

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров ПАО "Порт Тольятти"
в отношении поступившего Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг

Самарская обл., г Тольятти

25 января 2025 года

13 января 2025 г. в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – "Закон") в Публичное акционерное общества «Порт Тольятти» от акционера Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот» (ОГРН 1036300992793 ИНН 6320005615) поступило Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Публичного акционерного общества «Порт Тольятти» (далее – "Обязательное предложение"), а именно обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Порт Тольятти» в количестве 409566 штук (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00587-Е от 12.11.2003 г.) и привилегированные акции типа А- 3760 штук (государственный регистрационный номер 2-01-00587-Е от 12.11.2003 г.). В соответствии с условиями Обязательного предложения предлагается цена приобретения:

- Обыкновенных акций -791,89 руб. (семьсот девяносто один рубль 89 копеек) за 1 (одну) акцию,
- Привилегированных акций типа А -799,94 руб. (семьсот девяносто девять рублей 94 копейки) за 1(одну) акцию.

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предварительное предоставление Обязательного предложения в Банк России согласно требованиям, установленных ст. 84.9 Закона.

Обязательное предложение соответствует требованиям, предусмотренным Законом и положением Банка России от 05.07.2015г. № 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».

Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля Банка России за приобретением акций в соответствии со ст. 84.9 Закона.

Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные п.2 ст. 84.2 Закона.

К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № 540H00EU9-002 от 19.11.2024 г., выданная ПАО «Сбербанк», соответствующая требованиям п. 5 ст. 84.1. Закона, на сумму 327 338 994 (триста двадцать семь миллионов триста тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 14 копеек, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

По итогам рассмотрения Обязательного предложения Совет директоров ПАО «Порт Тольятти», в соответствии с п.1 ст. 84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах", принял в отношении него следующие рекомендации:

1. Ценные бумаги, приобретаемые в соответствии с Обязательным предложением, не обращаются на торгах. Цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определённой оценщиком, поскольку согласно отчету независимого оценщика ООО «Бюро оценочных технологий», составленного по состоянию на 30.09.2024 г., рыночная стоимость 1(одной) обыкновенной акции ПАО «Порт Тольятти» составляет 791 рубль 89 копеек и 799 рублей 94 копейки за одну привилегированную акцию типа А. Цена приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения, т. к. лицо, направившее Обязательное предложение, и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести указанные ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ПАО «Порт

Тольятти» Обязательного предложения.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров считает, что указанная в Обязательном предложении цена приобретения акций Общества в размере 791 рубль 89 копеек за 1 (одну) обыкновенную акцию и 799 рублей 94 копейки за одну привилегированную акцию типа А может расцениваться как обоснованная и соответствующая требованиям п. 4 ст. 84.2 Закона.

2. Совет директоров не исключает возможного увеличения или снижения рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций типа А Общества, поэтому рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения принять во внимание, что рыночная стоимость акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов в том числе тех, которые находятся вне контроля Общества.

3. Совет директоров, применительно к планам ПАО «КуйбышевАзот» в отношении Общества и его работников, исходя из содержащейся в Обязательном предложении информации, отмечает, что существенных изменений в деятельности ПАО «Порт Тольятти» не планируется, в Обязательном предложении указано об отсутствии планов у ПАО «КуйбышевАзот» по изменению направления деятельности и организационно-штатной структуры Общества.

С учетом вышеизложенного, а также того, что Обязательное предложение получено Обществом с приложениями всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «Порт Тольятти» принять Обязательное предложение в установленный срок. Вместе с тем Совет директоров информирует акционеров ПАО «Порт Тольятти» о том, что акционеры вправе отказаться от принятия (Не принимать) Обязательное предложение.

Рекомендовать акционерам Общества до принятия решения в отношении Обязательного предложения внимательно ознакомиться с:

- содержанием Обязательного предложения;
- вышеизложенными рекомендациями Совета директоров общества;
- содержанием статей 84.2 и 84.3 Закона.

Совет директоров ПАО «Порт Тольятти»