

Приняты на заседании Совета
директоров АО «СКТБ «Катализатор»
17.04.2020 г.
(Протокол № 4 - 20 от 17.04.2020)

**Рекомендации Совета директоров АО «СКТБ «Катализатор»
в отношении требования Хан Виталия Валентиновича
о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.**

07 апреля 2020 года в Общество поступило требование Хан Виталия Валентиновича (Далее – Хан В.В.) о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»: обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СКТБ «Катализатор», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10878-F (Далее - Требование о выкупе), рассмотрев указанное Требование Совет директоров рекомендует:

1.1. Требование о выкупе 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 содержит отметку Банка России о дате представления ему Требования о выкупе. АО «СКТБ «Катализатор» не получало предписание Банка России о запрете на совершение действий, предусмотренных п.2 ст.84.3 либо абз.1 п.4 ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении указанного требования.

1.2. Требование о выкупе получено АО «СКТБ «Катализатор» с приложением необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:

- копия отчета ООО «АНО Аргумент» № О-590/1-К-19 от 12.03.2020 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции АО «СКТБ «Катализатор».

АО «СКТБ «Катализатор» предоставит владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к документам в порядке, установленном п. 2 ст.91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупа эмиссионных ценных бумаг в размере 90 166 (Девяносто тысяч сто шестьдесят шесть) рублей за одну обыкновенную акцию соответствует требованиям п.4 ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг соответствует рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, определенной независимым оценщиком и составляющей 90 166 рублей за одну обыкновенную акцию АО «СКТБ «Катализатор» (Отчет ООО «АНО «Аргумент» № О-590/1-К-19 от 12.03.2020 г.). Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг превышает цену, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого Хан Виталий Валентинович стал владельцем более 95% общего количества акций АО «СКТБ «Катализатор», указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом акций принадлежащих Хан Виталию Валентиновичу.

Ни Хан Виталий Валентинович, ни его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязательства приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия добровольного предложения, в результате которого Хан Виталий Валентинович стал владельцем более 95% общего количества акций АО "СКТБ "Катализатор", указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона "Об акционерных обществах" с учетом акций принадлежащих Хан Виталию Валентиновичу.

1.4. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», вправе направить Регистратору АО «СКТБ «Катализатор» - АО РСР «ЯФЦ» (филиал в г. Новосибирске), 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35. (далее – Регистратор) заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Указанное заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, а именно: 25.05.2020 г. Почтовый адрес для направления заявления: Российская Федерация, АО РСР «ЯФЦ» (филиал в г. Новосибирске), 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35. Адрес, по которому заявления могут представляться лично: АО РСР «ЯФЦ» (филиал в г. Новосибирске), 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35.

Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор» рекомендует владельцам выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СКТБ Катализатор», намеренным направить заявление, которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, использовать форму, размещенную на странице в сети «Интернет», на официальном сайте АО «СКТБ «Катализатор»: www.katcom.ru и направленную вместе с данными рекомендациями.

Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре акционеров АО «СКТБ «Катализатор», вправе направить номинальному держателю заявление по форме, установленной номинальным держателем.

1.5. Владелец выкупаемых ценных бумаг АО «СКТБ «Катализатор» при направлении заявлений необходимо внимательно ознакомиться с содержанием Требования о выкупе, текст которого АО «СКТБ «Катализатор» обязано направить владельцам выкупаемых ценных бумаг одновременно с настоящими рекомендациями, а также с содержанием ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Приложение:

1. Копия требования от 16.03.2020 г. о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «СКТБ «Катализатор», полученное 07.04.2020 г от Хан Виталия Валентиновича.
2. Копия резолютивной части отчета ООО "АНО "Аргумент" № О-590/1-К-19 от 12.03.2020 г. о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.
3. Образец Заявления, содержащего реквизиты счета в банке владельца выкупаемых ценных бумаг, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.
4. Уведомление в отношении Требования о выкупе акций Акционерного общества «СКТБ «Катализатор».

Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор».