РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ОТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО» ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА»[1]

(Решение Совета директоров ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» от 29 июля 2019 г., протокол № 24)

По итогам рассмотрения поступившего в ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» 29 июля 2019 г. Требования о выкупе ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО» эмиссионных ценных бумаг ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» (далее – Требование о выкупе) в отношении акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер 1-02-41287-А (далее – Акции).

Совет директоров ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» принял следующие рекомендации:

1. Требование о выкупе соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 Центральным Банком Российской Федерации от 05 июля 2015 г. № 477-П, и содержит отметку Банка России о дате представления ему Требования о выкупе. ООО «АПК «ПРОМАГРО» не получало предписаний Банка России о приведении Требования о выкупе в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Требование о выкупе получено ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации. К Требованию о выкупе приложен отчет об оценке одной обыкновенной акции ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» в составе 100 % пакета акций по состоянию на 31 мая 2019 г. № А-31074/19 от 08 июля 2019 г., подготовленный оценщиком Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая Группа Лаир» Антроповой Асей Юрьевной - член Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки», зарегистрирован за регистрационным номером 0702 в реестре от 29 июня 2018 года.

3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупаемых ценных бумаг в размере 9 руб. 21 коп. (Девять рублей двадцать одна копейка) за 1 (одну) Акцию является обоснованной и соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА», определенной оценщиком. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании Добровольного предложения ООО «АПК «ПРОМАГРО» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» (далее по тексту – Добровольное предложение), в результате которого ООО «АПК «ПРОМАГРО», с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, стало владельцем более 95% общего количества акций ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА», указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ООО «АПК «ПРОМАГРО» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия Добровольного предложения, в результате которого ООО «АПК «ПРОМАГРО», с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, стало владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. В связи с тем, что Требование о выкупе не содержит информации о планах ООО «АПК «ПРОМАГРО» в отношении ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА», в том числе в отношении

[1] Далее по тексту ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА»

работников ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА», соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров невозможна.

5. На основании пункта 6.3.1 Требования о выкупе Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составляться на 46 (сорок шестой) день с даты направления настоящего требования о выкупе ценных бумаг в ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА.

6. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Требования о выкупе.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться:
- по телефону: +7 (4725) 45-04-48 с 09:00 до 16:00 часов по московскому времени (перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени);
- к регистратору ПАО АГРОФИРМА «РОГОАВАТОВСКАЯ НИВА» (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», ОГРН 1073128002056): по адресу: 309502, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37.