

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного общества  
«Эй Джи Си Борский стекольный завод»  
в отношении полученного от AGC GLASS EUROPE  
Societe Anonume добровольного предложения о  
приобретении ценных бумаг Открытого акционерного  
общества «Эй Джи Си Борский стекольный завод»  
(далее – Добровольное предложение)**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Эй Джи Си Борский стекольный завод», рассмотрев в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) поступившее «11» декабря 2020 года от AGC GLASS EUROPE Societe Anonume Добровольное предложение (совместно с приложенным комплектом документов) о приобретении 651 578 штук обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00015-А) Открытого акционерного общества «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (далее – **Общество**), принял следующие рекомендации:

1. Представленное Добровольное предложение по объемам представленной в нем информации соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
2. Предложенная в Добровольном предложении цена 3 764,12 (три тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля двенадцать копеек) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг по добровольному предложению, так как предлагаемая цена приобретения ценных бумаг определена на основании их рыночной стоимости, определенной оценщиком (отчет независимого оценщика № 44/2020 от 20.08.2020 года), в связи с тем, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах;

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Ввиду того, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и по ним не рассчитывается рыночная цена обыкновенной именной ценной бумаги, то Совет директоров Общества не может дать объективную оценку возможного изменения рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества после их приобретения AGC GLASS EUROPE Societe Anonume. Вместе с тем, Совет директоров Общества рекомендует учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что рыночная стоимость обыкновенных именных акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменение политической и экономической ситуации в Российской Федерации, изменение законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.
4. В соответствии с информацией, содержащейся в Добровольном предложении, AGC GLASS EUROPE

**RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS  
of Open joint-stock company  
“AGC Bor Glassworks”  
with respect to the voluntary offer  
on acquisition of the securities of  
Open joint-stock company “AGC Bor Glassworks”  
by AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme  
(hereinafter – the Voluntary offer)**

The Board of Directors of Open joint-stock company “AGC Bor Glassworks”, having considered the Voluntary offer received from AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme on December 11<sup>th</sup>, 2020 (along with the set of documents attached) on acquisition of 651 578 ordinary registered uncertified shares (state registration number of the securities issue: 1-04-00015-A) of Open joint-stock company “AGC Bor Glassworks” (hereinafter – the “**Company**”) in accordance with Article 84.1 of Federal law No. 208-FZ dated 26.12.1995 “On joint-stock companies” (as amended), have adopted the following recommendations:

1. The submitted Voluntary offer complies with the current legislation of the Russian Federation in terms of the volume of information provided therein.
2. The price of 1 (one) ordinary registered share of the Company amounting to 3 764,12 (three thousand seven hundred and sixty four rubles twelve kopecks) rubles proposed in the Voluntary offer complies with the requirements of the legislation of the Russian Federation with respect to the procedure for determining of the purchase price of securities under a voluntary offer since the proposed share purchase price has been determined based on the market price determined by an appraiser (report of the independent appraiser No. 44/2020 dated 20.08.2020) due to the fact that the shares of the Company are not listed;

The proposed share purchase price complies with the requirements of paragraph 4 of Article 84.2 of the Federal law “On joint-stock companies”.

3. Whereas the shares of the Company are not listed and cannot be evaluated to determine a market price for an ordinary registered security, the Board of Directors of the Company cannot provide an objective evaluation of the possible fluctuation of the market price of the ordinary registered shares of the Company after acquisition thereof by AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme. Therewith, the Board of Directors of the Company recommends, when making a decision on accepting the Voluntary offer, to take into account that the market price of the ordinary registered shares of the Company may change in future under the influence of many factors (some of which are beyond control of the Company), including changes in the political and economic situation in the Russian Federation, changes in legislation and other events and factors of the market environment.
4. As per the information contained in the Voluntary offer, AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme does not plan to

Societe Anonyme не планирует изменять профиль деятельности Общества или вносить существенные изменения в отношении деятельности Общества.

5. На основании вышеизложенного Совет директоров Общества сообщает о возможности акционеров Общества принять Добровольное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Добровольного предложения: с «11» декабря 2020 года по «19» февраля 2021 года включительно.
6. В случае принятия решения о продаже обыкновенных именных акций на основании Добровольного предложения Совет директоров Общества настоятельно рекомендует ознакомиться с содержанием документов, доступных на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10279>, а также с содержанием статьей 84.1 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о продаже акций Общества, принадлежащих акционерам Общества, должно быть принято в срок до «19» февраля 2021 года (70 (семьдесят) дней с момента получения Добровольного предложения Обществом). В случае принятия решения о продаже акций Общества на основании Добровольного предложения акционерам следует направить или лично представить по адресу, указанному в пункте 6.3.2 Добровольного предложения, заявление о продаже ценных бумаг.

Заявление о продаже ценных бумаг, а также иные перечисленные ниже документы, относящиеся к Добровольному предложению, размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10279>:

- Добровольное предложение AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme о приобретении обыкновенных именных ценных бумаг Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного «11» декабря 2020 года от AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme Добровольного предложения о приобретении обыкновенных именных ценных бумаг Общества;
- рекомендуемая форма заявления о продаже ценных бумаг (для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества);
- рекомендуемая форма отзыва заявления о продаже ценных бумаг (для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества);
- отчет независимого оценщика № 44/2020 от 20.08.2020 года.

**Обращаем внимание акционеров, которые намерены принять Добровольное предложение, на следующее:**

- В случае принятия Добровольного предложения заявления о продаже ценных бумаг акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, направляются или представляются регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" по адресам,

change the business profile of the Company or substantially modify the activities of the Company.

5. Based on the aforesaid, the Board of Directors of the Company notifies of the opportunity granted to the shareholders of the Company to accept the Voluntary offer within the established time period or reject the offer. The time period for accepting the Voluntary offer: from December 11<sup>th</sup>, 2020 to February 19<sup>th</sup>, 2021.
6. Should one make a decision to sell the ordinary registered shares under the Voluntary offer, the Board of Directors of the Company recommends to review the documents available at the web-site <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10279>, as well as the contents of Articles 84.1 and 84.3 of the Federal law "On joint-stock companies".

The decision on selling the shares of the Company belonged to the shareholders of the Company should be made by February 19<sup>th</sup>, 2021 (70 (seventy) days upon receipt of the Voluntary offer by the Company). In case of a decision to sell the shares of the Company under the Voluntary offer, the shareholders should send or provide in person an application for sale of securities at the address specified in clause 6.3.2 of the Voluntary offer.

The application for sale of securities, as well as other documents listed below related to the Voluntary offer are published on the information and telecommunications network Internet at the Company's web-site address: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10279>:

- the Voluntary offer of AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme on acquisition of the ordinary registered securities of the Company;
- the recommendations of the Board of Directors with respect to AGC GLASS EUROPE Societe Anonyme's Voluntary offer on acquisition of the ordinary registered securities of the Company received on December 11<sup>th</sup>, 2020;
- the recommended form of an application for sale of securities (for the shareholders entered into the Register of the shareholders of the Company);
- the recommended form of a revocation of an application for sale of securities (for the shareholders entered into the Register of the shareholders of the Company);
- report of the independent appraiser No. 44/2020 dated 20.08.2020.

**We call the attention of the shareholders who have intent to accept the Voluntary offer to the following:**

- In case of acceptance of the Voluntary offer, the applications for sale of securities of the shareholders entered into the register of the shareholders of the Company shall be sent or provided in person to the registrar of the Company – Limited liability company "PARTNER" at the addresses specified in clauses 6.3.2 – 6.3.3 of the Voluntary offer.

указанным в пунктах 6.3.2 - 6.3.3 Добровольного предложения.

- Выплата денежных средств акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, подавшим заявления о продаже ценных бумаг, производится по реквизитам банковского счета, информация о котором имеется у регистратора. Настоятельно рекомендуем до направления или одновременно с направлением заявления о продаже ценных бумаг внести сведения о банковском счете акционера в информацию, содержащуюся в реестре акционеров Общества.
- В случае принятия Добровольного предложения заявления о продаже ценных бумаг акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, направляются путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества (номинальный держатель). Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг акционерами, не зарегистрированными в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
- Payment to the shareholders entered into the register of the shareholders of the Company who submitted an application for sale of securities shall be made to the bank details, the information of which is kept by the registrar. We strongly advise to enter the details of the bank account of the shareholder into the data kept in the register of the shareholders of the Company before or along with sending an application for sale of securities.
- In case of acceptance of the Voluntary offer, the applications for sale of securities of the shareholders not entered into the register of the shareholders of the Company shall be provided through giving respective instructions to the person who carries out record-keeping of the rights to the shares of the Company (nominee holder). Payment in connection with sale of securities by the shareholders not entered into the register of the shareholders of the Company shall be made through transfer of monetary funds to the bank account of the nominee holder of the shares entered into the register of the shareholders of the Company.

За дополнительной информацией в отношении направленного Добровольного предложения, а также для ознакомления с имеющимися документами и информацией акционеры Общества имеют право обращаться по адресу: Россия, 606443, Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 16, корпус 13, телефон: +7 83159 28 728, +7 915 952 78 62.

For more information regarding the Voluntary offer, as well as for reviewing the available documents and information the shareholders of the Company may contact the following address: Russia. 606443. Nizhegorodskaya oblast. Bor. Steklozavodskoye shosse., building 16. block 13, telephone: +7 83159 28 728, +7 915 952 78 62.