

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**Совета директоров Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»**  
**(далее также - АО МК «ШАТУРА», Общество)**

Советом директоров АО МК «ШАТУРА» по итогам заседания от 21 августа 2020 года (протокол № 2020/3 от 21 августа 2020 года) приняты следующие рекомендации в отношении Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО МК «ШАТУРА» (далее также – «Требование о выкупе акций», «Требование»), полученного Обществом 10 августа 2020 года от Зверева Валентина Ивановича:

1. Требование о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций АО МК «ШАТУРА», а также порядок его направления в Общество соответствуют требованиям статьи 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») 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 (далее – Положение Банка России №477-П), в частности:

- 1.1. Требование о выкупе акций направлено одним из основных акционеров АО МК «ШАТУРА» - Зверевым Валентином Ивановичем, который в результате принятия акционерами Общества Добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг АО МК «ШАТУРА» (далее – Добровольное предложение), приобрел более 10 процентов акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и стал владельцем более 95 процентов общего количества таких акций, с учетом акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам.
- 1.2. Требование о выкупе акций содержит отметку Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва о дате представления ему Требования в предварительном порядке, предусмотренном статьей 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.3. Требование о выкупе акций направлено Зверевым В.И. в АО МК «ШАТУРА» по истечении 15 дней с момента его представления в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва и не позднее шести месяцев с момента истечения срока принятия Добровольного предложения.
- 1.4. Требование о выкупе акций составлено по форме, утвержденной Положением Банка России №477-П, и содержит все необходимые сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.5. К Требованию о выкупе акций приложен необходимый документ (отчет оценщика о рыночной стоимости выкупаемых акций) в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Считать обоснованной цену выкупаемых акций АО МК «ШАТУРА» в размере 455 (Четыреста пятьдесят пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО МК «ШАТУРА», указанную в Требовании о выкупе акций, в связи со следующим:

- 2.1. Цена выкупаемых акций соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в отношении порядка ее определения в целях осуществления выкупа ценных бумаг Общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Общества.
- 2.2. Обыкновенные именные акции АО МК «ШАТУРА» не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
- 2.3. Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО МК «ШАТУРА» привлекался оценщик, сведения о котором указаны в Требовании.
- 2.4. По результатам проведенной оценки (Отчет об оценке № 0620/02-ЭО от 15 июля 2020) на дату оценки (31 мая 2020 года) рыночная стоимость одной акции АО МК «ШАТУРА» составила 455 (Четыреста пятьдесят пять) рублей.

- 2.5. Цена, по которой акции АО МК «ШАТУРА» приобретались Зверевым В.И. на основании Добровольного предложения, составляла 50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию Общества.
- 2.6. Зверев В.И. или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести акции АО МК «ШАТУРА» по иным сделкам после истечения срока принятия Добровольного предложения.
- 2.7. Предлагаемая цена выкупа каждой акции АО МК «ШАТУРА», указанная в Требовании, соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО МК «ШАТУРА», определенной оценщиком, и превышает цену, по которой каждая акция приобреталась Зверевым В.И. на основании Добровольного предложения.
- 2.8. Таким образом, цена выкупа каждой акции АО МК «ШАТУРА», указанная в Требовании, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. После выкупа акций АО МК «ШАТУРА» их рыночная стоимость, возможно, будет изменяться в широком диапазоне под воздействием различных внутренних и внешних факторов, большинство из которых находятся вне сферы контроля АО МК «ШАТУРА». Например, изменение общих экономических и политических условий, законодательства и т.д. В настоящее время положение дел во многих отраслях экономики зависит от эпидемиологической обстановки. Ключевым фактором, влияющим на снижение финансово-экономических показателей предприятий и организаций, и в целом на ВВП в 2020 году - внутренние ограничения в связи с распространением COVID-19. Не теряет актуальность ситуация на нефтяном рынке, волатильность курса рубля и тема санкций. Указанные факторы неблагоприятно влияют на всех участников рынка: как производителей, так и потребителей. Подготовка сценариев дальнейшего развития ситуации в экономике осуществляется экспертами в условиях высокой неопределенности, поскольку сложно оценить продолжительность и степень воздействия на экономику указанных неблагоприятных факторов.

Учитывая данные обстоятельства, в настоящее время представляется затруднительным дать точный прогноз тренду и динамике изменения цены акций АО МК «ШАТУРА».

Совет директоров считает, что АО МК «ШАТУРА» имеет благоприятные перспективы развития после преодоления негативного влияния указанных выше факторов.

Руководство АО МК «ШАТУРА» в лице Генерального директора и Совета директоров прилагает максимальные усилия в целях достижения положительных результатов финансово – хозяйственной деятельности, а также в целях обеспечения финансовой устойчивости и независимости АО МК «ШАТУРА».

4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации планы лица, направляющего Требование о выкупе акций, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, в Требовании не указываются. Тем не менее, Совет директоров считает, что в ближайшей перспективе трудовые отношения с работниками АО МК «ШАТУРА» не изменятся в связи с сохранением основных направлений деятельности АО МК «ШАТУРА», сохранением социальных гарантий работникам (сотрудникам) АО МК «ШАТУРА» в соответствии с законодательством в целях поддержания социальной стабильности.

5. На основании действующего законодательства Российской Федерации, предоставленных Зверевым В.И. документов и сведений, иной информации, которой располагает Общество, Совет директоров АО МК «ШАТУРА» считает, что Зверев В.И. вправе выкупить принадлежащие остальным акционерам АО МК «ШАТУРА» обыкновенные именные бездокументарные акции по цене, указанной в Требовании о выкупе акций, в порядке, установленном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Для получения денежных средств за выкупаемые акции Совет директоров Общества рекомендует владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров АО МК «ШАТУРА», направить Регистратору Общества - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожвнический переулок, дом 12, строение 2) заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции.

Совет директоров АО МК «ШАТУРА»