

Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Вторчермет» в отношении добровольного предложения Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат», соответствующего требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

«15» мая 2025 года в Акционерное общество «Вторчермет» (далее – АО «Вторчермет», «Общество») поступило добровольное предложение Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – ПАО «НЛМК»), соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», о приобретении 514 893 (Пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто три) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60963-J от 29.05.2003 г.) (далее – «Добровольное предложение»).

Совет директоров Общества, рассмотрев Добровольное предложение, установил следующее:

1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») и Положения 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 (утв. Банком России 05.07.2015 N 477-П) (далее – «Положение»). Добровольное предложение до направления в Общество предоставлено в Банк России.
2. В соответствии с условиями Добровольного предложения цена приобретения акций установлена в размере 276 (Двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек за 1 (одну) акцию (далее – «Предлагаемая цена акций»).
3. Согласно указанной в Добровольном предложении информации аффилированные лица ПАО «НЛМК» по состоянию на дату Добровольного предложения не владеют акциями Общества.
4. Добровольное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Закона об АО, к нему прилагаются следующие документы:
 - банковская гарантия на сумму 142 110 468 (Сто сорок два миллиона сто десять тысяч четыреста шестьдесят восемь) российских рублей, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех акций Общества, в отношении которых сделано Добровольное предложение;
 - отчет № В002043 от 11.04.2025г. об определении рыночной стоимости 1 акции в составе 100% пакета акций АО «Вторчермет».

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения, адресованные владельцам акций:

Оценка Предлагаемой цены акций:

Совет директоров Общества считает Предлагаемую цену одной акции соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 Закона об АО и обоснованной, учитывая, что:

1. Предлагаемая цена одной акции АО «Вторчермет» не ниже ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
2. В течение 6 месяцев, предшествующих направлению Добровольного предложения, ПАО «НЛМК» и (или) его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести обыкновенные акции АО «Вторчермет»;
3. Обыкновенные акции АО «Вторчермет» не обращаются на организованных торгах.

Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества:

Совет директоров предполагает, что рыночная стоимость акций Общества после приобретения может изменяться под воздействием многих факторов, включая, общие экономические условия, изменения в деятельности Общества, результатах такой деятельности и доходов Общества, в связи с изменением действующего законодательства, а также других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.

Оценка планов ПАО «НЛМК» в отношении Общества, в том числе его работников:

В соответствии с информацией, содержащейся в Добровольном предложении, изменение характера деятельности АО «Вторчермет», в том числе в отношении его работников, не предполагается.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует акционерам принять Добровольное предложение. До принятия решения в отношении Добровольного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с текстом Добровольного предложения, информационного письма Общества в отношении Добровольного предложения, а также учесть сведения, приведенные в настоящем документе.

Акционеры Общества вправе принять Добровольное предложение в установленный Добровольным предложением срок (70 (семьдесят) дней с момента получения Добровольного предложения АО «Вторчермет»).