

Рекомендации
Совета директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
в отношении Обязательного предложения
Акционерного общества ВТБ Капитал

1. 03 декабря 2018 года в Общество поступило обязательное предложение Акционерного общества ВТБ Капитал (далее – АО ВТБ Капитал) о приобретении 46 734 070 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-35684-Е) (далее - «Обязательное предложение»). Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 09 ноября 2018 года согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»). В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 234 (двести тридцать четыре) рубля 75 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (далее – «Предложенная цена Обыкновенной акции»).

2. Согласно указанной в Обязательном предложении информации АО ВТБ Капитал и его аффилированному лицу Банку ВТБ (ПАО) по состоянию на дату Обязательного предложения принадлежит 20 862 930 Обыкновенных акций, что составляет 30,86% от уставного капитала Общества.

3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Закона об АО, и к нему приложена банковская гарантия на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей, что превышает совокупную стоимость приобретения всех Обыкновенных акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованные владельцам Обыкновенных акций:

Оценка Предложенной цены Обыкновенной акции

Учитывая, что:

1) Обыкновенные акции Общества обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг и по данным ПАО Московская Биржа средневзвешенная цена 1 (одной) акции Общества на бирже за предыдущие 6 месяцев (по состоянию на 08.11.2018) составила 213 (двести тринадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек (письмо от 09.11.2018 № 75-06/799);

2) Цена приобретения 1 (одной) Обыкновенной акций, предлагаемая АО ВТБ Капитал, составляет 234 (двести тридцать четыре) рубля 75 копеек, что равно наибольшей цене, по которой АО ВТБ Капитал и его аффилированные лица приобрели Обыкновенные акции Общества по договору о порядке расчетов от 06.08.2018 г.;

3) В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России АО ВТБ Капитал и его аффилированные лица иных обязанностей приобрести обыкновенные именные акции Общества на себя не принимали, иные сделки с обыкновенными именными акциями Общества не совершали;

Совет директоров Общества считает Предложенную цену Обыкновенной акции, обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО.

Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества

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, включая состояние мировой экономики.

Оценка планов АО ВТБ Капитал и его аффилированных лиц в отношении Общества

Совет директоров отмечает, что согласно Обязательному предложению АО ВТБ Капитал не указывает планы в отношении Общества и его работников.

5. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует акционерам принять к рассмотрению Обязательное предложение. До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением.