

## РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Акционерного общества «Люберецкий хлебокомбинат» (далее также – АО «Люберецкий хлебокомбинат») в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Люберецкий хлебокомбинат»

«17» мая 2019 года в АО «Люберецкий хлебокомбинат» поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Люберецкий хлебокомбинат» (далее также – «Обязательное предложение»), направленное Обществом с ограниченной ответственностью «Ю.Эн.Ай. Груп Риэлти» в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»).

Вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение - акции обыкновенные именные бездокументарные. Общее количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение, составляет – 4 427 штук (далее «Акции»).

Совет директоров АО «Люберецкий хлебокомбинат» (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Обязательное предложение в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона, принял следующие рекомендации:

1. Обязательное предложение соответствует требованиям Закона и получено с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № 38/0000/0017/366 от «23» апреля 2019 г., выданная Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на сумму 23 020 400 (Двадцать три миллиона двадцать тысячи четыреста) рублей Российской Федерации и Отчет № 651-09-18 об определении рыночной стоимости права собственности 1 акции в составе 30 048 обыкновенных именных бездокументарных акций (вып.3, номер государственной регистрации 1-03-02571-А), номинальной стоимостью – 125 руб. каждая, которые составляют 100% доли уставного капитала АО «Люберецкий хлебокомбинат» (дата оценки: 01 октября 2018 г., дата составления отчета: 27 марта 2019 г.).

2. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в соответствии со ст. 84.9 Закона.

3. Установленная Обязательным предложением цена приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Люберецкий хлебокомбинат» в размере 5 200 (Пять тысяч двести) рублей за одну Аксию не противоречит требованиям п. 4 ст. 84.2. Закона.

4. У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение Обществом с ограниченной ответственностью «Ю.Эн.Ай. Груп Риэлти» Акции в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость Акции в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля АО «Люберецкий хлебокомбинат», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.

5. Совет директоров положительно оценивает планы Общества с ограниченной ответственностью «Ю.Эн.Ай. Груп Риэлти» в отношении АО «Люберецкий хлебокомбинат», указанные в п. 6.3.6 Обязательного предложения.

6. На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Обязательного предложения: с «17» мая 2019 г. по «29» июля 2019 г. включительно.

7. Совет директоров рекомендует акционерам АО «Люберецкий хлебокомбинат» перед принятием решения ознакомиться с требованиями главы XI.1 Закона, с содержанием Обязательного предложения, изучить условия принятия Обязательного предложения, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.

8. В случае принятия акционерами АО «Люберецкий хлебокомбинат» Обязательного предложения Совет директоров **рекомендует:**

- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат», использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг;

- акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат», обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет прав акционера на Акции.

Совет директоров АО «Люберецкий хлебокомбинат»

Обращаем внимание акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Люберецкий хлебокомбинат», которые намерены принять Обязательное предложение, что с 01 июля 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе, в части регулирования процедуры принятия Обязательного предложения.

В случае принятия Обязательного предложения Заявления о продаже ценных бумаг акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат», направляются или представляются регистратору общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», по адресам, указанным в пунктах 6.3.2.-6.3.3. Обязательного предложения.

При этом выплата денежных средств акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, подавшим Заявления о продаже ценных бумаг, производится по реквизитам банковского счета, информация о котором имеется у регистратора. Настоятельно рекомендуем до направления или одновременно с направлением Заявления о продаже ценных бумаг внести сведения о банковском счете акционера в информацию, содержащуюся в реестре акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат». Адрес, контактные данные и адрес сайта регистратора в сети Интернет указаны в пунктах 6.3.2.-6.3.3. Обязательного предложения.

В случае принятия Обязательного предложения Заявления о продаже ценных бумаг акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат», направляются путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества (номинальный держатель). Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг акционерами, не зарегистрированными в реестре акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат».

Заявление о продаже ценных бумаг оформляется в соответствии с требованиями согласно пункту 4 ст.84.3. Закона. Образец данного заявления и образец отзыва данного заявления прилагаются.

*В Акционерное общество «Независимая  
регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
*(для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров  
Акционерного общества «Люберецкий хлебокомбинат»)*

Настоящим в соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаю Обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Ю.Эн.Ай. Груп Риэлти» (далее – ООО «Ю.Эн.Ай. Груп Риэлти») о приобретении эмиссионных ценных бумаг (далее – Акции) Акционерного общества «Люберецкий хлебокомбинат» (далее – Обязательное предложение) и выражаю согласие продать ООО «Ю.Эн.Ай. Груп Риэлти», указанные в настоящем Заявлении о продаже ценных бумаг (далее - Заявление) Акции на условиях, предусмотренных Обязательным предложением.

**Обязуюсь передать, указанные в настоящем Заявлении Акции свободными от любых прав третьих лиц.**

**Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется Заявление**

<b>Эмитент</b>	<i>Акционерное общество «Люберецкий хлебокомбинат»</i>
<b>Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска</b>	<i>Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02571-А</i>
<b>Количество продаваемых ценных бумаг (цифрами и прописью), в штуках</b>	

**Сведения о лице, направляющем Заявление**

<b>Фамилия, имя, отчество физического лица (полное фирменное наименование юридического лица)</b>	
<b>Данные документа, удостоверяющего личность физического лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа и наименование органа, выдавшего документ)</b>	
<b>Сведения о государственной регистрации юридического лица (номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица).</b>	
<b>Номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица))</b>	
<b>Дата рождения физического лица</b>	
<b>Адрес места жительства физического лица (адрес места нахождения юридического лица)</b>	
<b>Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)</b>	
<b>Номер контактного телефона/факса (с указанием кода страны и города)</b>	
<b>Адрес электронной почты (при наличии)</b>	

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(дата заполнения Заявления)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Заявление от имени юридического лица)  
М.П. (для юридических лиц)

Доверенность от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (для представителя) \*

\* В случае подписания Заявления представителем по доверенности, к Заявлению должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).

**ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

На основании Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Ю.Эн.Ай. Групп Риэлти» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Люберецкий хлебокомбинат» (далее - Обязательное предложение) и в соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» мною

---

(Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность физического лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа и наименование органа, выдавшего документ) / наименование и ОГРН юридического лица)

было заявлено о продаже принадлежащих мне обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Люберецкий хлебокомбинат» путем направления Заявления о продаже ценных бумаг Акционерного общества «Люберецкий хлебокомбинат» (далее – Заявление).

В соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **настоящим я отзываю свое Заявление в отношении всех предъявленных к продаже акций.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(дата заполнения Заявления)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Заявление от имени юридического лица)  
М.П. (для юридических лиц)

Доверенность от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (для представителя) \*

\* В случае подписания Заявления представителем по доверенности, к Заявлению должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).