

Приложение № 1
к Протоколу заседания совета директоров
АО «Чистопольнефтепродукт»
№ 2 от 29 августа 2024 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

**Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт» в отношении
полученного АО «Чистопольнефтепродукт» от ООО «ТАИФ-НК АЗС» добровольного
предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества**

22 августа 2024 г. в Акционерное общество «Чистопольнефтепродукт» (ОГРН – 1021607553582; далее – АО «Чистопольнефтепродукт», Общество) от Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-НК АЗС» (ОГРН – 1041605006728; далее – ООО «ТАИФ-НК АЗС») поступило добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества (далее – Добровольное предложение) - обыкновенных акций АО «Чистопольнефтепродукт» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55710-D (далее – Обыкновенная акция), привилегированных акций АО «Чистопольнефтепродукт» государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55710-D (далее – Привилегированная акция, совместно – Акции).

Добровольное предложение содержит следующие основные условия:

1) Количество Акции, которое намерено приобрести ООО «ТАИФ-НК АЗС»:

- **38 572 (тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят две) штуки Обыкновенных акций;**

- **2 278 (две тысячи двести семьдесят восемь) штук Привилегированных акций.**

2) Предлагаемая цена приобретения Акции:

- **591 (пятьсот девяносто один рубль) 11 (одиннадцать) копеек за 1 (одну) Обыкновенную акцию;**

- **591 (пятьсот девяносто один рубль) 11 (одиннадцать) копеек за 1 (одну) Привилегированную акцию.**

3) Срок принятия Добровольного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено ООО «ТАИФ-НК АЗС»): **70 (семьдесят) дней с момента получения АО «Чистопольнефтепродукт» Добровольного предложения.**

4) Срок оплаты приобретаемых Акции: **в течении 15 (пятнадцати) дней с момента истечения срока принятия Добровольного предложения.**

5) Форма оплаты приобретаемых Акции: **денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ). Оплата приобретаемых Акции иными ценными бумагами не предусмотрена. Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых Акции не предусмотрен.**

Добровольное предложение ООО «ТАИФ-НК АЗС» соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), к нему приложена банковская гарантия № 10/22-БГ-224 от 24 июля 2024 г., выданная Акционерным обществом Банк «Аверс» (ОГРН - 1231600067654) на сумму 24 200 000 (двадцать четыре миллиона двести тысяч) рублей, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех Акции, в отношении которых сделано Добровольное предложение.

В соответствии со статьей 84.9 Закона об АО Добровольное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций акционерного общества и содержит отметку Банка России о дате представления ему предварительного уведомления (06 августа 2024 г.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров АО «Чистопольнефтепродукт» (далее – Совет директоров) на заседании 29 августа 2024 г. принял следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения адресованного владельцам обыкновенных и привилегированных акций Общества:

1. Оценка предложенной цены приобретаемых Акции.

Указанная в Добровольном предложении цена приобретения Акции в размере 591 (Пятьсот девяносто один рубль) 11 (одиннадцать) копеек за 1 (одну) Аксию оценивается Советом директоров как справедливо оцененная, обоснованная и соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Требования пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО для целей Добровольного предложения не применяются.

2. Возможное изменение рыночной стоимости Акции после приобретения Акции.

Совет директоров затрудняется дать оценку возможного изменения рыночной стоимости Акции после завершения процедуры приобретения Акции по Добровольному предложению в связи с тем, что Акции не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и по ним не рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги, но вместе с тем Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Добровольного предложения учесть, что рыночная стоимость Акции в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля Общества и Совета директоров, в том числе изменение макроэкономических показателей, состояния мировой и российской экономики, уровня доходов населения, спроса на услуги, уровня конкуренции на рынке, изменения законодательства.

Акционерам предлагается оценить приведенные обстоятельства при принятии решения об участии в Добровольном предложении ООО «ТАИФ-НК АЗС».

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

В соответствии с планами ООО «ТАИФ-НК АЗС» в отношении Общества, указанными в п. 6.3.6. Добровольного предложения, ООО «ТАИФ-НК АЗС» не планирует изменений в отношении текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, его органов управления, а также его работников.

Совет директоров положительно оценивает планы ООО «ТАИФ-НК АЗС» в отношении Общества и его работников, указанные в Добровольном предложении.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров рекомендует акционерам Общества принять Добровольное предложение в установленный срок. В случае отказа от принятия Добровольного предложения никаких действий от акционеров предпринимать не требуется.

Срок принятия Добровольного предложения: с 23 августа 2024 г. по 31 октября 2024 г. включительно.

Совет директоров рекомендует акционерам Общества перед принятием решения о принятии или непринятии Добровольного предложения внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения и приложенных к нему документов, изучить условия принятия Добровольного предложения, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе, и содержание статей 84.1, 84.3 Закона об АО.

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

- Добровольное предложение ООО «ТАИФ-НК АЗС» о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества АО «Чистопольнефтепродукт» (Приложение № 1);

- Рекомендации Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт» в отношении полученного АО «Чистопольнефтепродукт» от ООО «ТАИФ-НК АЗС» добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества АО «Чистопольнефтепродукт» (Приложение № 2);

- Рекомендуемую форму Заявления акционера о продаже принадлежащих ему ценных бумаг (Приложение № 3).

**Совет директоров
Акционерного общества
«Чистопольнефтепродукт»**