

ПРИНЯТО
решением Совета директоров АО
«Ямалтрансстрой» 24 сентября 2021 года
(Протокол № 9 от 24.09.2021)

Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ЯТС» адресованной акционерам-владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Ямалтрансстрой» публичную оферту (далее – «Обязательное предложение») о приобретении у них принадлежащих им ценных бумаг Акционерного общества «Ямалтрансстрой»

21 сентября 2021 года в АО «Ямалтрансстрой» (далее – «Общество») поступило Обязательное предложение о приобретении 41 785 (Сорок одна тысяча семьсот восемьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества от Общества с ограниченной ответственностью «ЯТС» (ОГРН 1177746436570). В соответствии с условиями Обязательного предложения предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества составляет 822 (Восемьсот двадцать два) рубля за одну акцию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованного владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества:

Анализ поступившего Обязательного предложения от ООО «ЯТС» на соответствие действующему законодательству

Обязательное предложение и весь необходимый пакет документов для осуществления государственного контроля за приобретением акций в соответствии со ст.84.9 Закона, представлен в Банк России 03 сентября 2021 года. Ввиду необходимости корректировки технической ошибки в тексте поступившего в Банк России 03 сентября 2021 года обязательного предложения дополнительно в Банк России представлено обязательное предложение, датированное 15 сентября 2021 года. Учитывая отсутствие предписания Банка России о несоответствии требованиям законодательства обязательного предложения, Совет директоров полагает, что обязательное предложение направлено в Общество с соблюдением требований абз.3 п.1 ст.84.9 Закона.

Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Закона, и к нему приложена банковская гарантия на сумму 34 347 270 (Тридцать четыре миллиона триста сорок семь тысяч двести семьдесят) рублей, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех обыкновенных акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

Совет директоров считает, что Обязательное предложение соответствует требованиям Закона и получено АО «Ямалтрансстрой» с приложением необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг

В соответствии с Обязательным предложением предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества составляет 822 (Восемьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 84.2 Закона цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком.

Если в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в общество обязательного предложения, лицо, направившее обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги, цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже наибольшей цены, по которой указанные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести эти ценные бумаги.

Учитывая, что:

1) рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций составляет 0,00001 рубля (Отчет об оценке № 3642/21 от 23.07.2021, выполненный независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»);

2) наибольшая цена сделки, по которой ООО «ЯТС» и/или его аффилированными лицами приобретались акции Общества за последние 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество - 822 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

3) в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения, ООО «ЯТС» и/или его аффилированные лица иных обязанностей приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции Общества на себя не принимали, иные сделки с обыкновенными именными бездокументарными акциями Общество не совершали,

Совет директоров считает, что указанная в Обязательном предложении предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества определена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является обоснованной.

Возможные варианты изменения рыночной стоимости ценных бумаг после приобретения их ООО «ЯТС»

Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменения в деятельности Общества, результатах такой деятельности и доходов Общества, в связи с изменением действующего законодательства, а также влиянием общих экономических условий.

Оценка планов ООО «ЯТС» в отношении АО «Ямалтрансстрой», в том числе в отношении его работников

В соответствии с поступившим Обязательным предложением ООО «ЯТС» не намерено менять вид деятельности Акционерного общества «Ямалтрансстрой», а также у ООО «ЯТС» планы по изменению штатного расписания АО «Ямалтрансстрой» отсутствуют.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует до принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества внимательно ознакомиться с Обязательным предложением, вышеизложенными рекомендациями Совета директоров Общества и с содержанием статей 84.2 и 84.3 Закона.

Процедура принятия Обязательного предложения:

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим обязательное предложение) составляет 70 (Семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения АО "Ямалтрансстрой", т.е. до 30 ноября 2021 года включительно.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение, вправе принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.п. 4.1. и 4.2 ст. 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и обязательным предложением.

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать ООО "ЯТС".

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров АО "Ямалтрансстрой", о продаже ценных бумаг подается регистратору Общества – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по одному из следующих почтовых адресов: 107076, город Москва, улица Стромьинка, дом 18, корпус 5Б, помещение

IX, для Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», а также по почтовым адресам филиалов, указанные на странице в сети Интернет: <http://rrost.ru/ru/filials/>, либо путем представления лично и вручения под роспись по одному из следующих адресов: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в дни и часы работы АО «НРК – Р.О.С.Т.» с акционерами (их представителями), указанные на странице в сети Интернет по адресу <http://rrost.ru/ru/>, а также по адресам его филиалов, указанным на странице в сети Интернет: <http://rrost.ru/ru/filials/>, документа в письменной форме, подписанного владельцем, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В случае, если это предусмотрено указанными правилами Регистратора, данный электронный документ может быть подписан простой или неквалифицированной электронной подписью и в таком случае он признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Владелец ценных бумаг вправе отозвать заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия Обязательного предложения.

Со дня получения Регистратором заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров АО "Ямалтрансстрой", о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к ООО "ЯТС", или до дня получения отзыва такого заявления их владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения последнего. Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров АО "Ямалтрансстрой", о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления направляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО "Ямалтрансстрой". В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Со дня получения номинальным держателем от владельца ценных бумаг указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к ООО "ЯТС", по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем номинальный держатель вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего.

Все поступившие до истечения срока принятия обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим Обязательное предложение, в день истечения срока принятия Обязательного предложения, определяемого в соответствии с настоящим пунктом (70 (Семьдесят) дней с момента получения Обязательного предложения АО "Ямалтрансстрой").

Все заявления о продаже ценных бумаг, содержащие информацию, предусмотренную п. 4 ст. 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", поступившие и не отозванные до истечения срока принятия Обязательного предложения, считаются полученными ООО "ЯТС", а соответствующие договоры о приобретении акций между ООО "ЯТС" и владельцами акций, направившими и не отозвавшими заявления о продаже ценных бумаг, - заключенными в день истечения срока принятия Обязательного предложения, указанного в Обязательном предложении.

Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия Обязательного предложения, не удовлетворяются.

**Совет директоров
АО «Ямалтрансстрой»**