

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ХМЗ»
в отношении Добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»,
полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы»**

Советом директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (далее также – ПАО «ХМЗ», Общество) по итогам заседания от 15 октября 2021 года (Протокол № 8 от 15 октября 2021 года) приняты следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг ПАО «ХМЗ» (далее - Добровольное предложение), полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» (далее – ООО «КЛМ») 08 октября 2021 года:

1. Цена приобретения обыкновенных акций ПАО «ХМЗ» в размере 205,00 (Двести пять) рублей 00 копеек за одну акцию и цена приобретения привилегированных акций типа «А» ПАО «ХМЗ» в размере 205,00 (Двести пять) рублей 00 копеек за одну акцию, указанная в Добровольном предложении, определена лицом, направившим Добровольное предложение – ООО «КЛМ».

Учитывая, что предложение о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг ПАО «ХМЗ» является добровольным, требования к порядку определения цены приобретения акций, установленные пунктом 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются.

По оценке Совета директоров ПАО «ХМЗ», предлагаемая цена приобретения акций ПАО «ХМЗ», указанная в Добровольном предложении, в целом, соответствует текущей рыночной стоимости акций ПАО «ХМЗ».

2. Гарантией оплаты обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» ПАО «ХМЗ», продаваемых акционерами в порядке принятия Добровольного предложения, служит Банковская гарантия № БГ-44/21 от «16» сентября 2021 года, выданная Акционерным обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016), сведения об условиях которой указаны в Добровольном предложении. Указанная банковская гарантия соответствует требованиям п. 5 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и предусматривает обязательство гаранта уплатить владельцам ценных бумаг, принявшим Добровольное предложение, цену приобретаемых ООО «КЛМ» ценных бумаг в случае неисполнения им обязанности уплатить в срок приобретаемые ценные бумаги (общая сумма банковской гарантии обеспечивает оплату продаваемых ценных бумаг всем владельцам ценных бумаг).

3. После приобретения ООО «КЛМ» ценных бумаг ПАО «ХМЗ» по Добровольному предложению рыночная стоимость как обыкновенных акций ПАО «ХМЗ», так и привилегированных акций типа «А» ПАО «ХМЗ», возможно, будет изменяться в широком диапазоне под воздействием различных факторов. Многие из них находятся вне сферы контроля ПАО «ХМЗ», например, изменение общих экономических и политических условий, законодательства, эпидемиологической ситуации и т.д. Учитывая изменчивое состояние российской экономики, зависимое от влияния различных внутренних и внешних факторов, в том числе мировых, а также учитывая возросший уровень конкуренции по отдельным направлениям деятельности ПАО «ХМЗ», в настоящее время достаточно трудно дать точный прогноз тренду и динамике изменения цены акций ПАО «ХМЗ».

Совет директоров считает, что ПАО «ХМЗ» имеет благоприятные перспективы развития в случае, если ситуация не усугубится под давлением указанных выше факторов.

Руководство ПАО «ХМЗ» в лице Управляющей организации и Совета директоров прилагает максимальные усилия в целях достижения высоких положительных результатов финансово – хозяйственной деятельности, а также в целях обеспечения финансовой устойчивости и независимости ПАО «ХМЗ». В частности, осуществляются мероприятия по повышению конкурентоспособности, оптимизации затрат, рационализации управления, повышению эффективности использования активов, снижению рисков.

4. Планы ООО «КЛМ» в отношении ПАО «ХМЗ» и работников ПАО «ХМЗ» в Добровольном предложении не указаны. Тем не менее, Совет директоров считает, что в ближайшей перспективе трудовые отношения с работниками ПАО «ХМЗ» не изменятся в связи с сохранением основных направлений деятельности ПАО «ХМЗ».

5. В соответствии с вышеизложенным, Совет директоров ПАО «ХМЗ» рекомендует владельцам ценных бумаг ПАО «ХМЗ», у которых в настоящее время имеется потребность в денежных средствах для покрытия текущих расходов, принять Добровольное предложение ООО «КЛМ». Совет директоров ПАО «ХМЗ» рекомендует владельцам ценных бумаг ПАО «ХМЗ» продать ООО «КЛМ» принадлежащие им акции ПАО «ХМЗ» на условиях и в порядке, которые установлены в Добровольном предложении.