

**Рекомендации Совета директоров
Публичного акционерного общества «Дмитровский опытный завод алюминиевой и
комбинированной ленты» в отношении полученного добровольного предложения, соответствующего
требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», о
приобретении ценных бумаг Публичного акционерного общества «Дмитровский опытный завод
алюминиевой и комбинированной ленты»**

В соответствии со статьей 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «**Закон об акционерных обществах**») 02.11.2018 г. в Публичное акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (далее – «**Общество**», ПАО «ДОЗАКЛ») поступило добровольное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Эн+ Рециклинг», ОГРН 1065007015105 (далее – ООО «Эн+ Рециклинг») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05428-А) (далее – «**Приобретаемые ценные бумаги**») Общества, соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах (далее – «**Добровольное предложение**»). Добровольное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Добровольного предложения в Банк России 17.10.2018 согласно требованиям статьи 84.9 Закона об акционерных обществах.

Совет директоров Общества отметил:

(1) Цена приобретения Приобретаемых ценных бумаг Общества, указанная в Добровольном предложении, в размере 137,25 рублей за одну Приобретаемую ценную бумагу не ниже ее рыночной стоимости, определен оценщиком.

(2) Добровольным предложением предусмотрена форма оплаты Приобретаемых ценных бумаг Общества только денежными средствами.

(3) Добровольное предложение соответствует требованиям Закона об акционерных обществах 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 г. № 477-П).

(4) К Добровольному предложению приложены:

- банковская гарантия №047/2018-РГ00-00 от 01.10.2018 г. Банка СОЮЗ (АО) на сумму 32 013 837 (Тридцать два миллиона тринадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех Приобретаемых ценных бумаг;
- отчет об оценке № 246/1 от 29.07.2018 г. ООО «Маркетинг энд Аппрайсал Групп» (ОГРН 5167746172820, оценщик – Асташев Алексей Владимирович, Свидетельство №8 от 02.03.2011 г. в НП СРО «Деловой союз оценщиков»).

Совет директоров Общества, рассмотрев полученное Добровольное предложение в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах, представляет акционерам Общества следующие рекомендации.

1. Оценка предложенной цены Приобретаемых ценных бумаг.

Совет директоров Общества рекомендует считать обоснованной указанную в Добровольном предложении цену приобретения Приобретаемых ценных бумаг Общества в связи со следующим.

Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах и в этой связи цена Приобретаемых ценных бумаг согласно пункту 4 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах должна быть не ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком. При этом оценивается рыночная стоимость одной соответствующей акции. Рыночная стоимость одной Приобретаемой ценной бумаги, определенная оценщиком ООО «Маркетинг энд Аппрайсал Групп» (ОГРН 5167746172820) на дату оценки 01 апреля 2018 года, составила 137,25 рублей.

Таким образом, предлагаемая цена приобретения Приобретаемых ценных бумаг соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах.

2. Оценка возможного изменения рыночной стоимости Приобретаемых ценных бумаг после их приобретения.

Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что цена Приобретаемых ценных бумаг, указанная в Добровольном предложении, не ниже их рыночной стоимости, определенной как указано в п. 1 выше. В будущем рыночная стоимость Приобретаемых ценных бумаг может изменяться в широких пределах под

воздействием многих событий и факторов рыночной конъюнктуры, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества.

3. Оценка планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников.

Совет директоров Общества констатирует, что в Добровольном предложении не указаны планы ООО «Эн+ Рециклинг» в отношении Общества и/или его работников. Вместе с тем необходимо отметить, что ООО «Эн+ Рециклинг» принадлежит к той же группе, к которой принадлежит ПАО «ДОЗАКЛ», и является крупнейшим контролирующим акционером Общества.

На основании вышеизложенного Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества принять Добровольное предложение на указанных в нем условиях.

**Совет директоров ПАО «ДОЗАКЛ»
«09» ноября 2018 г.**