

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Верхнебаканский цементный завод»**

**ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров**

Дата заседания: 05.12.2017

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 50, стр. 2.

Время открытия заседания: 17:00

Время закрытия заседания: 17:30

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1. Кветной Лев Матвеевич (Председатель Совета директоров);
2. Веремий Игорь Алексеевич;
3. Зискель Анатолий Семенович;
4. Иващенко Олег Игоревич;
5. Стариков Ефим Александрович;

Число членов Совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О приобретении облигаций ОАО «Верхнебаканский цементный завод» серии 01.

По вопросу повестки дня заседания

слушали Иващенко О.И., который предложил приобрести облигации ОАО «Верхнебаканский цементный завод» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер: 4-01-31296-Е от 19 марта 2013 года, в соответствии с решением о выпуске облигаций серии 01 и условиями приобретения облигаций серии 01, изложенными в Оферте о приобретении облигаций (Приложение № 1) к настоящему Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

приобрести облигации ОАО «Верхнебаканский цементный завод» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер: 4-01-31296-Е от 19 марта 2013 года, в соответствии с решением о выпуске облигаций серии 01 и условиями приобретения облигаций серии 01, изложенными в Оферте о приобретении облигаций (Приложение № 1) к настоящему Протоколу.

В голосовании по данному вопросу приняли участие все члены Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Принятые решения по вопросу повестки дня заседания:

приобрести облигации ОАО «Верхнебаканский цементный завод» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер: 4-01-31296-Е от 19 марта 2013 года, в соответствии с решением о выпуске облигаций серии 01 и условиями приобретения облигаций серии 01, изложенными в Оферте о приобретении облигаций (Приложение №1) к настоящему Протоколу.

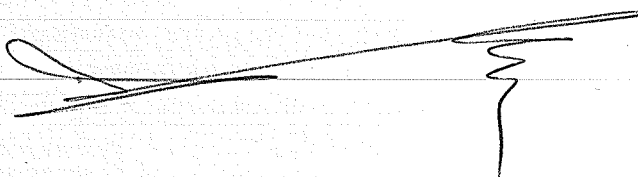
Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся секретарем Совета директоров. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

Председатель Совета директоров



Л.М. Кветной

Секретарь Совета директоров



И.А. Веремий

ОФЕРТА

г. Москва

«05» декабря 2017 г.

1. Термины и определения.

1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод", зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1022302385808, ИНН: 2315076504), место нахождения: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11

1.2. «Облигации» - облигации Эмитента процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве до 3 600 000 (Трех миллионов шестиста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью до 3 600 000 000 (Трех миллиардов шестиста миллионов) рублей со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещенные путем открытой подписки, государственный регистрационный номер: 4-01-31296-Е от 19 марта 2013 года

1.3. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Эмитента «24» января 2013 года, Протокол № 1 от «24» января 2013 года с учетом последующих изменений.

1.4. «Агент Эмитента» - Акционерное общество «Сбербанк КИБ», действующее от имени и за счет Эмитента при приобретении Облигаций:
ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Тверская улица, дом 5А

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 045-06514-100000

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

1.5. Цена приобретения – 100 % (сто процентов) от номинальной стоимости одной Облигации.

1.6. Дата приобретения – «22» декабря 2017 года (дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают).

1.7. Период представления уведомлений о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций – с 9 часов 00 минут по московскому времени «15» декабря 2017 года до 18 часов 00 минут по московскому времени «21» декабря 2017 года.

Настоящей офертой (ранее и далее – «Оферта») Эмитент объявляет о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в Дату приобретения по Цене приобретения в порядке, предусмотренном в п. 2.1. Оферты, в денежной форме в рублях Российской Федерации в

личном порядке, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, считанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Термины, используемые в Оферте, но специально не определенные Офертой, используются в значениях, установленных нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения осуществляется в следующем порядке

2.1. Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Биржа). Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

Держатель Облигаций в Период представления уведомлений о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Оферте условиях.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций, составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать облигации Открытого акционерного общества "Верхнебаканский цементный завод" процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер: 4-01-31296-Е от 19 марта 2013 года, принадлежащие _____ (полное наименование/ФИО владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Адрес Держателя для направления корреспонденции:

Контактный телефон и факс:

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.»

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

С 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Биржевой облигации. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству облигаций, указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 45 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

3. Заключительные положения.

3.1. Оферта является безотзывной и действует до момента исполнения обязательств Эмитента по Оферте.

Всего пронумеровано, прошнуровано
5 (пять) листов.

Секретарь Совета директоров
ОАО «Верхнебаканский цементный завод»

Веремий И.А.

