

**Рекомендации Совета директоров  
Открытого акционерного общества «ВЕРОФАРМ»**

**в отношении Обязательного предложения Общество с ограниченной ответственностью  
«ГарденХиллс» о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества  
«ВЕРОФАРМ»**

**Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «ВЕРОФАРМ»!**

Настоящим информируем Вас о том, что 08 ноября 2013 г. в Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ» (далее - ОАО «ВЕРОФАРМ» или «Общество») поступило обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ГарденХиллс» (далее - ООО «ГарденХиллс») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВЕРОФАРМ», государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00575-Н (далее - «Акции») в количестве 4 798 501 (четыре миллиона семисот девяносто восьми тысяч пятисот одной) акции (далее - «Обязательное предложение» или «Предложение»).

Копия Обязательного предложения приложена к настоящим Рекомендациям (**Приложение № 1**).

В соответствии с абз. 2, п. 1, ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» рассмотрел поступившее в ОАО «ВЕРОФАРМ» Обязательное предложение и принял следующие рекомендации (Протокол № 89 от 12 ноября 2013 года):

1. Предложение соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/ПЗ-Н.
2. Обязательное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ (копия информационного сообщения ОАО «Московская Биржа» о средневзвешенной цене Акции ОАО «ВЕРОФАРМ» по итогам организованных торгов; банковская гарантия).
3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 961 (девятьсот шестьдесят один) рубль 27 копеек за одну Аксию является обоснованной и соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена приобретаемых Акции определена в размере не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России.

Средневзвешенная цена приобретаемых Акции, определенная по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг, составляет 802 (восемьсот два) рубля 50 копеек. Последняя сделка по покупке акций ОАО «ВЕРОФАРМ» совершена по цене 961 (девятьсот шестьдесят один) рубль 27 копеек.

Таким образом, в поступившем в Общество Предложении установлена цена выше средневзвешенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг и не ниже наибольшей цены, по которой Общество с ограниченной ответственностью «ГарденХиллс» как лицо, направившее Обязательное предложение, приобрело данные ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения.

4. Направленная в Общество банковская гарантия №6543/13/01 выдана ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 01.10.2013 (место хранения оригинала банковской гарантии: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1) соответствует требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Совет директоров отмечает, что рыночная стоимость акций ОАО «ВЕРОФАРМ» в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.
6. Совет директоров положительно оценивает планы Общества с ограниченной ответственностью «ГарденХиллс» относительно продолжения деятельности ОАО «ВЕРОФАРМ» и сохранения рабочего коллектива.
7. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение дату получения ОАО «ВЕРОФАРМ» Обязательного предложения, а именно **08 ноября 2013 г.**
8. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, копии Обязательного предложения, полученного ОАО «ВЕРОФАРМ», в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.
9. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить настоящие Рекомендации Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение и лицу, направившему Обязательное предложение.
10. Тексты Обязательного предложения и Рекомендаций Совета директоров опубликовать на странице в сети Интернет по адресу: [www.veropharm.ru](http://www.veropharm.ru)
11. Обеспечить доступ к тексту Обязательного предложения, полученного ОАО «ВЕРОФАРМ», информационного сообщения ОАО «Московская Биржа» о средневзвешенной цене обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВЕРОФАРМ» по итогам организованных торгов и банковской гарантии №6543/13/01 от 01.10.2013 г. по адресу: Россия, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, с 10:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней.
12. Рекомендовать владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВЕРОФАРМ», государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00575-Н, принять Обязательное предложение Обществу с ограниченной ответственностью «ГарденХиллс» о приобретении ценных бумаг, на условиях указанных в Предложении.
13. Обратить внимание владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВЕРОФАРМ» на следующие основные условия Обязательного предложения:
- а) Предлагаемая цена приобретения составляет 961,27 рубль (Девятьсот шестьдесят один рубль 27 копеек) за одну Акцию Общества.
  - б) Оплата за Акции будет осуществляться в рублях в безналичном порядке путем перечисления стоимости Акции на банковский счет, указанный акционером в заявлении о продаже ценных бумаг (далее – «Заявление»). В Обязательном предложении не предусмотрены альтернативные способы оплаты Акции.
  - в) Срок принятия Обязательного предложения составляет 70 (Семьдесят) дней с даты получения Обязательного предложения Обществом (т.е. с 08.11.2013 г. по 17.01.2014 г. включительно). В этот срок Заявления должны быть получены в порядке, указанном в пункте 14 ниже.

- г) Продаваемые в рамках Обязательного предложения Акции должны быть зачислены свободными от любых прав третьих лиц на лицевой счет ООО «ГарденХиллс» в реестре акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения срока принятия Обязательного предложения (т.е. с 18.01.2014 г. по 03.02.2014 г. включительно).
- д) Срок оплаты Акции в течение 15 (пятнадцати) дней с даты внесения соответствующих приходных записей по лицевому счету ООО «ГарденХиллс» в реестре акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ», но не ранее 18.01.2014 г.

Все расходы по оформлению перехода права собственности на Акции к ООО «ГарденХиллс» в системе ведения реестра регистратора ОАО «ВЕРОФАРМ» - Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор» осуществляются за счет акционера, продающего Акции.

Если обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прејскурантом регистратора, регистратор вправе отказать в совершении операции в реестре.

Акционеры, Акции которых учитываются на счете депо в депозитарии(ях), самостоятельно несут расходы, связанные с оплатой услуг депозитариев.

Информация, связанная с Обязательным предложением, будет размещаться на следующих интернет-сайтах: [www.veropharm.ru](http://www.veropharm.ru)

#### 14. Довести до сведения акционеров Общества порядок принятия Обязательного предложения.

Если акционер Общества решит принять Обязательное предложение, ему необходимо совершить последовательно все нижеприведенные действия:

##### А) Заполнить на русском языке Заявление и:

- передать его лично по адресу: Россия, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, с 10:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней; или
- направить его почтой по адресу: Россия, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1 (с пометкой на конверте «Обязательное предложение ООО «ГарденХиллс»).

Заявление должно поступить не позднее 17.01.2014 г. Рекомендовать акционерам обеспечить передачу (направление) Заявлений заблаговременно до истечения указанного срока.

Во избежание ошибок, связанных с составлением Заявлений, рекомендовать использовать форму Заявления, приведенную в Приложении № 2 к настоящим Рекомендациям.

При личном представлении Заявления владельцу необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. В случае если Заявление предоставляется представителем владельца, то необходимо также предоставить документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего владельца приобретаемых Акции.

Заявление должно быть подписано акционером лично или его уполномоченным представителем. Если Заявление подписывается уполномоченным представителем акционера, к Заявлению должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия) или иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера.

В случае если принадлежащие акционеру Акции находятся в номинальном держании, в Заявлении дополнительно необходимо указать Референс, который будет указан акционером в распоряжении, предоставляемом депозитарию для списания Акции со счета-депо акционера и зачисления их на лицевой счет ООО «ГарденХиллс» в реестре. Референс должен содержать не более 16 символов и может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Иные символы и пробелы не допускаются. В случае наличия нескольких мест

хранения Акций необходимо указать Референс для каждого из мест хранения Акций, а также количество заявленных к продаже Акций по каждому из мест хранения.

В связи с тем, что оплата за Акции будет осуществляться в рублях в безналичном порядке путем перечисления стоимости Акций на банковский счет, открытый на имя акционера и указанный акционером в Заявлении, рекомендовать при заполнении Заявления проконсультироваться с банком, в котором акционеру открыт банковский счет, на предмет полноты, точности и достаточности реквизитов банковского счета для зачисления на него платежа за Акции, а также удостовериться в том, что условия ведения банковского счета позволяют осуществить зачисление на него платежа за Акции.

Б) Для владельцев Акций, права по которым учитываются в реестре акционеров:

Необходимо в срок с 18.01.2014 г.:

- оформить передаточное распоряжение в отношении передаваемых Акций по форме **Приложения № 3** к настоящим Рекомендациям; и
- предоставить такое передаточное распоряжение регистратору Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» лично или через уполномоченного представителя по месту нахождения Центрального офиса 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8., Бизнес-центр «Kutuzoff Tower», – или по месту нахождения любого из филиалов регистратора. С перечнем филиалов можно ознакомиться на сайте [www.computershare-reg.ru](http://www.computershare-reg.ru) или по тел. (495) 926-81-60.

Обратить внимание акционеров на то, что в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных Регистратор не сможет исполнить передаточные распоряжения от акционеров, Акции которых учитываются у Регистратора.

В) Для владельцев Акций права по которым учитываются в депозитарии:

Если права акционера на Акции учитываются на счете депо в депозитарии (у номинального держателя), акционеру необходимо дать распоряжение (инструкцию, поручение) своему депозитарию на перевод Акций, в отношении которых подано Заявление, на лицевой счет ООО «ГарденХиллс», указав следующие реквизиты лица, принимающего Акции:

Полное наименование лица, принимающего ценные бумаги: *Общество с ограниченной ответственностью «ГарденХиллс»*

Номер лицевого счета в реестре лица, принимающего ценные бумаги: 5834000729

Данные о государственной регистрации лица, принимающего ценные бумаги: *ОГРН 1135012003060, регистрирующий орган: Межрайонная ИФНС России № 20 по Московской области, дата регистрации (присвоения ОГРН): 17.05.2013*

Распоряжение должно содержать информацию, предусмотренную требованиями депозитария, а также должно содержать Референс, указанный акционером в Заявлении, и наименование/Ф.И.О. акционера, продающего Акции, полностью совпадающее с наименованием/Ф.И.О. акционера, указанным в Заявлении.

Рекомендовать тем акционерам, Акции которых учитываются на счете депо, заблаговременно уточнить у соответствующего депозитария порядок действий для перевода их Акций в пользу ООО «ГарденХиллс».

Обратить внимание акционеров, что распоряжения депозитарию смогут быть исполнены только в случае наличия у депозитария всех необходимых данных в отношении соответствующего владельца Акций. В связи с этим рекомендовать акционерам заблаговременно удостовериться в наличии и актуальности их анкетных данных, которые имеются у депозитария.

### **Информация для всех владельцев Акций:**

Акционеры обязаны передать соответствующие Акции свободными от любых прав третьих лиц, а также предварительно получить все необходимые согласия и (или) корпоративные одобрения.

Продаваемые в рамках Обязательного предложения Акции должны быть зачислены свободными от любых прав третьих лиц на лицевой счет ООО «ГарденХиллс» в реестре акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения срока принятия Обязательного предложения (т.е. с 18.01.2014 г. по 03.02.2014 г. включительно).

В случае если приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на лицевой счет ООО «ГарденХиллс» в течение срока, предусмотренного в п. 6.3.4 Обязательного предложения, ООО «ГарденХиллс» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о приобретении ценных бумаг.

15. Консультации по всем вопросам, связанным с осуществлением действий в рамках процедуры Обязательного предложения, организованы по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», в рабочие дни в соответствии с режимом работы регистратора, контактный телефон (495) 926 8160.

Приложения:

1. Обязательное предложение;
2. Форма заявления о продаже ценных бумаг;
3. Форма передаточного распоряжения в отношении акций.

**Совет директоров ОАО «ВЕРОФАРМ»**