

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
ПАО ПЗ «Сигнал»  
(Протокол №2 от 16.02.2024)

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**Совета директоров Публичного акционерного общества**  
**«Приборный завод «Сигнал»**  
**в отношении**  
**обязательного предложения Родионова В.Я.**

Рассмотрев Обязательное предложение Родионова Валентина Яковлевича от 26 января 2024 года о приобретении 21 626 (двадцать одна тысяча шестьсот двадцать шесть) штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03670-А) и 46 496 (сорок шесть тысяч четыреста девяносто шесть) штук привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03670-А) (далее по тексту – «Обязательное предложение»), полученное Публичным акционерным обществом «Приборный завод «Сигнал» (далее – ПАО ПЗ «Сигнал») 15 февраля 2024 года, Совет директоров ПАО ПЗ «Сигнал» представляет акционерам следующие рекомендации:

1. Совет директоров установил, что Обязательное предложение Родионова В.Я. 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 (утв. Банком России 05.07.2015 г. № 477-И). Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 29 января 2024 г. согласно требованиям статьи 84.9 Закона об АО. Обязательное предложение получено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с приложением необходимых документов.
2. Совет директоров определил, что предусмотренная Обязательным предложением стоимость одной обыкновенной акции ПАО «Приборный завод «Сигнал» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03670-А) в размере 1 926,00 (одна тысяча девятьсот двадцать шесть) рублей за одну обыкновенную акцию Общества и стоимость одной привилегированной акции ПАО «Приборный завод «Сигнал» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03670-А) в размере 1 580,00 рублей за одну привилегированную акцию Общества соответствует требованиям п.4. ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Указанная цена соответствует рыночной стоимости акций Общества, определенной независимым оценщиком – автономной некоммерческой организацией «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» в отчете №2626/126-2023/50-23/665 от 10.11.2023 года.
3. Рыночная стоимость акций ПАО «Приборный завод «Сигнал» в будущем может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону под воздействием многих факторов, находящихся в том числе вне сферы контроля Общества, в частности, изменение общих экономических условий, результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов и иных событий и факторов рыночной конъюнктуры, при этом вероятность существенного изменения стоимости акций ПАО «Приборный завод «Сигнал» в большую сторону минимальна.
4. Поступившая в Общество, вместе с Обязательным предложением, банковская гарантия № 6/БГ-2024 от 25.01.2024, выданная Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ГКБ БАНК ПАО), соответствует совокупной стоимости приобретения всех обыкновенных и привилегированных акций в отношении которых сделано Обязательное предложение и соответствует требованиям п.3 ст.84.2, п.5 ст.84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

5. Совет директоров применительно к планам Родионова В.Я., направившего Обязательное предложение, в отношении Общества и его работников, исходя из содержащейся в Обязательном предложении информации, отмечает, что изменений в деятельности Общества не планируется.

6. На основании вышеизложенного Совет директоров рекомендует акционерам рассмотреть Обязательное предложение Родионова В.Я. о приобретении акций Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением. В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании Обязательного предложения, Совет директоров ПАО ПЗ «Сигнал» рекомендует использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг, которое подлежит представлению в АО РК «Центр-Инвест» в сроки, указанные в пункте 6.3.1 Обязательного предложения.

До принятия решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Обязательного предложения, а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Закона об АО, Информационным письмом в отношении Обязательного предложения и рекомендованной формой Заявления о продаже ценных бумаг.

**Совет директоров ПАО ПЗ «Сигнал»**