

**Публичное акционерное общество  
«Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»**

**Одобрены на заседании  
Совета директоров  
ПАО "КХП «Тихорецкий»  
протокол от "10" января 2017 г. N 45**

**Рекомендации Совета директоров**  
публичного акционерного общества в отношении  
полученного предложения (включающие оценку предложенной  
цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения  
их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов  
лица, направившего добровольное или обязательное  
предложение, в отношении публичного общества,  
в том числе в отношении его работников)

30 декабря 2016 года публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» от акционера – общества с ограниченной ответственностью «МЕРИТ» с приложением всех необходимых документов получено обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг – 24562 (двадцати четырех тысяч пятисот шестидесяти двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «КХП «Тихорецкий», государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30048-Е, адресованное всем акционерам - владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «КХП «Тихорецкий» о приобретении принадлежащих им акций.

Рассмотрев поступившее Обязательное предложение Совет директоров ПАО «КХП «Тихорецкий» рекомендует акционерам ПАО «КХП «Тихорецкий» принять Предложение ООО «МЕРИТ» о приобретении акций на предложенных условиях, с учетом следующих рекомендаций.

1. Обязательное предложение в полном объеме соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 5 июля 2015 года № 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".

Номер	Содержание предложения	Оценка предложения и содержание рекомендации
1.1.	Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения	1625,00 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек). Цена приобретения определена на основании Отчета независимого оценщика.
1.2.	Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"	Предлагаемая в Предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 1625,00 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек) за одну обыкновенную бездокументарную акцию является обоснованной и соответствует требованиям п.4 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах». Лицо, направившее Предложение, в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, совершило одну сделку по приобретению обыкновенных именных акций ПАО «КХП «Тихорецкий» в количестве 2000 (две тысячи) штук по цене 1620,00 рублей за одну акцию.
1.3.	Предложенная цена ценных бумаг	1625,00 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек). Рекомендовать владельцам обыкновенных

		именных бездокументарных акций ПАО «КХП «Тихорецкий, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30048-Е, принять Предложение о приобретении ценных бумаг, на условиях предложенных ООО «МЕРИТ».
1.4.	Возможное изменение рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения	Рыночная стоимость акций ПАО «КХП «Тихорецкий» в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, общих политических и экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры, которые находятся подчас вне сферы контроля Общества.
1.5.	Планы покупателя ценных бумаг в отношении акционерного общества и его работников	ООО «МЕРИТ» не планирует внесения существенных изменений в деятельность ПАО «КХП «Тихорецкий», в том числе в штат организации и его бизнес-процессы.
1.6.	Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами	Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в рублях в порядке, предусмотренном п. 6.1.4. обязательного предложения.
1.7.	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами	В течение 5 (Пяти) дней с момента истечения срока принятия обязательного предложения. Реквизиты для оплаты приобретаемых ценных бумаг указываются лицом, продающим ценные бумаги, в заявлении о продаже акций. Оплата осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации по банковским реквизитам. Выплата денежных средств акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества,

		осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций зарегистрированного в реестре акционеров общества.
1.8.	Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами	Не предусмотрено
1.9.	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами	Не предусмотрено
1.10.	Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/%	Не предусмотрено
2.1.	Срок принятия добровольного (обязательного) предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим добровольное (обязательное) предложение)	70 (семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения Обществом.
2.2.	Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг	Регистратор общества - АО «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, а также по адресу любого из филиалов регистратора Общества. С адресами филиалов регистратора Общества можно ознакомиться на сайте АО «Независимая регистраторская компания» <a href="http://nrcreg.ru/">http://nrcreg.ru/</a> . Заявления, акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров, подаются по адресу, лица осуществляющего учет его прав, на ценные бумаги общества (номинальному держателю).
2.3.	Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично	АО «Независимая регистраторская компания»), 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, а также по адресу любого из филиалов регистратора Общества. С адресами филиалов регистратора Общества можно ознакомиться на сайте АО «Независимая регистраторская компания» <a href="http://nrcreg.ru/">http://nrcreg.ru/</a> .
2.4.	Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, а в случае	1.Если учет прав на акции, осуществляется у регистратора ПАО "КХП "Тихорецкий", ценные бумаги, зачисляются на счет

	<p>направления добровольного предложения - также порядок передачи приобретаемых ценных бумаг</p>	<p>лица, сделавшего обязательное предложение, без его распоряжения, регистратором общества в течение 3-х рабочих дней после предоставления регистратору отчета об итогах принятия обязательного предложения, и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств владельцам ценных бумаг.</p> <p>2.Если учет прав на акции, осуществляется у номинального держателя, внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему обязательное предложение, осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета об итогах принятия обязательного предложения. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета. Внесение указанной в настоящем пункте записи является основанием для внесения номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.</p>
2.5.	<p>Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Мерит», наименование удостоверяющего документа – свидетельство о государственной регистрации, номер документа (регистрации) 77 017477708, дата выдачи (регистрации) 18.07.2014 года, наименование органа,</p>

		<p>осуществившего выдачу (регистрацию) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН - 1147746810716, ИНН/КПП 7743932670/773001001, тип лицевого счета - владелец, номер лицевого счета 5949003363, основания перехода прав собственности на ценные бумаги:</p> <p>1) Если учет прав на ценные бумаги осуществляет регистратор - отчет об итогах принятия обязательного предложения, и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств владельцам ценных бумаг.</p> <p>2) Если учет прав на ценные бумаги осуществляет номинальный держатель - распоряжение номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписка из отчета об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.</p>
2.6.	Планы лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, в отношении публичного акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного публичного акционерного общества	В планы лица, направившего обязательное предложение, не входят изменения в основную деятельность Общества, а так же изменения в отношении количества работников Общества.
2.7.	Иные дополнительные сведения	нет

3. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, дату получения ПАО «КХП «Тихорецкий» Предложения: 30 декабря 2016 г.
4. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.11.15 статьи 11 Устава Общества, разместить настоящие рекомендации на сайте по следующему адресу: <http://www.khpt.ru/> в разделе «Документы» - вкладка «информация акционерам».
5. Направить настоящие рекомендации в адрес ООО «МЕРИТ».
6. Обеспечить доступ акционерам Общества к следующим документам:
  - 6.1. банковской гарантии № БГ -338/16 от 09.12.2016 г. выданной АКБ «Держава» ПАО.

- 6.2. отчету независимого оценщика № 17/04/16 от 06.10.2016 г. выполненного НАО "Евроэксперт" (оценщик: Каменева Ольга Николаевна, включена в реестр саморегулируемой организации Оценщиков Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (СРО РОО) (регистрационный номер 002426, дата регистрации 28.12.2007 г.; местонахождение организации: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1); специалист привлекаемый к проведению оценки: Тимофеева Марина Викторовна - ведущий оценщик НАО "Евроэксперт").  
по адресу: Россия, 352122, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2, юридический отдел ПАО «КХП «Тихорецкий, телефон: 8 (86196) 71817 с 14:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней.
7. Все поступившие Заявления не позднее 10 марта 2017 года (дата окончания срока принятия Предложения) считаются полученными лицом, направившим обязательное предложение в день окончания срока принятия Предложения. Заявления поступившие после указанного срока, считаются неполученными.
  8. Сделки купли-продажи акций, совершенные в результате принятия акционерами ПАО «КХП «Тихорецкий» Предложения, считаются заключенными в день истечения срока принятия Предложения в отношении количества акций, указанного в соответствующих заявлениях о продаже акций, т.е. 10 марта 2017 г. на условиях, содержащихся в Предложении.
  9. Владельцам акций рекомендуется до направления Заявления о продаже ценных бумаг проконсультироваться со специалистами кредитного учреждения, в котором открыт их счет, а также удостовериться в том, что условия договора об открытии и ведении счета позволят осуществить зачисление денежных средств на счет в оплату ценных бумаг.
  10. Лицо, направившее обязательное предложение, либо указанный этим лицом гарант - АКБ «Держава» ПАО, не несет ответственности за невозможность зачисления денежных средств на банковские счета продавца (прежнего владельца) в связи с предоставлением продавцами (прежними владельцами) неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за приобретаемые ценные бумаги.
  11. Обратить внимание акционеров на то, что в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных Регистратор не сможет исполнить распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг от акционеров, акции которых учитываются у Регистратора.
  12. При перечислении денежных средств на банковский счет обязательство ООО «МЕРИТ» по оплате приобретаемых акций считается надлежащим образом исполненным с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета ООО «МЕРИТ».

Совет директоров ОАО «КХП «Тихорецкий»