

**Рекомендации Совета директоров АО «АЭЛИТА»  
в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью  
«Дирекция по развитию и строительству» о приобретении ценных бумаг АО «АЭЛИТА»**

Совет директоров АО «АЭЛИТА», рассмотрев 22.01.2018 (протокол № 66 от 22.01.2018) обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по развитию и строительству» о приобретении ценных бумаг АО «АЭЛИТА», поступившее в АО «АЭЛИТА» 10.01.2018, решил принять следующие рекомендации в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по развитию и строительству» о приобретении ценных бумаг АО «АЭЛИТА» (далее – обязательное предложение):

- Предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения в размере 22,47 (Двадцать два рубля 47 копеек) за одну обыкновенную именованную акцию АО «АЭЛИТА» соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах". Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции АО «АЭЛИТА» определена оценщиком (отчёт № 57/17 от 15.11.2017, подготовлен Индивидуальным предпринимателем Фокиным Олегом Геннадьевичем) и составляет 22 руб. 47 коп.;
- ООО «Дирекция по развитию и строительству» не намерено менять вид деятельности АО «АЭЛИТА», планов по изменению штатного расписания АО «АЭЛИТА» не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости обыкновенных именных акций АО «АЭЛИТА» после их приобретения ООО «Дирекция по развитию и строительству» не предвидеться.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров АО «АЭЛИТА» рекомендует акционерам АО «АЭЛИТА» принять обязательное предложение ООО «Дирекция по развитию и строительству» о приобретении ценных бумаг АО «АЭЛИТА».

Председатель Совета директоров АО «АЭЛИТА»



Гаркова Е.М./