

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров АО «Гостиница «Волга»» в отношении требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «Гостиница «Волга»», полученного от Исхаковой Надежды Павловны

Совет директоров Общества, рассмотрев Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «Гостиница «Волга»» (в отношении акций обыкновенных и привилегированных, государственные регистрационные номера выпуска акций 1-01-55353-D и 1-02-55353-D соответственно) (далее также – Требование о выкупе), и Отчет об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции в 100 %-ном пакете акций АО «Гостиница «Волга»», поступивших от Исхаковой Надежды Павловны **20 августа 2024**, года считает необходимым принять следующие рекомендации:

По итогам рассмотрения требования о выкупе Совет директоров АО «Гостиница «Волга»» принимает во внимание, что:

1. Содержание требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «Гостиница «Волга»» и порядок его подачи соответствует положениям действующего законодательства РФ, в частности, Закона 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);

2. Согласно ст. 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах» Требование прошло проверку в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка Российской Федерации, Банк России предписания о приведении Требования в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» не направил. В соответствии со ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» на Требовании о выкупе содержится отметка, сделанная Банком России, о предоставлении ему Требования о выкупе 01.08.2024 года;

3. Предлагаемая цена выкупаемых обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Гостиница «Волга»» составляет 260,42 рублей за одну обыкновенную акцию и одну привилегированную акцию. Указанная цена определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в 100%-м пакете акций акционерного общества «Гостиница «Волга»» № 6749-И от 25.07.2024 г. Вышеуказанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой акции акционерного общества «Гостиница «Волга»» приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого Исхакова Надежда Павловна стала владельцем более 95 процентов общего количества акций акционерного общества «Гостиница «Волга»», указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупаемых ценных бумаг не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной и привилегированной акции акционерного общества «Гостиница «Волга»», определенной оценщиком. Таким образом, предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг, указанная в п. 6.1.1. требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Считать маловероятным, что выкуп Исхаковой Надеждой Павловной акций Общества в рамках Требования о выкупе повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после выкупа.

5. Советом Директоров проводилась оценка планов лица, направившего Требование о выкупе, в отношении АО «Гостиница «Волга»», в том числе в отношении его работников. Исхакова Н.П. не планирует менять профиль деятельности общества и сокращать работников.

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций АО «Гостиница «Волга»» определена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ - 46-й (Сорок шестой) день с даты представления настоящего Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества в акционерное общество «Гостиница «Волга»» (05 октября 2024 года).

5. Требование с указанием даты его поступления в Банк России, а также настоящие Рекомендации Совета директоров в отношении Требования, в соответствии с п.3 ст.84.8 Закона об АО направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 Закона об АО, а именно, в порядке, предусмотренном Законом об АО для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров АО «Гостиница «Волга»» рекомендует акционерам Общества:

- Считать Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «Гостиница «Волга»», поступившее от Исхаковой Надежды Павловны, соответствующим требованиям действующего законодательства РФ;
- Считать цену приобретения за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Гостиница «Волга»» - 260,42 рублей за одну обыкновенную акцию и за одну привилегированную акцию, указанную в Требовании о выкупе, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Рекомендовать акционерам АО «Гостиница «Волга»» принять к сведению информацию, указанную в Требовании о выкупе, применимые положения Закона об АО;
- Рекомендовать акционерам заблаговременно предоставить регистратору АО «Гостиница «Волга»» необходимые банковские реквизиты в целях своевременного перечисления денежных средств за выкупаемые Акции на банковские счета акционеров. Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Гостиница «Волга»», содержащее реквизиты его банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, может быть предоставлено в адрес Регистратора Общества — АО ВТБ Регистратор (Казанский филиал АО ВТБ Регистратор), место нахождения филиала: 420107, город Казань, улица Спартаковская, дом 23, офис 206 или в любой из филиалов регистратора, расположенных на территории Российской Федерации, форма Заявления прилагается (Приложение 1.1);
- Ведение реестра акционеров АО «Гостиница «Волга»» осуществляет **АО ВТБ Регистратор (Казанский филиал АО ВТБ Регистратор). Место нахождения филиала: 420107, город Казань, улица Спартаковская, дом 23, офис 206. Адрес для направления корреспонденции: 420107, город Казань, улица Спартаковская, дом 23, офис 206. Контактные телефоны: +7(960) 048-75-06;**
- Обратить внимание акционеров на то, что владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров акционерного общества «Гостиница «Волга»», в течение 45 дней с даты поступления Требования в АО «Гостиница «Волга»», вправе направить регистратору заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги **в такой срок, чтобы оно было получено регистратором акционерного общества «Гостиница «Волга»» до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг (04 октября 2024 года);**

- Оплата выкупаемых ценных бумаг будет производиться в течение 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. Исхакова Надежда Павловна выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковские счета в соответствии с полученной от Регистратора Акционерного общества «Гостиница «Волга»» информацией о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества - владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора Акционерного общества «Гостиница «Волга»».

При отсутствии такой информации Исхакова Надежда Павловна будет обязан перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения Акционерного общества «Гостиница «Волга»». Обязанность по выплате денежных средств за выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, или в которой открыт банковский счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на получение таких выплат, является кредитная организация, - на ее счет. Исхакова Надежда Павловна выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров общества, номинальным держателям путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от Регистратора Акционерного общества «Гостиница «Волга»».

- При отсутствии заявления от акционера в указанный срок, денежные средства за выкупаемые ценные бумаги подлежат зачислению на депозитный счет нотариуса: **Георгиади-Авдиенко Алсу Мансуровна, адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского д. 4 ((этаж 1), тел. 8 (843) 238-06-65**
- Телефон для справок в обществе: по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. (обед с 12.00 до 13.00 ч.).

Совет директоров

АО «Гостиница «Волга»»