

Приняты решением совета директоров ПАО «Прибой» от 03.05.2024, Протокол от 06.05.2024 № 12-44

**Рекомендации
совета директоров Публичного акционерного общества «Прибой» в отношении
Обязательного предложения Акционерного общества «ТИРА» о приобретении ценных
бумаг Публичного акционерного общества «Прибой»**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Прибой» (ПАО «Прибой», ОГРН 1027800516281, далее – общество) рассмотрев 03.05.2024 Обязательное предложение Акционерного общества «ТИРА» (АО «ТИРА», ОГРН 1197847249786, далее – Компания) о приобретении ценных бумаг общества с датой составления от 02.04.2024 и отметкой Административного управления Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 03.04.2024 (далее – Обязательное предложение), зарегистрированное в Обществе 22.04.2024 за входящим номером 1766П, признаваемое соответствующим требованиям главы XI.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), руководствуясь положениями абзаца второго пункта 1 статьи 84.3. Закона № 208-ФЗ, принял нижеследующие рекомендации в отношении полученного обществом Обязательного предложения, а именно:

1. По мнению совета директоров общества предложенная в Обязательном предложении цена приобретения 1 (Одной) обыкновенной акции общества в размере 63,57 рубля (Шестьдесят три рубля 57 копеек) соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Закона № 208-ФЗ, поскольку:

1.1. обыкновенные акции общества, в отношении которых обществом получено Обязательное предложение, не обращаются на организованных торгах;

1.2. цена приобретения 1 (Одной) обыкновенной акции общества, указанная в п. 6.1.1. Обязательного предложения, равна итоговой величине рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции общества, определенной оценщиком, которая, в соответствии с ОТЧЕТОМ № 042-11/23-рб1 от 22.03.2024 ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 ОБЫКНОВЕННОЙ ИМЕННОЙ АКЦИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРИБОЙ», составляет 63,57 рубля (Шестьдесят три рубля 57 копеек);

1.3. Компания, направившая в общество Обязательное предложение, или ее аффилированные лица, в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в общество Обязательного предложения, не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести обыкновенные акции общества, в отношении которых обществом получено Обязательное предложение.

2. По мнению совета директоров общества рыночная стоимость обыкновенных акций общества в будущем может изменяться в относительно нешироких пределах под воздействием многих факторов, в том числе: изменения результатов финансово-хозяйственной деятельности общества, изменения размеров доходов и расходов общества, изменения общих экономических условий в Российской Федерации и мире, изменений законодательства Российской Федерации, а также других событий и факторов, большинство из которых находятся вне сферы контроля общества.

3. По мнению совета директоров общества планы Компании, направившей в общество Обязательное предложение, заявленные Компанией в отношении общества и его работников, отвечают интересам перспективного развития общества, и не ущемляет интересов его работников, поскольку в указанные планы Компании входит:

3.1. дальнейшее осуществление обществом его основного вида деятельности;

3.2. планомерное расширение действующего производства общества за счет реконструкции и модернизации существующих производственных мощностей и создания новых, в том числе высокотехнологичных;

3.3. сохранение существующих организационно-штатной структуры общества, его кадровой и социальной политик в отношении его работников;

3.4. создание новых рабочих мест при расширении производства;

3.5. исключение возможности сокращения численности работников общества.

4. В связи с вышеизложенным, совет директоров общества считает возможным рекомендовать акционерам общества принять Обязательное предложение Компании, в отношении которого советом директоров общества приняты настоящие рекомендации.

Совет директоров общества