

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» (АО «АЗСМ»)  
в отношении полученного от Бондарь Антонины Васильевны  
Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг  
АО «АЗСМ»**

В соответствии со статьей 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон) 04 апреля 2019 г. в Акционерное общество «Азовский завод стройматериалов» (далее – «Общество») поступило Добровольное предложение (далее – Добровольное предложение) от Бондарь Антонины Васильевны о приобретении 70 866 (Семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «АЗСМ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32431-Е) (далее – Акции).

Совет директоров АО «АЗСМ» (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Добровольное предложение в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона, установил следующее.

1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона 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-П, и получено АО «АЗСМ» с приложением необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2. К Добровольному предложению приложены безотзывные Банковские гарантии № 066-002-БГ-2019 от 23 января 2019 г. и № 066-004-БГ-2019 от 13 февраля 2019 г., выданные Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (сокр. наименование - БАНК «Возрождение» (ПАО), адрес места нахождения: РФ, 101000, г. Москва, Лучников переулок, д.7/4, строение 1, ОГРН 1027700540680, ИНН 5000001042), предусматривающие обязательство БАНК «Возрождение» (ПАО) уплатить прежним владельцам Акции цену проданных ими Акции в случае неисполнения Бондарь Антониной Васильевной обязанности оплатить приобретаемые Акции в срок, установленный Добровольным предложением.

3. Добровольное предложение направлено в АО «АЗСМ» по истечении 15 дней с момента предоставления в ГУ Центрального Банка России по Центральному федеральному округу, что подтверждает соблюдение Бондарь Антониной Васильевной положений п. 1. ст. 84.9 Федерального закона.

4. Цена приобретения одной Акции, указанная в Добровольном предложении, в размере 50,00 руб. (Пятьдесят) рублей за одну акцию определена в соответствии с пунктом 2 ст. 84.1 Федерального закона.

5. Отсутствуют основания полагать, что приобретение Бондарь Антониной Васильевной Акции в рамках Добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем, Совет директоров рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что рыночная стоимость Акции в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля АО «АЗСМ» в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, изменение законодательства и другие факторы.

В связи с тем, что Бондарь Антонина Васильевна, являясь акционером АО «АЗСМ», владеет 29,13% обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретая в собственность 70,87 % Акции в рамках Добровольного предложения, не планирует менять направление деятельности и организационно-штатную структуру АО «АЗСМ», в том числе в отношении его работников.

На основании вышеизложенного, Совет директоров сообщает о возможности акционеров АО «АЗСМ» принять Добровольное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия.

Совет директоров рекомендует акционерам АО «АЗСМ» перед принятием решения изучить текст Добровольного предложения и приложенных к нему документов, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.

В случае принятия акционерами АО «АЗСМ» Добровольного предложения Совет директоров также рекомендует руководствоваться Информационным сообщением для владельцев обыкновенных акций АО «АЗСМ» о порядке принятия Добровольного предложения, текст которого прилагается к настоящему документу.