

Рекомендации Совета директоров АО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард" в связи с получением обязательного предложения ООО "Союз Текстильных Компаний" (протокол СД № 162 от 20.10.2016)

Повестка дня: 1. О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Юрьев – Польская ткацко–отделочная фабрика "Авангард».

Решили: По результатам анализа поступившего в Общество 12 октября 2016 года обязательного предложения от Общества с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» (ООО «СТК») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Юрьев – Польская ткацко–отделочная фабрика "Авангард» в соответствии с п.1 ст.84.3 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» принять следующие рекомендации:

1. Совет директоров установил, что Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 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, утвержденного Банком России 05.07.2015 N 477-.

2. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг – 45 (сорок пять) рублей 47 копеек за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию является обоснованной и соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», а именно:

- соответствует их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО "САКО" отчет № 01/07-16 от 25.07.2016 года,

- соответствует наибольшей цене, по которой ООО "СТК" приобрело указанные ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в АО "Авангард" обязательного предложения.

3. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов, экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.

4. Изменения характера деятельности Общества, в том числе в отношении его работников, исходя из информации, отраженной в Обязательном предложении, не предполагается

5. На основании изложенного Совет директоров рекомендует акционерам – владельцам Акции АО «Авангард» принять Обязательное предложение в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением. Поручить генеральному директору Общества исполнить требования ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения опубликовать Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества, а также резолютивную часть отчета оценщика об оценке акций в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте определенным статьей 11.4. Устава Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.