

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

**Одобрены на заседании
Совета директоров
ПАО "КХП «Тихорецкий»
протокол от "15" августа 2017 г.
N 48**

**Рекомендации Совета директоров
публичного акционерного общества в отношении
полученного Требования ООО «МЕРИТ» о выкупе эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества**

07 августа 2017 года публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» от акционера – общества с ограниченной ответственностью «МЕРИТ» с приложением всех необходимых документов получено Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества – 4879 (четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) 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 Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества Совет директоров ПАО «КХП «Тихорецкий» рекомендует акционерам ПАО «КХП «Тихорецкий» принять указанное Требование ООО «МЕРИТ» о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества приобретении акций на предложенных условиях, с учетом следующих рекомендаций.

1. Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 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
2.1.	Предлагаемая цена выкупа ценных бумаг или порядок ее определения	1 625,00 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек). Цена приобретения определена на основании Отчета независимого оценщика.
2.2.	Обоснование предлагаемой цены выкупа ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям п. 4 ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"	Предлагаемая в Требовании цена приобретения ценных бумаг в размере 1 625,00 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек) за одну обыкновенную бездокументарную акцию является обоснованной и соответствует требованиям п.4 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». Лицо, направившее Требование и его аффилированные лица, не приобретали и не принимали обязанность приобрести ценные бумаги ПАО «КХП «Тихорецкий»

		<p>после истечения срока принятия обязательного предложения, в результате которого ООО «Мерит» стало владельцем 95% (девятидесяти пяти процентов) общего количества акций ПАО «КХП «Тихорецкий».</p>
2.3.	Предложенная цена ценных бумаг	<p>1 625,00 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 Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, на условиях предложенных ООО «МЕРИТ».</p>
2.4.	Возможное изменение рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения	<p>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.</p>
2.5.	Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами	<p>Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в рублях в порядке, предусмотренном п. 6.1.3. Требования.</p>
2.6.	Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами	<p>В течение 25 (двадцати пяти) дней со дня на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. Порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг: -владельцам выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «КХП «Тихорецкий» денежные средства</p>

		<p>за выкупаемые ценные бумаги перечисляются на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора общества. При отсутствии такой информации ООО «Мерит» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариусу Тихорецкого нотариального округа, Краснодарского края Горчакова Ирина Юрьевна. Адрес: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Калинина, 52. Телефон (86196)75510. Лицензия от 28 декабря 2004 года, запись в реестре №380.</p> <p>-владельцам выкупаемых ценных бумаг не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КХП «Тихорецкий» денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются на банковские счета номинальных держателей в соответствии с информацией полученной от регистратора общества. При отсутствии такой информации ООО «Мерит» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариусу Тихорецкого нотариального округа, Краснодарского края Горчакова Ирина Юрьевна. Адрес: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Калинина, 52. Телефон (86196)75510. Лицензия от 28 декабря 2004 года, запись в реестре №380.</p>
2.7.	Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг	22 сентября 2017 года
2.8.	Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления от владельцев выкупаемых 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»

		http://nrcreg.ru/ . Заявления, акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров, подаются по адресу, лица осуществляющего учет его прав, на ценные бумаги общества (номинальному держателю).
2.9.	Адрес, по которому заявления от владельцев выкупаемых 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» http://nrcreg.ru/ .
2.10.	Сведения о лице, направившем Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	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, осуществившего выдачу (регистрацию) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН - 1147746810716, ИНН/КПП 7743932670/773001001.
2.11.	Иные дополнительные сведения	нет

3. 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».
4. Направить настоящие рекомендации в адрес ООО «МЕРИТ».
5. Обеспечить доступ акционерам Общества к следующим документам:
 - 5.1. отчету независимого оценщика №12/04/17 от 30.03.2017 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);

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.

6. 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.
7. 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.
8. При перечислении денежных средств обязательство ООО «МЕРИТ» по оплате выкупаемых ценных бумаг считается надлежащим образом исполненным с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета ООО «МЕРИТ».

Совет директоров ОАО «КХП «Тихорецкий»