Приложение № 1

к Протоколу № 3-304 от 15.05.2024

заседания Совета директоров АО НИИ «Ярсинтез»

**Рекомендации Совета директоров**

**Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»**

**в отношении полученного от АО «Промхим Консалтинг» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО НИИ «Ярсинтез» от 23.04.2024**

**Уважаемый акционер!**

14.05.2024 в Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» (далее – Общество, АО НИИ «Ярсинтез») от АО «Промхим Консалтинг» поступило Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО НИИ «Ярсинтез» от 23.04.2024 (далее - Добровольное предложение), к которому приложена Банковская гарантия № М51-24-02798/BG от 22.04.2024. Добровольное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Добровольного предложения в Банк России 26.04.2024 согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах).

1. Предлагаемая цена приобретения за одну обыкновенную акцию в размере 2 руб. 80 коп. (два рубля восемьдесят копеек) за одну акцию и предлагаемая цена приобретения за одну привилегированную акцию типа А в размере 2 руб. 80 коп. (два рубля восемьдесят копеек) за одну акцию не противоречит требованиям пункта 2 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах включение информации об обосновании предлагаемой цены приобретения ценных бумаг в Добровольное предложение не является обязательным. На основе информации о текущем финансовом положении Общества, Совет директоров полагает, что рыночная стоимость акций АО НИИ «Ярсинтез» выше предлагаемой цены приобретения, заявленной в Добровольном предложении.

2. По оценке Совета директоров в ближайшее время существенное изменение рыночной стоимости акций после приобретения их АО «Промхим Консалтинг» маловероятно.

3. Информация о планах АО «Промхим Консалтинг» в отношении Общества и его работников в Добровольном предложении отсутствует.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров рекомендует акционерам до принятия решения в отношении Добровольного предложения внимательно ознакомиться с информацией указанной в Добровольном предложении и настоящими рекомендациями Совета директоров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах, владельцы ценных бумаг, которым адресовано Добровольное предложение, вправе принять его путем направления Заявления акционера о продаже принадлежащих ему ценных бумаг (акций) (далее – Заявление). Срок принятия Добровольного предложения: до 23.07.2024 включительно.

Заявление может быть представлено лично или почтой регистратору Общества – Ярославский филиал ООО «Реестр-РН» по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9.

С Уважением,

Совет директоров АО НИИ «Ярсинтез»