**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Протокол от 08 мая 2019 года № 08-05/1

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»**

**в отношении направленного Акционерным обществом «Биотех-Центр»**

**Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОМПК»**

1. 07 мая 2019 года в Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (далее – «Общество») поступило от акционера Общества – АО «Биотех-Центр» Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01262-А (далее – «Требование о выкупе»).
   1. Советом директоров Общества установлено следующее:

Требование о выкупе содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Требования о выкупе в Банк России 18 апреля 2019 г.;

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

Приложенные к Требованию о выкупе документы: **Отчет №031/19 от «11» апреля 2019 года об оценке 1 акции в составе 100% пакета акций ОАО «ОМПК»,** соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг, в отношении которых направлено Требование о выкупе, равная 54,70 (Пятьдесят четыре рубля семьдесят копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и указанная в Требовании о выкупе, соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»:

* она определена в размере не ниже [рыночной стоимости](consultantplus://offline/ref=CEB9869CA1281C244F1284D276CEED11E1B261134B4A746050D33803A15A3B78F2EAB17B37CFD42EACCD419E37E06D660D3A1C181765E990v3L5L), определенной оценщиком. Рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОМПК», определенная оценщиком (**Отчет №031/19 от «11» апреля 2019 года**) составляет 54,60 рублей;
* она определена в размере не ниже цены, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании Обязательного предложения АО «Биотех-Центр» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ОМПК», в результате которого АО «Биотех-Центр», 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». АО «Биотех-Центр» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия Обязательного предложения, в результате которого АО «Биотех-Центр», 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».
  1. В отношении планов, лица, направившего Требование о выкупе, в отношении Общества, в том числе планов в отношении работников Общества, Советом директоров установлено следующее:

Требование о выкупе не содержит информации о планах АО «Биотех-Центр» в отношении Общества, в том числе в отношении работников Общества, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

* 1. 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.
  2. На основании пункта 6.3.1 Требования о выкупе список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составляться на 21 июня 2019 г. (на 46-й день с даты представления Требования о выкупе в Общество). Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ОАО «ОМПК», которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, может быть направлено регистратору ОАО «ОМПК» (АО «Новый регистратор») по адресам: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор»; 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43, Рязанский филиал АО «Новый регистратор», или в адрес любого филиала АО «Новый регистратор», указанного на странице в сети Интернет: <https://www.newreg.ru/contacts/filials/>. Направление указанных заявлений лицами, не зарегистрированными в реестре акционеров ОАО «ОМПК», Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено. Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрена.

На основании вышеизложенного, Совет директоров Общества рекомендует владельцам ценных бумаг, которым адресовано Требование о выкупе, учитывать данные рекомендации. До направления заявлений необходимо внимательно ознакомиться с содержанием Требования о выкупе и настоящими рекомендациями Совета Директоров Общества в отношении Требования о выкупе.

1. Требование о выкупе с указанием даты его поступления в Общество и настоящие рекомендации Совета Директоров в отношении Требования выкупе направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EA2D74CB4810C0EAECD9951F58DB6E1EE6659F9B24188A45C62F0B256344A317082645CBB0687E7205BC8169B08AC4B7E5E81BFD63LBUFM) «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно, в соответствии с пунктом 12.2. Устава Общества, Требование о выкупе будет размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.ompk.ru](http://www.ompk.ru).