

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «Гидроагрегат» в отношении обязательного предложения Акционерного общества «Военно-промышленной корпорации «Научно- производственное объединение машиностроения»

Уважаемый акционер АО «Гидроагрегат»!

Рассмотрев Обязательное предложение АО «ВПК «НПО машиностроения», поступившее в Акционерное общество «Гидроагрегат» (далее также – Общество, АО «Гидроагрегат») 14.01.2025г., о приобретении 46 012 обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10460-Е) (далее – Обязательное предложение), в соответствии с п.1 ст.84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Гидроагрегат» принял следующие рекомендации:

1. Совет директоров считает обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций АО «Гидроагрегат» в размере 127 272 (Сто двадцать семь тысяч двести семьдесят два) рубля за одну акцию (далее – Цена приобретения). В соответствии с п.6.1.2 Обязательного предложения Цена приобретения соответствует требованиям п.4 ст.84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Совет директоров рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что 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 рыночной конъюнктуры.
3. В соответствии с Обязательным предложением АО «ВПК «НПО машиностроения» не планирует изменений профиля деятельности АО «Гидроагрегат», а также мероприятий, направленных на сокращение численности его работников.
4. Обязательное предложение направлено в Общество в порядке, соответствующем требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положению Банка России от 05.07.2015 г. № 477-П «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».
5. На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Гидроагрегат» рекомендует акционерам Общества рассмотреть Обязательное предложение о приобретении акций на предложенных условиях.

**Совет директоров
АО «Гидроагрегат»**