

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров

Публичного акционерного общества «Славянский кирпич»

в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Рубикор»

Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Славянский кирпич» от
07.09.2023 г.

26 сентября 2023 года в ПАО «Славянский кирпич» от ООО «Рубикор» поступило Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Славянский кирпич» от 07.09.2023 г., к которому приложена Банковская гарантия № Г-23/008-024 от 07 сентября 2023 г.

В отношении поступившего Добровольного предложения Совет директоров ПАО «Славянский кирпич», руководствуясь абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на заседании 27 сентября 2023 года вынес следующие рекомендации:

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения акций в размере 5,00 руб. (Пять рублей 00 копеек) за одну обыкновенную акцию ПАО «Славянский кирпич» является разумной и справедливой, и не противоречит требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Добровольному предложению (предусмотренных статьей 84.1. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2. Планы лица, направившего Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг ПАО «Славянский кирпич» в отношении общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности ПАО «Славянский кирпич» производиться не будет.

В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Вы имеете право принять Добровольное предложение. В случае, если Вы желаете воспользоваться своим правом, Вам необходимо:

1) В течение 70 дней с момента получения Добровольного предложения ПАО «Славянский кирпич» (по 05 декабря 2023 года включительно) предоставить в адрес регистратора ПАО «Славянский кирпич» – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2) или любой из филиалов регистратора, расположенных на территории Российской Федерации, заполненное Заявление о продаже ценных бумаг при принятии добровольного или обязательного предложения. Бланк Заявления прилагается (Приложение 1.1.).

2) Регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему Добровольное предложение, на основании отчета, предусмотренного пунктом 9 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и документов, подтверждающих исполнение ООО «Рубикор» обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное предложение, осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета, предусмотренного п. 9 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета. Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет лица, направляющего добровольное предложение - 3 рабочих дня с даты представления вышеуказанных документов.

Ведение реестра ПАО «Славянский кирпич» осуществляет Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2).

Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2. Контактные телефоны: +7 (495) 725-75-14; +7 (495) 234-44-69.

3) Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца ценных бумаг, принявшего Добровольное предложение, реквизиты которого имеются у регистратора Общества в течение 15 (Пятнадцати) 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.

4) В случае неисполнения ООО «Рубикор» в указанный срок обязательств по оплате ценных бумаг, Вы имеете право:

- обратиться в банк, выдавший Банковскую гарантию исполнения обязательств – **«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739857958, ИНН: 7718011918, место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86).**

Платеж будет произведен Гарантом в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней после получения по адресу Гаранта, указанному в Гарантии, Требования об оплате цены приобретаемых ценных бумаг (далее – «Требование»), подписанного уполномоченными лицами и скрепленного печатью Бенефициара (для Бенефициара - юридического лица, уставом которого предусмотрено наличие печати) и личной подписью (для Бенефициара – физического лица), отвечающего всем условиям Гарантии, имеющего ссылку на номер Гарантии, с указанием суммы, которая должна быть выплачена, реквизитов счета Бенефициара(ов), и указывающего, что Принципал не выполнил своих обязательств, указанных в п. 1 Гарантии и обеспеченных Гарантией.

Требование Бенефициара(ов) об оплате цены приобретаемых ценных бумаг по Гарантии должно содержать: дату составления Требования; ссылку на банковскую Гарантию; прямо и недвусмысленно выраженное требование об исполнении Гарантии и уплате суммы в пределах, установленных Гарантией; указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром(ами); размер и расчет задолженности Принципала перед Бенефициаром(ами); банковские реквизиты Бенефициара(ов) для перечисления денежных средств по Гарантии; собственноручную подпись Бенефициара(ов) или его (их) уполномоченного представителя (для Бенефициара – физического лица), либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа управления Бенефициара, заверенные оттиском круглой печати Бенефициара (при наличии) (для Бенефициара - юридического лица).

К Требованию об оплате цены приобретаемых ценных бумаг каждого Бенефициара должны быть приложены документы, подтверждающие направление заявления о продаже ценных бумаг, и документы, подтверждающие наличие записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитываются права каждого Бенефициара.

Все требования по Гарантии должны быть представлены Гаранту до или на дату истечения ее срока действия.

**Совет директоров
ПАО «Славянский кирпич»**