

Приняты на заседании Совета директоров
АО «СКТБ «Катализатор» 03.10.2019 г.
(Протокол № 9-19 от 03.10.2019)

**Рекомендации Совета директоров АО «СКТБ «Катализатор»
в отношении добровольного предложения Хан Виталия Валентиновича
о приобретении эмиссионных ценных бумаг**

25 сентября 2019 года в Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (Далее – АО «СКТБ «Катализатор», Общество) поступило добровольное предложение Хан Виталия Валентиновича (Далее – Хан В.В.) о приобретении 17 956 (Семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СКТБ «Катализатор», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10878-F (Далее - Акции), в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Далее – Добровольное предложение).

- 1.1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения 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, утвержденного Банком России 05.07.2015 г. № 477-П. и получено с приложением необходимых документов, предусмотренных федеральным законодательством:
 - Банковская гарантия №20-06-10/0001-19-ФЛ, дата выдачи 05.09.2019 г., выданная Акционерным коммерческим банком «НООСФЕРА» на сумму 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей, что превышает совокупную стоимость приобретения всех Акции, в отношении которых сделано Добровольное предложение.
- 1.2. Цена приобретения Акции, указанная в Добровольном предложении в размере 2000 рублей за 1 акцию в десять тысяч раз превышает номинальную стоимость акций, которая составляет 20 копеек за 1 акцию и может быть принята акционерами по их усмотрению. В течение 6 месяцев, предшествующих дате направления добровольного предложения, лицо, направляющее добровольное предложение, и его аффилированные лица не приобретали ценные бумаги АО "СКТБ "Катализатор" у неаффилированных лиц.
- 1.3. Совет директоров обращает внимание акционеров АО «СКТБ «Катализатор», что полученное добровольное предложение Хан Виталия Валентиновича является добровольным и не порождает обязанности у акционеров АО «СКТБ «Катализатор» осуществить продажу принадлежащих им акций.
- 1.4. Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор» обращает внимание акционеров на то, что рыночная стоимость акций в будущем может изменяться под воздействием многих факторов (некоторые из которых трудно или невозможно предвидеть и которые находятся вне сферы контроля Общества), в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, изменение результатов деятельности Общества, расхождение финансовых результатов с ожиданиями, изменение размеров доходов, общих экономических условий, изменение законодательства, другие события и факторы рыночной конъюнктуры.
- 1.5. Совет директоров полагает, что в связи с тем, что Хан Виталий Валентинович длительное время является основным акционером АО «СКТБ «Катализатор», приобретение в собственность большего количества акций существенно не повлияет на планы деятельности Общества, а также не изменит положение его работников.

На основании вышеизложенного, Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор» сообщает о возможности акционеров АО «СКТБ «Катализатор» принять Добровольное предложение в установленный Добровольным предложением срок. До принятия решения в отношении Добровольного предложения акционерам Общества Совет директоров рекомендует внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения и с содержанием статей 84.1 и 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае принятия акционерами АО «СКТБ «Катализатор» Добровольного предложения Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор» рекомендует:

- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», использовать рекомендуемую форму заявления о продаже;
- акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет их прав на Акции.

На странице в сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.katcom.ru размещены следующие документы:

- рекомендации Совета директоров АО «СКТБ «Катализатор» в отношении Добровольного предложения Хан В.В. о приобретении Акций;
- рекомендуемая форма заявления о продаже Акций (для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор»).

В случае принятия Добровольного предложения акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», заявления о продаже Акций направляются почтой или предоставляются лично регистратору АО «СКТБ «Катализатор» - Акционерному обществу «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (филиал в г. Новосибирске), расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, офис 35 (далее - АО РСР ""ЯФЦ"", Регистратор), в течение 70 дней со дня получения Добровольного предложения Обществом (т.е. до «04» декабря 2019 г. включительно).

При личном представлении заявления акционеру необходимо предоставить Регистратору документ, удостоверяющий личность. В случае если заявление предоставляется представителем акционера, то необходимо предоставить также документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего акционера.

Выплата денежных средств акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», подавшим заявления о продаже Акций, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора.

В связи с этим каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», рекомендуется обновить имеющуюся у Регистратора анкету зарегистрированного лица в части банковских реквизитов акционера, на которые будут перечисляться денежные средства в связи с продажей акционером своих Акций на основании Добровольного предложения.

В случае принятия Добровольного предложения акционерами, не зарегистрированными в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», последние осуществляют право реализации принадлежащих им Акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет их прав на Акции (номинальному держателю) в течение 70 дней со дня получения Добровольного предложения Обществом (т.е. до «04» декабря 2019 г. включительно). В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Выплата денежных средств в связи с продажей Акций акционерами, не зарегистрированными в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя Акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор».

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета. Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета после поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

В связи с этим каждому акционеру, не зарегистрированному в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», рекомендуется обновить имеющуюся у номинального держателя, который осуществляет учет его прав на акции АО «СКТБ «Катализатор», анкету депонента в части банковских реквизитов акционера, на которые будут перечисляться денежные средства в связи с продажей акционером своих акций на основании Добровольного предложения.

Требования к содержанию и оформлению Заявления содержатся в п.6.3.1 Добровольного предложения.

Акции должны быть переданы акционером свободными от любых прав третьих лиц.

Оплату за приобретаемые Акции Хан В.В.обязан произвести в течение 7 банковских дней с момента истечения срока принятия Добровольного предложения (т.е. до «13» декабря 2019 г. включительно).

В случае неисполнения Хан В.В.обязательств по оплате Акций акционеры имеют право обратиться в банк, выдавший Банковскую гарантию, указанный в Разделе VII Добровольного предложения.

Приложение:

1. Копия добровольного предложения Хан Виталия Валентиновича о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «СКТБ «Катализатор».

Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор».