

Рекомендации Совета директоров публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод» в отношении добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ПАО «НМЗ», поступившего от акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (далее – Рекомендации)

Уважаемый акционер ПАО «НМЗ»!

Настоящим информируем Вас о том, что «28» августа 2018 г. в публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (далее – ПАО «НМЗ») поступило добровольное предложение от акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (далее – АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10392-Е от 26.10.2006г. в количестве 32 264 137 (тридцать два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи сто тридцать семь) штук и привилегированных именных бездокументарных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10392-Е от 26.10.2006г. в количестве 888 047 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч сорок семь) штук (далее - Добровольное предложение).

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 84.3. Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО «НМЗ» рассмотрел поступившее в ПАО «НМЗ» Добровольное предложение и по результатам рассмотрения принял следующие рекомендации:

1. Совет директоров обращает внимание акционеров ПАО «НМЗ», что полученное Добровольное предложение АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является добровольным и не порождает обязанности у акционеров ПАО «НМЗ» осуществлять продажу принадлежащих им акций.

2. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона «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 Центральным банком Российской Федерации от 5 июля 2015г. №477-П, содержит отметку Банка России о дате представления ему предварительного уведомления, согласно требованиям части 2 пункта 1 статьи 84.9 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Добровольное предложение получено ПАО «НМЗ» с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации (отчет об оценке рыночной стоимости акций ПАО «НМЗ» № 4894 от «30» мая 2018 г., Банковская гарантия №35145 от «09» июля 2018г.).

4. Совет директоров считает, что предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения ценных бумаг ПАО «НМЗ» в размере 4 (четыре) рубля 73 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и 4 (четыре) рубля 73 копейки за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А, является справедливой и

обоснованной, соответствует требованиям пункта 2 и пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Указанная в Добровольном предложении цена приобретения акций (4 (четыре) рубля 73 копейки за одну акцию) не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его аффилированное лицо ПАО «НПО «Алмаз» приобрели акции ПАО «НМЗ» в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления добровольного предложения в ПАО «НМЗ».

5. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «НМЗ» учесть, что в результате принятия Добровольного предложения, поступившего от АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», количество ценных бумаг ПАО «НМЗ» (акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А), находящихся в свободном обращении, может существенно сократиться, что снизит их ликвидность и возможность акционеров в будущем продать их на аналогичных условиях.

Совет директоров отмечает, что рыночная стоимость акций ПАО «НМЗ» в будущем может изменяться под воздействием многих факторов (некоторые из которых трудно или невозможно предвидеть и которые находятся вне сферы контроля Общества), в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, изменение результатов деятельности Общества, расхождение финансовых результатов с ожиданиями, изменение размеров доходов, общих экономических условий, изменение законодательства, другие события и факторы рыночной конъюнктуры.

6. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» уже владеет акциями ПАО «НМЗ», является его основным акционером (доля принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 49,40% от общего числа обыкновенных акций и 49,0796% от уставного капитала ПАО «НМЗ»).

Совет директоров положительно оценивает планы АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в части отсутствия планируемых изменений основных видов деятельности ПАО «НМЗ» и изменений организационной структуры Общества и численности персонала ПАО «НМЗ».

7. В течение 15 календарных дней с даты получения ПАО «НМЗ» Добровольного предложения текст Добровольного предложения (с указанием даты его поступления в ПАО «НМЗ»), Рекомендации Совета директоров Общества, резолютивная часть отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг размещаются в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества - www.jscnmz.ru, а также направляются Регистратором Общества в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в Реестре акционеров ПАО «НМЗ».

8. Совет директоров рекомендует владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10392-Е) и привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10392-Е) принять Добровольное предложение АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» о приобретении ценных бумаг, на условиях, указанных в тексте Добровольного предложения.

Совет директоров ПАО «НМЗ»