Приложение № 1

Утверждено решением Совета директоров

АО «Кореновский элеватор» 22.08.2023г.

(протокол N б/н от 22.08.2023г.)

**Рекомендации Совета директоров АО «Кореновский элеватор»**

**в отношении полученного**

**Добровольного предложения ООО «АгроКубань Ресурс»**

**17 августа 2023г.** в Акционерное общество «Кореновский элеватор» (далее – Общество) поступило добровольное предложение от акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «АгроКубань Ресурс» (далее – ООО «АгроКубань Ресурс») о приобретении 1 475 (одной тысячи четыреста семьдесят пять) обыкновенных акций, номер государственной регистрации 1-01-31358-Е (далее – Добровольное предложение).

Согласно указанной в Добровольном предложении информации ООО «АгроКубань Ресурс» по состоянию на дату Добровольного предложения владеет 11 188 обыкновенными акциями, что составляет 88,35% уставного капитала Общества.

Добровольное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) в соответствии со ст. 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»).

Добровольное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Добровольного предложения в Банк России **01 августа 2023г.** согласно требованиям статьи 84.9 Закона об АО.

Добровольное предложение соответствует требованиям, предусмотренным Законом об АО и Положением Банка России от 05.07.2015 №477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества» (Зарегистрированного в Минюсте России 25.08.2015 №38677).

Добровольное предложение содержит все сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.1 Закона об АО. К нему приложена безотзывная банковская гарантия № 004/2023-РГ00-60 от 28.07.2023г., выданная АО Ингосстрах Банк на сумму 191 750 (сто девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей, соответствующая требованиям п. 5 ст.84.1 Закона об АО.

В соответствии с условиями Добровольного предложения цена приобретения акций (за одну обыкновенную акцию) установлена в размере **130 руб.** (сто тридцать рублей) за одну акцию (далее – «Предложенная цена акции»).

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества все члены Совета директоров действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

В соответствии с требованиями абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Закона об АО Совет директоров Общества рассмотрел поступившее в Общество Добровольное предложение и принял следующие рекомендации:

**1. Оценка Предложенной цены акции:**

Совет директоров Общества считает Предложенную цену акции соответствующей требованиям ст. 84.1 Закона об АО и обоснованной, учитывая, что предложенная цена акции составляет 130 рублей и ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Поскольку настоящее предложение является добровольным, требования п.4 ст.84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ не применяются.

**2. Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества:**

Совет директоров рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что после завершения процедуры приобретения акций в рамках Добровольного предложения рыночная стоимость акций Общества может изменяться под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества включая, но не ограничиваясь состоянием российской экономики, изменением результатов деятельности Общества, изменением законодательства, наложением мер ограничительного характера иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, и другими событиями и факторами.

**3. Оценка планов ООО «АгроКубань Ресурс» в отношении Общества:**

Совет директоров Общества отмечает, что в связи с тем, что ООО «АгроКубань Ресурс» является основным акционером Общества, приобретение им в собственность большего количества акций не изменит планы деятельности Общества, а также не повлияет на положение работников АО «Кореновский элеватор».

На основании вышеизложенного Совет директоров рекомендует акционерам рассмотреть и принять Добровольное предложение ООО «АгроКубань Ресурс» о приобретении акций Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Добровольным предложением.

До принятия решения о продаже акций Общества на основании Добровольного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Добровольного предложения, а также с содержанием статей 84.1 и 84.3 Закона об АО, и условиями приобретения ценных бумаг, указанными в Добровольном предложении, а именно:

* Срок принятия Добровольного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим Добровольное предложение) - составляет 70 (семьдесят) дней с даты получения Обществом Добровольного предложения;
* Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», подразделение «Ценные бумаги» - филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре, почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, а/я 5072;
* Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», подразделение «Ценные бумаги» - филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре, адрес: г. Краснодар, ул. Северная, 324-К;
* Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами – Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца ценных бумаг, принявшего Добровольное предложение, реквизиты которого имеются у регистратора. Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО "Кореновский элеватор", осуществляется путем перечисления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО "Кореновский элеватор". Оплата приобретаемых акций осуществляется в течение 15 дней с момента истечения срока принятия добровольного предложения.

Обязанность лица, направившего добровольное предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация - на ее счет.

Обязанность лица, направившего добровольное предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем акций является кредитная организация - на ее счет.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств от депозитария, депонентом которого он является.

**Совет директоров АО «Кореновский элеватор»**