

**Рекомендации Совета директоров
Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов»
в отношении полученного от Акционерного общества «Специализированный застройщик
«Группа Компаний Системной Консолидации»
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг**

Уважаемый акционер!

23.08.2021 в Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов» (далее – Общество, АО «НЗСМ») от Акционерного общества «Специализированный застройщик «Группа Компаний Системной Консолидации» (далее – АО «СЗ «Группа КСК») поступило Обязательное предложение о приобретении 5 212 акций обыкновенных и 17 718 акций привилегированных типа А Общества (далее – Обязательное предложение).

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 03.08.2021 согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и к нему приложена банковская гарантия на сумму 3 164 340 (три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей, равную совокупной стоимости приобретения всех акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3. Закона об акционерных обществах Совет директоров АО «НЗСМ» рассмотрел поступившее от АО «СЗ «Группа КСК» Обязательное предложение и принял следующие рекомендации:

1. Предлагаемая цена приобретения за одну обыкновенную акцию в размере 138,00 (сто тридцать восемь) рублей 00 копеек и предлагаемая цена приобретения за одну привилегированную акцию типа А в размере 138,00 (сто тридцать восемь) рублей 00 копеек соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Закона об акционерных обществах:

- приобретение ценных бумаг осуществляется по цене не ниже их рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком;

- предлагаемая цена приобретения не ниже наибольшей цены, по которой АО «СЗ «Группа КСК» и его аффилированные лица в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в общество Обязательного предложения, приобрели ценные бумаги общества. Наибольшая цена приобретения ценных бумаг общества по сделкам, совершенным АО «СЗ «Группа КСК» и его аффилированными лицами в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в общество – 3 рубля за одну привилегированную акцию типа А. Дата совершения последней сделки: 21.05.2021;

- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в общество Обязательного предложения, АО «СЗ «Группа КСК», а также его аффилированные лица иных обязанностей приобрести ценные бумаги общества на себя не принимали, иные сделки с ценными бумагами общества не совершали.

Совет директоров Общества считает предложенную цену акций соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 Закона об акционерных обществах и обоснованной.

2. По оценке Совета директоров в ближайшее время существенное изменение рыночной стоимости акций после приобретения их АО «СЗ «Группа КСК» маловероятно.

3. Информация о планах АО «СЗ «Группа КСК» в отношении Общества и его работников в Обязательном предложении отсутствует.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров рекомендует акционерам до принятия решения в отношении Обязательного предложения внимательно ознакомиться с информацией, указанной в Обязательном предложении и настоящими рекомендациями Совета директоров.

В соответствии с п.4 ст.84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, вправе принять его путем направления Заявления акционера о продаже принадлежащих ему ценных бумаг (акций) (далее – Заявление). Срок принятия Добровольного предложения: до 01.11.2021 включительно.

Заявление может быть представлено лично или почтой по адресу: Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН», 428032, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, помещение 7.

С Уважением,
Совет директоров АО «НЗСМ».