

**Рекомендации Совета директоров
акционерного общества «Осетровский речной порт»
в отношении обязательного предложения
общества с ограниченной ответственностью ООО «Старвей Логистика»**

15 ноября 2022 г. в акционерное общество «Осетровский речной порт» (далее - Общество или АО «Осетровский речной порт») поступило обязательное предложение от акционера АО «Осетровский речной порт» - общества с ограниченной ответственностью «Старвей Логистика» (далее - ООО «Старвей Логистика») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20766-F) в количестве 65 021 (Шестьдесят пять тысяч двадцать одна) штука (далее - Обязательное предложение). В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 1 732 (Одна тысяча семьсот тридцать два) рубля 26 копеек за одну акцию.

В соответствии с требованиями абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) Совет директоров АО «Осетровский речной порт» рассмотрел поступившее в Общество Обязательное предложение и принял следующие рекомендации:

1. Обязательное предложение соответствует требованиям, предусмотренным Законом об АО и Положением 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 (утв. Банком России 05.07.2015 № 477-П).

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 24 октября 2022 г. согласно требованиям статьи 84.9 Закона об АО.

К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № IGR21/TYBR/0840 от 11 ноября 2021 г. с учетом Изменения № 2 в Банковскую гарантию от 13.10.2022 г., выданная Банком ВТБ (ПАО) на сумму 112 633 277 (Сто двенадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести семьдесят семь) рублей 46 копеек, соответствующая требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Закона об АО.

2. Совет директоров оценивает предложенную в Обязательном предложении цену приобретения 1 732 (Одна тысяча семьсот тридцать два) рубля 26 копеек за одну обыкновенную акцию как обоснованную и соответствующую требованиям п. 4 ст. 84.2 Закона об АО, цена приобретения является рыночной, определена оценщиком ООО «Бизнес-Эксперт», Отчет № 220012/2 от 12.10.2022 г.

3. Совет директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Общества. В связи с этим Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из них находятся вне контроля Общества.

4. Совет директоров применительно к планам ООО «Старвей Логистика», направившего Обязательное предложение, в отношении Общества и его работников, исходя из содержащейся в Обязательном предложении информации, отмечает, что существенных изменений в деятельности Общества не планируется.

5. На основании вышеизложенного Совет директоров рекомендует акционерам рассмотреть Обязательное предложение ООО «Старвей Логистика» о приобретении акций Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением.

До принятия решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Обязательного предложения, а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Закона об АО, Информационным письмом в отношении Обязательного предложения и рекомендованной формой Заявления о продаже ценных бумаг.

Совет директоров АО «Осетровский речной порт»