

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

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

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

Настоящим информируем Вас о том, что 02 июля 2014 г. в Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ» (далее - ОАО «ВЕРОФАРМ» или «Общество») поступило добровольное 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 1 880 828 (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот двадцать восемь) акций (далее - «Добровольное предложение» или «Предложение»).

Копия Добровольного 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» Добровольное предложение и принял следующие рекомендации (Протокол № 95 от 10 июля 2014 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. Добровольное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ (банковская гарантия № 3050/1401 от 11 июня 2014 года).
3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию является обоснованной.
4. Направленная в Общество банковская гарантия № 3050/1401 выдана ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 11 июня 2014 года (место хранения оригинала банковской гарантии: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9) соответствует требованиям 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

Добровольное предложение, дату получения ОАО «ВЕРОФАРМ» Добровольного предложения, а именно **02 июля 2014 года**.

8. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Добровольное предложение, копии Добровольного 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 Добровольное предложение и лицу, направившему Добровольное предложение.

10. Тексты Добровольного 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 Добровольного предложения, полученного ОАО «ВЕРОФАРМ», и банковской гарантии № 3050/1401 от 11 июня 2014 года по адресу: Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9, 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 Добровольное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ГарденХиллс» о приобретении ценных бумаг на условиях указанных в Предложении.

13. Обратить внимание владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВЕРОФАРМ» (далее – «Акции») на следующие основные условия Добровольного предложения:

- а) Предлагаемая цена приобретения составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек за одну Аксию 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 Добровольном предложении не предусмотрены альтернативные способы оплаты Акции.
- в) Срок принятия Добровольного предложения составляет 81 (восемьдесят один) день с даты получения Добровольного предложения Обществом (т.е. с 02.07.2014 г. по 21.09.2014 г. включительно). В этот срок Заявления должны быть получены в порядке, указанном в пункте 14 ниже.
- г) Продаваемые в рамках Добровольного предложения Акции должны быть зачислены свободными от любых прав третьих лиц на лицевой счет ООО «ГарденХиллс» в реестре акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» в течение 19 (девятнадцати) дней с даты истечения срока принятия Добровольного предложения (т.е. с 22.09.2014 г. по 10.10.2014 г. включительно).
- д) Срок оплаты Акции не позднее 10 (десяти) дней с даты внесения соответствующих приходных записей по лицевому счету ООО «ГарденХиллс» в реестре акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ», но не ранее 22.09.2014 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 депозитари(ях), самостоятельно несут расходы, связанные с оплатой услуг депозитариев.

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

14. Довести до сведения акционеров Общества порядок принятия Добровольного предложения.

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

А) Заполнить на русском языке Заявление и:

- передать его лично по адресу: Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9, с 10:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней; или
- направить его почтой по адресу: Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9 (с пометкой на конверте «Добровольное предложение ООО «ГарденХиллс»).

Заявление должно поступить не позднее 21.09.2014 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 у номинального держателя, 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 Акции необходимо указать Референс для каждого из мест хранения Акции, а также количество заявленных к продаже Акции по каждому из мест хранения.

В связи с тем, что оплата за Акции будет осуществляться в рублях в безналичном порядке путем перечисления стоимости Акции 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 Акции, права по которым учитываются в реестре акционеров:

Необходимо в срок с 22.09.2014 г. по 10.10.2014 г.:

- оформить передаточное распоряжение в отношении передаваемых Акции 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 Акции 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 Акции, 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 Акции 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 Акции. В связи с этим рекомендовать акционерам заблаговременно удостовериться в наличии и актуальности их анкетных данных, которые имеются у депозитария.

#### **Информация для всех владельцев Акции:**

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 Добровольного предложения Акции должны быть зачислены свободными от любых прав третьих лиц на лицевой счет ООО «ГарденХиллс» в реестре акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» в течение 19 (девятнадцати) дней с даты истечения срока принятия Добровольного предложения (т.е. с 22.09.2014 г. по 10.10.2014 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 Добровольного 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 Добровольного 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) 926-81-60.

Приложения:

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

**Совет директоров ОАО «ВЕРОФАРМ»**