

Приложение 1
к Протоколу заседания Совета директоров
ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий»
от «27» декабря 2022 года №2

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий»
в отношении поступившего требования о выкупе эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества

Тамбовская обл., г. Тамбов

«27» декабря 2022 года

Рассмотрев направленное Андреевой Анной Кузьминичной требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» от 9 декабря 2022 года, сделанное в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тамбовский завод железобетонных изделий», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45518-Е (далее по тексту – «Требование о выкупе»), полученное Обществом 27 декабря 2022 года, Совет Директоров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» направляет владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций, которым адресовано Требование о выкупе, следующие рекомендации:

1. Совет Директоров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» установил, что:

1.1. Требование о выкупе соответствует положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «ФЗ об АО») и Положения Банка России от 05.07.2015 № 477-П «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».

1.2. Требование о выкупе получено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

1.3. Указанная в п. 6.1.1 Требования о выкупе цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» установлена в размере 1670 (одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

1.4. Цена выкупа ценных бумаг, установленная в пункте 6.1.1 Требования о выкупе, определена исходя из результатов независимой оценки рыночной стоимости акций и соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком, не ниже цены, по которой осуществлялся выкуп акций по обязательному предложению Андреевой Анны Кузьминичны, в результате которого Андреева Анна Кузьминична и её аффилированные лица стали владельцами более 95%

общего количества голосующих акций ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий».

1.5. Документы, подтверждающие денежную оценку указанных ценных бумаг (Отчет общества с ограниченной ответственностью «Константа» об оценке объекта оценки №1791/22 от 03.11.2022), приложены к Требованию о выкупе.

1.6. После истечения срока принятия обязательного предложения, в результате которого Андреева Анна Кузьминична с ее аффилированными лицами стали владельцами более 95% общего количества акций ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий», Андреева Анна Кузьминична и ее аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести акции ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий».

2. Датой, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий», является 13 февраля 2023 года.

5. Совет Директоров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» не ожидает существенного изменения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» после их выкупа на основании поступившего Требования о выкупе.

6. Советом Директоров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» не проводилась оценка планов Андреевой Анны Кузьминичны в отношении ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий», в т.ч. в отношении его работников, так как в Требовании о выкупе данная информация не указана.

7. Владелец выкупаемых акций, зарегистрированный в реестре акционеров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий», вправе направить Регистратору - АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

Данные заявления считаются направленными в срок, если они получены Регистратором не позднее 10 февраля 2023 года.

8. Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, подается Регистратору - АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по следующим почтовым адресам:

- 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б;

- 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16

А;

либо по почтовому адресу иного обособленного подразделения АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», указанному на официальном сайте АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (адрес сайта <https://rrost.ru/ru/>).

9. Требование о выкупе с указанием даты его поступления в ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» и настоящие рекомендации Совета Директоров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» в отношении Требования о выкупе направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах и Уставом ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» для сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» (в том числе, путем опубликования на официальном сайте ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://vbi-tambov.ru>)).