Приложение № 1

к протоколу Совета директоров

АО "Ростовавтомост"

№ 15 от 2 сентября 2020 года

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров

Акционерного общества "Ростовавтомост"

в отношении полученного от Домницкого Владимира Михайловича

Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг АО "Ростовавтомост"

01 сентября 2020 г. в АО "Ростовавтомост" поступило Добровольное предложение Домницкого Владимира Михайловича о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Ростовавтомост", к которому приложена Банковская гарантия № Г-20/008-025 от 12 августа 2020 г.

В отношении поступившего Добровольного предложения Совет директоров АО "Ростовавтомост" руководствуясь абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", на заседании 02 сентября 2020 года вынес следующие рекомендации:

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения акций в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО "Ростовавтомост" является разумной и справедливой и не противоречит требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Добровольному предложению (предусмотренных статьей 84.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2. Планы лица, направившего Добровольное предложение о приобретении обыкновенных именных акций АО "Ростовавтомост" в отношении общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности АО "Ростовавтомост" производиться не будет.

В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" Вы имеете право принять Добровольное предложение. В случае, если Вы желаете воспользоваться своим правом, Вам необходимо:

1) в течение 70 дней с момента получения Добровольного предложения АО "Ростовавтомост" (по 10 ноября 2020 года включительно) предоставить в адрес регистратора АО "Ростовавтомост" – Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" (место нахождения: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2, корп. Н) заполненное Заявление о продаже принадлежащих Вам ценных бумаг. Бланк Заявления прилагается (Приложение 1.1.).

2) регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему Добровольное предложение, на основании отчета, предусмотренного пунктом 9 статьи 84.3 ФЗ об Акционерных обществах, и документов, подтверждающих исполнение Домницким Владимиром Михайловичем обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения. Ведение реестра АО "Ростовавтомост" осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор". Место нахождения регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2, корп. Н. Почтовый адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605. Контактный телефон: 8 (863) 252-68-74.

3) оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца ценных бумаг, принявшего Добровольное предложение, реквизиты которого имеются у регистратора общества в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента истечения срока принятия Добровольного предложения.

4) в случае неисполнения Домницким Владимиром Михайловичем в указанный срок обязательств по оплате ценных бумаг, Вы имеете право:

- обратиться в банк, выдавший Банковскую гарантию исполнения обязательств - **Краснодарский филиал «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).** Банк обязуется выплатить причитающуюся Вам сумму после получения письменного и должным образом подписанного требования акционера об оплате цены приобретаемых ценных бумаг, содержащего указание на нарушение Домницким Владимиром Михайловичем обязательств по оплате, с приложением документов, подтверждающих направление заявления о продаже ценных бумаг, и наличие записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитываются права каждого Бенефициара - либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг и потребовать возвращения ценных бумаг.

Совет директоров

АО "Ростовавтомост"