

## **Акционерное общество «Трансвит»**

Одобрены на заседании Совета директоров АО «Трансвит»  
Протокол от «08» июня 2018 г.

### **Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Трансвит» в отношении поступившего обязательного предложения**

01 июня 2018 года Акционерным обществом «Трансвит» от акционера – Общества с ограниченной ответственностью «Трансвит-Центр» - с приложением всех необходимых документов получено Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг – 1 643 (Одной тысячи шестисот сорока трех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Трансвит», номер государственной регистрации выпуска акций 1-04-02122-D, адресованное всем акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Трансвит» о приобретении принадлежащих им акций. Рассмотрев поступившее Обязательное предложение Совет директоров АО «Трансвит» рекомендует акционерам АО «Трансвит» принять предложение ООО «Трансвит-Центр» о приобретении акций на предложенных условиях, с учетом следующих рекомендаций.

1. Предложение в полном объеме соответствует требованиям Федерального 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 N 477-П):

1.1. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения: 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 коп. за 1 (Одну) акцию. Цена приобретения определена на основании Отчета независимого оценщика.

1.2. Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию является обоснованной и соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- выкупаемые акции не обращаются на организованных торгах организаторов торговли на рынках ценных бумаг;
- цена приобретаемых акций, указанная в п.6.1.1. Обязательного предложения, не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» (Отчет №27/2018 от 02.04.2018г.);
- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения ООО «Трансвит-Центр» не приобретало акции АО «Трансвит»;
- ООО «Трансвит-Центр» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения, не принимало на себя обязанность приобрести акции АО «Трансвит».

1.3. Предложенная цена ценных бумаг - 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 коп. Считать предложенную цену обоснованной и рекомендовать владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Трансвит», номер государственной регистрации выпуска акций 1-04-02122-D, принять предложение о приобретении ценных бумаг на условиях, предложенных ООО «Трансвит-Центр».

1.4. Возможное изменение рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения. Рыночная стоимость акций АО «Трансвит» в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размера доходов, общих политических и экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры, которые подчас находятся вне сферы контроля Общества.

1.5. Планы покупателя ценных бумаг в отношении АО «Трансвит» и его работников. ООО «Трансвит-Центр» планирует дальнейшее продолжение деятельности АО «Трансвит» (п. 6.3.6. Обязательного предложения).

1.6. Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами. Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в рублях РФ в порядке, предусмотренном п. 6.1.4 Обязательного предложения.

1.7. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами. После истечения срока принятия Обязательного предложения и зачисления ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего Обязательное предложение, оплата зачисленных ценных бумаг должна быть осуществлена в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента внесения приходной записи о зачислении соответствующих ценных бумаг.

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в рублях РФ. Оплата приобретаемых ценных бумаг прежним владельцам осуществляется:

Юридическим лицам:

- путем перечисления денежных средств на банковские счета по реквизитам, указанным в заявлении о продаже ценных бумаг, направляемом в соответствии с Обязательным предложением.

Физическим лицам:

- путем перечисления денежных средств на банковские счета по реквизитам, указанным в заявлении о продаже ценных бумаг, направляемом в соответствии с Обязательным предложением.

- почтовым переводом по адресу, указанному в заявлении о продаже ценных бумаг, направляемом в соответствии с Обязательным предложением.

Юридическим и физическим лицам, желающим получить денежные средства в оплату передаваемых ценных бумаг на банковские счета, рекомендуется до направления заявления о продаже акций проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полностью, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволят осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет. Лицо, направившее Обязательное предложение, не несет ответственности в случае перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении о продаже ценных бумаг, но являющимися недостоверными в какой бы то ни было форме. Лицо, направившее Обязательное предложение, не несет ответственности за невозможность зачисления денежных средств на банковский счет продавца (бывшего владельца) в установленный Обязательным предложением срок в связи с предоставлением продавцом (бывшим владельцем) неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за приобретаемые акции.

1.8. Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами: не предусмотрено.

1.9. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами: не предусмотрено.

1.10. Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/‰: не установлено.

2. Отметить следующее:

2.1. Срок принятия Обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим Обязательное предложение): 70 (Семьдесят) дней с момента поступления Обязательного предложения в АО «Трансвит», т.е. по 10 августа 2018 года включительно.

2.2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг: 173003, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, 51, ООО «Трансвит-Центр».

2.3. Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично: 173003, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, дом 51, 3 этаж административного корпуса, каб. бухгалтерии ООО «Трансвит-Центр», с 10-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

2.4. Срок, в течение которого приобретаемые акции должны быть зачислены на лицевой счет лица, направившего Обязательное предложение, составляет 15 (Пятнадцать) дней со дня истечения срока принятия Обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1. Обязательного предложения, т.е. с 11 августа 2018 года по 25 августа 2018 года включительно.

В случае, если приобретаемые акции не будут зачислены на лицевой счет лица, направившего Обязательное предложение в течение срока, предусмотренного п. 6.3.4. Обязательного предложения, лицо, направившее Обязательное предложение, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о приобретении акций.

Владелец акций обязан передать акции свободными от любых прав третьих лиц. Акционеры фактом перечисления акций на лицевой счет ООО «Трансвит-Центр» подтверждают, что передача акций осуществляется ими в соответствии с положениями их учредительных документов (для акционеров – юридических лиц), требованиями применимого законодательства, а также что ими были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения и согласия третьих лиц), необходимые и достаточные для отчуждения акций в соответствии с применимым законодательством.

Проведение операций по зачислению акций на лицевой счет ООО «Трансвит-Центр» в реестре акционеров АО «Трансвит» осуществляется за счет ООО «Трансвит-Центр». Держателем реестра акционеров АО «Трансвит» является Филиал «МР-центр» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11).

2.5. Сведения о лице, направившем Обязательное предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «Трансвит-Центр»;

Наименование удостоверяющего документа: Свидетельство о государственной регистрации;  
Серия документа: 53;

Номер документа: 0121257;

Дата выдачи (регистрации): 27.08.2004;

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Новгородской области;

В качестве основания перехода прав собственности на акции указываются:

- обязательное предложение ООО «Трансвит-Центр» о приобретении акций АО «Трансвит»;
- дата истечения срока принятия Обязательного предложения: 10 августа 2018 года.

2.6. Планы лица, направляющего Обязательное предложение, в отношении публичного акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного публичного акционерного общества: ООО

«Трансвит-Центр» планирует дальнейшее продолжение деятельности АО «Трансвит» (п.6.3.6. Обязательного предложения).

3. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.13.4. Устава АО «Трансвит», в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обществом Обязательного предложения разместить настоящие рекомендации на сайте АО «Трансвит» в разделе «Акционерам» и опубликовать их в печатном издании – газете «Новгородские ведомости».

4. Направить настоящие рекомендации в адрес ООО «Трансвит-Центр».

5. Обеспечить доступ акционерам Общества к следующим документам:

5.1. банковской гарантии № 1 от 30 мая 2018 г., выданной ПАО УКБ «Новобанк».

5.2. отчету независимого оценщика № 27/2018 от 02.04.2018 г., выполненному Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К».

6. Все поступившие Заявления не позднее 10 августа 2018 года (дата окончания срока принятия Обязательного предложения) считаются полученными лицом, направившим Обязательное предложение в день окончания срока принятия Обязательного предложения. Заявления, поступившие после указанного срока, считаются неполученными.

7. Сделки купли-продажи акций, совершенные в результате принятия акционерами АО «Трансвит» Обязательного предложения, считаются заключенными в день истечения срока принятия Обязательного предложения в отношении количества акций, указанного в соответствующих заявлениях о продаже акций, т.е. 10 августа 2018 года, на условиях, содержащихся в Обязательном предложении.

8. Владельцам акций рекомендуется до направления Заявления о продаже ценных бумаг проконсультироваться со специалистами кредитного учреждения, в котором открыт их счет, а также удостовериться в том, что условия договора об открытии и ведении счета позволят осуществить зачисление денежных средств на счет в оплату ценных бумаг.

9. Лицо, направившее Обязательное предложение, либо указанный этим лицом гарант — ПАО УКБ «Новобанк», не несет ответственности за невозможность зачисления денежных средств на банковские счета продавца (прежнего владельца) в связи с предоставлением продавцами (прежними владельцами) неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за приобретаемые ценные бумаги.

10. Обратить внимание акционеров на то, что в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных Регистратор не сможет исполнить распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг от акционеров, акции которых учитываются у Регистратора.

11. При перечислении денежных средств на банковский счет обязательство ООО «Трансвит-Центр» по оплате приобретаемых акций считается надлежащим образом исполненным с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета ООО «Трансвит-Центр».

Совет директоров АО «Трансвит»