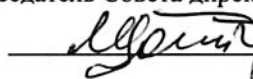


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «ЦПКБ по лифтам»
(Протокол от 24.05.2021 № 3/2021.05.24)
Председатель Совета директоров АО «ЦПКБ по лифтам»





Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам» в отношении полученного от Глумова Владимира Рафаиловича Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»

20 мая 2021 года в АО «ЦПКБ по лифтам» (далее также Общество) поступило Добровольное предложение о приобретении 32 772 613 обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03944-А, дата регистрации выпуска: 17.06.1993г., дата присвоения регистрационного номера 05.04.2018г.) (далее – Добровольное предложение) от Глумова Владимира Рафаиловича. В соответствии с условиями Добровольного предложения предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества составляет 0,005 рублей за одну акцию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения, адресованные владельцам Обыкновенных акций:

Анализ поступившего Добровольного предложения от Глумова Владимира Рафаиловича на соответствие действующему законодательству

Добровольное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Добровольного предложения в Банк России 30 апреля 2021 г. согласно требованиям статьи 84.9 Закона об акционерных обществах.

Добровольное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах, и к нему приложена банковская гарантия на сумму 163 864,00 (Сто шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех обыкновенных акций, в отношении которых сделано Добровольное предложение.

Совет директоров считает, что Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и получено АО «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам» с приложением необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг

В соответствии с Добровольным предложением предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества составляет 0,005 рублей за одну акцию. При приобретении акций округление в случаях образования дробной части менее целой денежной единицы всегда производится в большую сторону до целого значения денежной единицы.

Обыкновенные акции Акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам» не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Для оценки рыночной стоимости акций АО «ЦПКБ по лифтам» независимый оценщик не привлекался.

Требования п.4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» для целей настоящего добровольного предложения не применяются.

Глумов Владимир Рафаилович установил цену приобретения одной обыкновенной акции АО «ЦПКБ по лифтам» номинальной стоимостью 0,005 рублей в размере 0,005 рубля.

Учитывая, что в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения, Глумов Владимир Рафаилович и/или его аффилированные лица иных обязанностей приобрести обыкновенные акции АО «ЦПКБ по лифтам» на себя не принимали, сделки с обыкновенными именными акциями АО «ЦПКБ по лифтам» совершали по цене 0,005 рубля за одну акцию,

Совет директоров считает, что указанная в Добровольном предложении предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества является обоснованной.

Совет директоров рекомендует акционерам АО «ЦПКБ по лифтам» продавать акции по

Добровольному предложению.

При этом принятие решения о продаже обыкновенных акций на основании Добровольного предложения безусловно остается за акционерами АО «ЦПКБ по лифтам».

Возможные варианты изменения рыночной стоимости ценных бумаг после приобретения их Глумовым Владимиром Рафаиловичем

Рыночная стоимость обыкновенных акций Общества в будущем может меняться под воздействием многих факторов, изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов и иных событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.

Оценка планов Глумова Владимира Рафаиловича в отношении АО «ЦПКБ по лифтам», в том числе в отношении его работников

В соответствии с поступившим Добровольным предложением Глумов Владимир Рафаилович не планирует менять направления деятельности АО «ЦПКБ по лифтам» и организационно-штатную структуру АО «ЦПКБ по лифтам».

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует до принятия решения в отношении Добровольного предложения акционерам Общества внимательно ознакомиться с Добровольным предложением, вышеизложенными рекомендациями Совета директоров Общества и с содержанием статей 84.1 и 84.3 Закона об акционерных обществах.

Процедура принятия Добровольного предложения:

Срок принятия Добровольного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено регистратором акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам» - Акционерным обществом «Новый регистратор» составляет 72 дня с момента получения Обществом Добровольного предложения.

Владельцы ценных бумаг Общества, которым адресовано Добровольное предложение и которые зарегистрированы в реестре акционеров акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам», вправе принять его путем направления Заявления о продаже ценных бумаг или отзыва такого Заявления регистратору Общества - в Акционерное общество «Новый регистратор» путем направления по почте либо путем представления такого Заявления (отзыва Заявления) лично по следующему адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнезdnиковский пер., д.7, Центральный филиал АО «Новый регистратор».

Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре акционеров акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам», осуществляют свое право принять Добровольное предложение путем дачи соответствующих указаний (инструкций) о направлении Заявления о продаже ценных бумаг или отзыве такого Заявления лицу, которое осуществляет учет их прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему Добровольное предложение.

Все поступившие до истечения срока принятия Добровольного предложения Заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными Глумовым Владимиром Рафаиловичем в день истечения указанного выше срока.

Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия Добровольного предложения, не удовлетворяются.

**Совет директоров
АО «ЦПКБ по лифтам»**