

25.12.2018

ОАО "ОМПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"

1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263

1.5. ИНН эмитента: 7715034360

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018

2. Содержание сообщения

о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении полученного Обществом от акционера - АО "Биотех-Центр" обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных акций Общества в соответствии с п.1 ст.84.2. Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах".

Результаты голосования:

"За" - 7 (семь)

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В связи с полученным Обществом "20" декабря 2018 г. от акционера Общества - АО "Биотех-Центр" обязательным предложением о приобретении обыкновенных именных акций Общества (далее - "Обязательное предложение") и по результатам анализа вышеуказанного Обязательного предложения в соответствии со статьей 84.3 Закона "Об акционерных обществах", Совет директоров Общества принимает следующие рекомендации:

1. 20 декабря 2018 года в Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (далее - "Общество") поступило от акционера Общества - АО "Биотех-Центр" обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, сделанное в отношении 10 992 762 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01262-А) (далее - "Обязательное предложение").

1. Советом директоров Общества установлено следующее:

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 05 декабря 2018 г.;

Обязательное предложение получено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации с приложением необходимых документов;

Приложенные к Обязательному предложению документы: Банковская гарантия N42687 от "04" декабря 2018 года, выданная ПАО "Промсвязьбанк" на сумму 601 304 081,40 (Шестьсот один миллион триста четыре тысячи восемьдесят один) рубль 40 копеек, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех обыкновенных акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение; Отчет N140/18 от "12" ноября 2018 года об оценке 1 акции в составе 100% пакета акций ОАО "ОМПК", соответствуют требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. В отношении предлагаемой цены приобретения ценных бумаг Советом директоров установлено следующее:

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение, равная 54,70 (Пятьдесят четыре рубля семьдесят копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и указанная в Обязательном предложении, соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах":

- она определена в размере не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком.

Рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ОМПК", определенная оценщиком (Отчет N140/18 от 12 ноября 2018 года) составляет 54,70 рублей;

- она определена в размере не ниже наибольшей цены приобретения обыкновенных именных акций Общества по сделкам, совершенным АО "Биотех-Центр" и его аффилированными лицами в течение шести месяцев, предшествующих дате направления

Обязательного предложения в Общество.

Оплата приобретаемых ценных бумаг Общества осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях) в порядке и в сроки, предусмотренные в пункте 6.1.4 Обязательного предложения.

3. В отношении возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг после приобретения Совет директоров рекомендует следующее:

Совет Директоров Общества рекомендует владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что после завершения процедуры приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в рамках Обязательного предложения количество обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, находящихся в свободном обращении, может существенно сократиться. Все это может привести к изменению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Рыночная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предвидеть, и которые находятся вне сферы контроля Общества, в том числе: макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, изменение законодательства Российской Федерации, другие события и факторы рыночной конъюнктуры.

4. В отношении планов, лица, направившего Обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе планов в отношении работников Общества, Советом директоров установлено следующее:

Исходя из содержащейся в Обязательном предложении информации, существенных изменений в деятельности Общества не планируется.

5. Члены Совета директоров Общества не состоят в трудовых отношениях с АО "Биотех-Центр", не входят в состав органов управления АО "Биотех-Центр", от которого поступило Обязательное предложение. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества все члены Совета директоров действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

На основании вышеизложенного, Совет Директоров Общества рекомендует владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, принять Обязательное предложение. До принятия решения в отношении Обязательного предложения, владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением и настоящими рекомендациями Совета Директоров Общества в отношении Обязательного предложения.

II. Обязательное предложение с указанием даты его поступления в Общество и настоящие рекомендации Совета Директоров в отношении Обязательного предложения направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно, в соответствии с пунктом 12.2. Устава Общества, Обязательное предложение будет размещено на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ompk.ru. в течение 15 дней с даты поступления Обязательного предложения в Общество.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25 декабря 2018 года N 24-12/1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"

_____ Попов С.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.