

Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря»
(далее также – ОАО «КУ «Венцы-Заря», Общество)
акционерам Общества

в отношении полученного Обязательного предложения от ООО «ИнкомАгро» о
приобретении акций обыкновенных ОАО «КУ «Венцы-Заря»

Принимая во внимание, что 06 февраля 2026 года в адрес ОАО «КУ Венцы-Заря» поступило обязательное предложение от Общества с ограниченной ответственностью «ИнкомАгро», ОГРН 1182375011290 (далее также ООО «ИнкомАгро») о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Карьероуправление Венцы-Заря», ОГРН 1022303583202 (далее также – «Обязательное предложение»), и, руководствуясь положениями п.1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества, принял следующие рекомендации в отношении полученного Обязательного предложения:

1. Предлагаемая цена приобретения в размере 3 015 (Три тысячи пятнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию за одну обыкновенную акцию ОАО «КУ Венцы-Заря» (далее также – Общество), указанная в п. 6.1.1. Обязательного предложения (далее - цена приобретения), соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», а именно:

- обыкновенные акции ОАО «КУ Венцы-Заря» не обращаются на организованных торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

- предлагаемая цена приобретения одной обыкновенной акции не ниже её рыночной стоимости, определенной оценщиком: рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО «КУ Венцы-Заря» определена оценщиком, и согласно отчета № 400/1/25 об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» (ОГРН 1022303583202) номинальной стоимостью 1 (Один) руб., входящей в пакет обыкновенных акций в количестве 22 445 (Двадцать две тысячи четыреста сорок пять) штук (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35558-Е, дата государственной регистрации выпуска: 28.01.2013, дата присвоения государственного регистрационного номера: 28.01.2013 г.) от 15 января 2026 года, подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертная компания «ФИНЭКА» (ОГРН 1132310005882), составляет 3 015 (Три тысячи пятнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию.

- предлагаемая цена приобретения ценных бумаг не ниже наибольшей цены, по которой ООО «ИнкомАгро» приобрело обыкновенные акции ОАО «КУ Венцы-Заря» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения. Наибольшая цена, по которой ООО «ИнкомАгро» приобрело обыкновенные акции Общества в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ОАО «КУ Венцы-Заря» Обязательного предложения, составила 2 892 (Две тысячи восемьсот девяносто два) рубля 64 копейки за одну обыкновенную акцию;

- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения, аффилированные лица ООО «ИнкомАгро» не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные акции ОАО «КУ Венцы-Заря».

Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 3 015 (Три тысячи пятнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию ОАО «КУ Венцы-Заря» не противоречит требованиям, которые указаны в п. 4 ст. 84.2. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», соответствует её рыночной стоимости и является приемлемой.

2. 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, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.

3. Указанные в Обязательном предложении планы ООО «ИнкомАгро» в отношении ОАО «КУ Венцы-Заря», включающие в себя сохранение действующей хозяйственной деятельности Общества и рабочего коллектива оценить, как положительные.

Совет директоров
ОАО «КУ «Венцы-Заря»