

**Протокол
заседания Совета директоров Публичного акционерного общества
«Березичский стекольный завод»**

Калужская область,
с.Березичский стекольный завод

14 сентября 2020 г.

Место и время проведения: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стекольный завод, ул.Куйбышева, 1, 14 сентября 2020 года в 15 час. 00 мин.

Присутствовали:

1. Королева Надежда Родионовна
2. Маркова Людмила Николаевна
3. Писарев Алексей Алексеевич
4. Силютин Андрей Владимирович
5. Хрыкина Елена Викторовна

Кворум заседания есть.

Председатель: Силютин Андрей Владимирович

Секретарь: Писарев Алексей Алексеевич

Повестка дня заседания:

1. Утверждение рекомендаций в отношении полученного от ООО «Транссервис» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ».
2. Утверждение формы Заявления о продаже акций ПАО «БСЗ» на основании полученного от ООО «Транссервис» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ».

1. По первому вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом Добровольного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Транссервис» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ», Общество должно осуществить мероприятия, предусмотренные статьей 84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В связи с этим, предлагается утвердить рекомендации Совета директоров в отношении полученного Обществом 07 сентября 2020 года от ООО «Транссервис» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ» согласно приложению 1. Уведомить всех акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и согласно п. 7.8. Устава Общества, путем направления соответствующих материалов (добровольного предложения, рекомендаций Совета директоров, протокола заседания Совета директоров, формы заявления о продаже акций) заказными письмами, дополнительно - путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4009002602>

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Королева Надежда Родионовна | - «ЗА» |
| 2. Маркова Людмила Николаевна | - «ЗА» |
| 3. Писарев Алексей Алексеевич | - «ЗА» |
| 4. Силютин Андрей Владимирович | - «ЗА» |
| 5. Хрыкина Елена Викторовна | - «ЗА» |

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.

Приняли решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров в отношении полученного Обществом 07 сентября 2020 года от ООО «Транссервис» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ» согласно приложению 1. Уведомить всех акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и согласно п. 7.8. Устава Общества, путем направления соответствующих материалов (добровольного предложения, рекомендаций Совета директоров, протокола заседания Совета директоров, формы заявления о продаже акций) заказными письмами, дополнительно - путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4009002602>.

2. По второму вопросу повестки дня:

Предлагается утвердить форму заявления о продаже акций ПАО «БСЗ» на основании поступившего от ООО «Транссервис» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ» согласно приложению 2.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Королева Надежда Родионовна | - «ЗА» |
| 2. Маркова Людмила Николаевна | - «ЗА» |
| 3. Писарев Алексей Алексеевич | - «ЗА» |
| 4. Силютин Андрей Владимирович | - «ЗА» |
| 5. Хрыкина Елена Викторовна | - «ЗА» |

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.

Приняли решение:

Утвердить форму заявления о продаже акций ПАО «БСЗ» на основании поступившего от ООО «Транссервис» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ» согласно приложению 2.

Протокол составлен и отпечатан в двух экземплярах 14 сентября 2020 года.

Приложения:

1. Рекомендации Совета директоров в отношении полученного Обществом 07 сентября 2020 года от ООО «Транссервис» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ».

2. Форма заявления о продаже акций ПАО «БСЗ» на основании поступившего от ООО «Транссервис» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Силютин А.В.

Писарев А.А.

**Рекомендации Совета директоров
Публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод»
(далее по тексту – ПАО «БСЗ», Общество)
в отношении полученного Обществом Добровольного предложения
Общества с ограниченной ответственностью «Транссервис»
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества,
принятые на заседании Совета директоров Общества
«14» сентября 2020 г., Протокол №6/н от «14» сентября 2020 года**

Настоящим ПАО «БСЗ» доводит до сведения своих акционеров, что 07.09.2020 года Обществом получено Добровольное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Транссервис» от 28.07.2020 года о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 205 986 (двести пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) штук (далее по тексту – «Добровольное предложение»). Добровольное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Добровольного предложения в Банк России 13.08.2020 г. согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «БСЗ», рассмотрев полученное Добровольное предложение, установил:

1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг в размере 1,00 рублей (один рубль 00 копеек) за одну обыкновенную именную акцию является обоснованной.
3. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «БСЗ» при решении вопроса о принятии добровольного предложения учесть, что рыночная стоимость акций ПАО «БСЗ» в будущем (после их приобретения в рамках добровольного предложения) может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе под влиянием общих экономических условий, показателей деятельности ПАО «БСЗ», изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.
4. В связи с тем, что Добровольное предложение не содержит планов Общества с ограниченной ответственностью «Транссервис» в отношении ПАО «БСЗ» и его работников, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров невозможна.

Рассмотрев Добровольное предложение, Совет директоров Общества, имея ввиду тот факт, что акции Общества не котируются на бирже, имеют низкую ликвидность, рекомендует акционерам Общества принять Добровольное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Транссервис».

Данная рекомендация не является обязательной для акционеров. Акционеры должны принимать решение о принятии или непринятии Добровольного предложения самостоятельно с учетом собственного анализа имеющейся у них информации. ПАО «БСЗ» и члены его Совета директоров не несут ответственности в отношении решений акционеров о принятии или непринятии Добровольного предложения или последствия таких решений.

В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании Добровольного предложения Совет директоров рекомендует использовать прилагаемую форму Заявления о продаже ценных бумаг, которая подлежит направлению почтой либо представлению лично акционером по следующему адресу: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.23, офис 3, Калужский филиал АО ВТБ Регистратор.

По всем вопросам реализации Добровольного предложения, заполнения и предоставления необходимых документов акционеры могут обращаться к держателю реестра акционеров ПАО «БСЗ» – в Калужский филиал АО ВТБ Регистратор по вышеуказанному адресу либо по телефону: (4842) 56-31-90.

Председатель Совета директоров
ПАО «БСЗ»

Силютин Андрей Владимирович



УТВЕРЖДЕНО
на Заседании Совета директоров
ПАО «БСЗ»
(Протокол б/н от 14.09.2020 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ
Публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод»
на основании добровольного предложения
Общества с ограниченной ответственностью «Транссервис»

Полные ФИО/фирменное наименование акционера: _____

Паспортные данные акционера – физического лица:

Дата рождения: _____

Серия и номер паспорта: _____

Дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения: _____

(заполняется только физическими лицами)

Сведения о регистрации акционера – юридического лица (ОГРН, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства): _____

(заполняется только юридическими лицами)

Настоящим сообщаю об акцепте публичной оферты (Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг акционерного общества от 28 июля 2020 г., поступившее в Общество 07 сентября 2020 г.) в части нижеуказанных принадлежащих мне ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции _____
(_____) шт.
(количество указывается цифрами и прописью)

Контактные данные:

Адрес места жительства/места нахождения: _____

Телефон (с указанием междугородного кода): _____

Форма оплаты за продаваемые акции: безналичная

В соответствии с п.7.1 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров публичного общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Подпись акционера-физического лица / руководителя акционера-юридического лица:

(подпись) (ФИО) (М.П. для юридических лиц)

Дата « ____ » _____ 2020 г.