*Приложение № 1*

*к протоколу Совета директоров*

*АО «*Конный завод «Восход*»*

*№ б/н от 26 июля 2024 года*

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**Совета директоров Акционерного общества «Конный завод «Восход»**

**(далее – АО «Конный завод «Восход», Общество)**

**в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «АгроКубань Ресурс»**

**Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Конный завод «Восход»**

**от 09.07.2024 г.**

25 июля 2024 года в Общество от ООО «АгроКубань Ресурс» поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Конный завод «Восход» от 09.07.2024 г., к которому приложен Отчет № 019/1/24-1 от 08.07.2024 г. об оценке одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции в составе 100 % пакета акций АО «Конный завод «Восход». С отчетом оценщика Вы можете ознакомиться по адресу: 352213, Краснодарский край, р-н Новокубанский, п. Восход, ул. Новокубанская, д. 4.

В отношении поступившего Требования о выкупе Совет директоров АО «Конный завод «Восход», руководствуясь абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на заседании 26 июля 2024 года вынес следующие рекомендации:

Предлагаемая в Требовании о выкупе ценных бумаг цена выкупа акций в размере 7,76 руб. (Семь рублей 76 копеек) за одну обыкновенную акцию соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, а именно:

- указанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная компания «ФИНЭКА» (Отчет № 019/1/24-1 от 08.07.2024 г. об оценке одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции в составе 100 % пакета акций АО «Конный завод «Восход»);

- указанная цена не ниже цены, по которой ООО «АгроКубань Ресурс» приобрело соответствующие ценные бумаги на основании ранее направленного Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг (далее – Добровольное предложение), в результате которого, стало владельцем более 95% общего количества голосующих акций АО «Конный завод «Восход».

После истечения срока принятия Добровольного предложения, в результате которого ООО «АгроКубань Ресурс» стало владельцем более 95% общего количества голосующих акций АО «Конный завод «Восход», ООО «АгроКубань Ресурс» или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести акции АО «Конный завод «Восход» по цене и на условиях, указанных в Добровольном предложении, или на иных условиях.

Планы лица, направившего Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Конный завод «Восход», в отношении Общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности Акционерного общества «Конный завод «Восход» производиться не будет

Рассмотрев Требование о выкупе ценных бумаг АО «Конный завод «Восход», Совет директоров считает, что оно соответствует требованиям ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 6 ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Вы имеете право направить Регистратору АО «Конный завод «Восход» заявление, которое содержит реквизиты Вашего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

В случае, если Вы желаете воспользоваться своим правом, Вам необходимо не позднее 09 сентября 2024 года предоставить заявление в адрес регистратора АО «Конный завод «Восход» – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062,г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2) или любой из филиалов Регистратора, расположенный на территории Российской Федерации. Бланк Заявления прилагается.

ООО «АгроКубань Ресурс» обязано выплатить Вам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковский счет в соответствии с информацией, полученной от регистратора Общества. Срок для оплаты – 25 дней с даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

При отсутствии такой информации ООО «АгроКубань Ресурс» обязан перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения общества (Атрошенко Ирина Сергеевна - нотариус Новокубанского нотариального округа Краснодарского края. Лицензия № 605 выдана 31.01.2014 г. Приказ о назначении нотариуса на должность: № 166 от 31.05.2022 г. Адрес: 352230, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Советская, ул. Ленина, д. 278. Тел.: +7 (861) 955-62-51).

Ведение реестра АО «Конный завод «Восход» осуществляет Акционерное общество Межрегиональный регистраторский центр». Место нахождения: г. Москва. Адрес регистратора: 105062,г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2. Адрес для направления корреспонденции: 105062,г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2.

**Совет директоров**

**АО «Конный завод «Восход»**