Приложение № 1

к протоколу Совета директоров

ПАО «МТФ»

№ 13 от 14 апреля 2023 года

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Совета директоров

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»

в отношении полученного от Акционерного общества «Северный Альянс»

Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «МТФ»

от 20.03.2023 г.

13 апреля 2023 года в ПАО «МТФ» от АО «Северный Альянс» поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «МТФ» от 20.03.2023 г., к которому приложен отчет оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг. С отчетом оценщика Вы можете ознакомиться по адресу: 183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, улица Шмидта, д. 43, офис 401.

В отношении поступившего Требования о выкупе Совет директоров ПАО «МТФ», руководствуясь п. 2 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на заседании 14 апреля 2023 года вынес следующие рекомендации:

Предлагаемая в Требовании о выкупе ценных бумаг цена выкупа акций в размере 141,59 руб. (Сто сорок один рубль 59 копеек) за одну обыкновенную акцию соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- указанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Деловой Консалтинг» (Отчет об оценке № 2122/1 от 10 февраля 2023 г.);

- указанная цена не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании ранее направленного Добровольного предложения, в результате которого АО «Северный Альянс» стало владельцем более 95 % общего количества акций ПАО «МТФ».

После истечения срока принятия вышеуказанного Добровольного предложения, в результате которого АО «Северный Альянс» стало владельцем более 95% общего количества акций ПАО «МТФ», АО «Северный Альянс» или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести акции ПАО «МТФ» по цене и на условиях, указанных в Добровольном предложении, или на иных условиях.

Планы лица, направившего Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», в отношении Общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» производиться не будет.

Рассмотрев Требование о выкупе ценных бумаг ПАО «МТФ», Совет директоров считает, что оно соответствует требованиям ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 6 ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Вы имеете право направить Регистратору ПАО «МТФ» заявление, которое содержит реквизиты Вашего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

В случае, если Вы желаете воспользоваться своим правом, Вам необходимо не позднее 29 мая 2023 года предоставить заявление в адрес регистратора ПАО «МТФ» – Акционерное общество «Новый регистратор» (адрес: 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32) или в любой из филиалов регистратора, расположенных на территории Российской Федерации, в том числе Мурманский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (Адрес местонахождения: 183038, г. Мурманск ул. Коминтерна, д. 5, оф. 307). Бланк Заявления прилагается.

АО «Северный Альянс» обязано выплатить Вам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковский счет в соответствии с информацией, полученной от регистратора Общества. Срок для оплаты – 25 дней с даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

При отсутствии такой информации АО «Северный Альянс» обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения общества (Нотариус Мурманской областной нотариальной палаты – Ефимова Мариям Ильясовна (Лицензия № 56 от 10.11.1993 г., Приказ № 4-к от 26.01.1994 г.). Адрес: 183010, Мурманская область, г. Мурманск, улица Шмидта, дом 11, офис 2, Тел.: (8152) 28-63-57).

Ведение реестра ПАО «МТФ» осуществляет – Мурманский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (Адрес местонахождения: 183038, г. Мурманск ул. Коминтерна, д. 5, оф. 307).

**Совет директоров**

**ПАО «МТФ»**