

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества "Мелеузовский сахарный завод"
в отношении обязательного предложения Акционерного общества "Объединенная Сахарная
Компания" о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества "Мелеузовский
сахарный завод".**

Рассмотрев поступившее в Общество «12» марта 2018 года Обязательное предложение (далее – Предложение) Акционерного общества "Объединенная Сахарная Компания" (далее – АО «ОСК») о приобретении акций Акционерного общества "Мелеузовский сахарный завод" (далее – Общество)

- обыкновенных именных бездокументарных регистрационный № 1-01-31127-D в количестве 101 207 (сто одна тысяча двести семь) штук по цене 469 (четыреста шестьдесят девять) рублей за 1 (Одну) штуку;

15.03.2018 г. Совет директоров Общества принял следующие рекомендации:

1. Предложение соответствует требованиям Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

2. Совет директоров считает, что предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 469 (четыреста шестьдесят девять) рублей за одну акцию является обоснованной и соответствует требованиям п.4. ст. 84.2. Закона об АО.

Цена приобретаемых ценных бумаг соответствует рыночной стоимости, что подтверждается отчетом независимого оценщика (Отчет № 75/12/17А/1 от 29 декабря 2017 г. об оценке рыночной стоимости обыкновенной именной акции АО «МСЗ» в составе 100 % пакета для направления обязательного предложения в соответствии с требованиями статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» по состоянию на 01 ноября 2017 г.), выполненный ООО «Агентство оценки и аудита».

3. Совет директоров отмечает, что стоимость акций Общества после истечения срока для принятия обязательного предложения и перехода права собственности на акции, может измениться.

4. Совет директоров положительно оценивает планы АО «ОСК» относительно продолжения деятельности Общества и сохранения трудового коллектива.

5. Определить дату составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение – 12.03.2018 г. (дата получения Предложения Обществом).

6. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» направить настоящие рекомендации Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение и лицу, направившему Обязательное предложение.

Уважаемый Акционер!

Если вы намерены осуществить свое право и продать принадлежащие Вам акции лицу, направившему Обязательное предложение, то Вам необходимо заполнить заявление, предоставить его лично или направить почтой в сроки, указанные в обязательном предложении, в адрес регистратора Общества - АО "Независимая регистраторская компания" (НРК) в Центральный офис по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, или филиалы НРК.

Информация о филиалах и обособленных подразделениях регистратора расположена на www.nrcseg.ru в подразделе "Филиалы" раздела "Контакты"

Консультация осуществляется по телефону: +7 (347) 643-84-79 (Татьяна Александровна)

Председатель Совета директоров



Д.Е. Пискунов