) (далее – Оценщик).

В соответствии со статьей 84.9 ФЗ «Об АО» Требование прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций Общества и содержит отметку Банка России о дате представления ему предварительного уведомления (14.11.2024).

**В соответствии с п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об АО» Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) на заседании 13.12.2024 принял следующие рекомендации в отношении Требования, адресованного владельцам Акции Общества:**

**1. Оценка предложенной цены приобретаемых Акции.**

1.1. Цена выкупаемых Акции Общества (далее – Цена выкупа) соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, а именно:

- выкуп Акции Общества осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых Акции, которая определена Оценщиком - рыночная стоимость 1 (Одной) Акции Общества по состоянию на 30.09.2024 (дата определения стоимости) определена в размере 1119 (Одна тысяча сто девятнадцать) рублей 19 копеек;

- Цена выкупа не ниже цены - 591 (Пятьсот девяносто один) рубль 11 копеек, по которой Акции Общества приобретались на основании добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества, в результате которого ООО «ТАИФ-НК АЗС» стало владельцем более 95 процентов общего количества Акции Общества, с учетом Акции, принадлежащих ООО «ТАИФ-НК АЗС» и его аффилированным лицам;

- после истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества, в результате которого ООО «ТАИФ-НК АЗС» стало владельцем более 95 процентов общего количества Акции Общества, с учетом Акции, принадлежащих ООО «ТАИФ-НК АЗС» и его аффилированным лицам, ООО «ТАИФ-НК АЗС» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести Акции Общества.

**2. Возможное изменение рыночной стоимости Акции после приобретения Акции.**

Советом директоров не проводилась оценка возможного изменения рыночной стоимости Акции после завершения процедуры их выкупа на основании поступившего Требования, в связи с тем, что все Акции будут принадлежать единственному акционеру Общества.

**3. Оценка планов ООО «ТАИФ-НК АЗС» в отношении Общества и его работников.**

Советом директоров не проводилась оценка планов ООО «ТАИФ-НК АЗС» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, так как в Требовании данная информация не указана.

Рассмотрев Требование о выкупе, Совет директоров считает, что оно соответствует требованиям ФЗ «Об АО».

Датой, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых Акций Общества является **17.01.2025**.

Владельцы выкупаемых Акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества вправе направить Регистратору заявления, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции. Заявления считаются направленными в срок, если они получены Регистратором **не позднее 17.01.2025**.

Направление указанных заявлений лицами, не зарегистрированными в реестре акционеров Общества ФЗ «Об АО» не предусмотрено.

Совет директоров рекомендует акционерам Общества учитывать данные рекомендации, внимательно ознакомиться с содержанием Требования, а также выполнить необходимые действия (если требуется) в целях уточнения своих банковских реквизитов и получения денежных средств в оплату выкупаемых Акций.

Разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

- Требование ООО «ТАИФ-НК АЗС» о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного Обществом от ООО «ТАИФ-НК АЗС» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.

Приложение:

1. Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «Чистопольнефтепродукт» на 16 л. в 1 экз.

**Совет директоров  
Акционерного общества  
«Чистопольнефтепродукт»**