

**Рекомендации совета директоров  
акционерного общества в отношении полученного предложения**

одобрены на заседании Совета директоров  
АО «ПИ-2» протокол от 11.10.2022 г.

В связи с полученным Акционерным Обществом «Проектный институт №2» (далее по тексту – АО «ПИ-2») от Меркушенко Дмитрия Алексеевича 11.10.2022 г. добровольным предложением о приобретении обыкновенных бездокументарных акций АО «ПИ-2», Совет директоров АО «ПИ-2» в соответствии со статьей 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» принял следующие рекомендации:

- 1.Добровольное 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 Банком России 05.07.2015 № 477-П.
- 2.Добровольное предложение получено АО «ПИ-2» с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.Цена выкупа акций АО «ПИ-2», указанная в добровольном предложении, составляет 0,01 рублей за 1 (одну) обыкновенную акцию.
- 4.Планы Меркушенко Дмитрия Алексеевича в отношении АО «ПИ-2» о повышении эффективности управления акционерным обществом – отвечают принципам разумности, благоприятно скажутся на деятельности общества.

**РЕКОМЕНДОВАТЬ** акционерам АО «ПИ-2» принять добровольное предложение Меркушенко Дмитрия Алексеевича в установленном Добровольным предложением порядке.

Председательствующий заседания Совета директоров  
Дорошевский Владимир Юрьевич