

Рекомендации Совета директоров

Открытого акционерного общества «Прогресс Капитал» (далее – «Общество») в отношении полученного Обществом от акционера – ООО «Прогресс Инвест» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных акций Общества, в соответствии с п.1 ст.84.2. Федерального закона "Об акционерных обществах"

По вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении полученного Обществом от акционера - ООО «Прогресс Инвест» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных акций Общества в соответствии с п.1 ст.84.2. Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах"»

Принято следующее решение:

«1. В связи с полученным Обществом «18» февраля 2010 г. от акционера Общества - ООО «Прогресс Инвест» (ОГРН 1094823014857) обязательным предложением в соответствии с п.1 ст.84.2. Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (далее – «Закона об АО») о приобретении обыкновенных именных акций Общества (далее - "Обязательное предложение") и по результатам анализа названного Обязательного предложения в соответствии со статьей 84.3 Закона об АО Совет директоров Общества принимает следующие рекомендации:

- 1) В случае принятия решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения, акционерам Общества рекомендуется заполнить и подписать заявление о продаже акций Общества (по рекомендуемой форме), которое представляется по почте или лично по одному из адресов, указанных в подпунктах 6.3.2. и 6.3.3. Обязательного предложения, а также предоставить регистратору Общества - Открытому акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (или соответствующему депозитарию, осуществляющему учет прав на акции) передаточное распоряжение с указанием списать ценные бумаги с лицевого счета (счета депо) акционера и зачислить ценные бумаги на счет ООО «Прогресс Инвест», указанный в п. 6.3.5 Обязательного предложения.
 - 2) Исходя из Отчета независимого оценщика – Закрытого акционерного общества «Центр Профессиональной Оценки», оценщики – Булычева Г. В., Евстафьева Е. М., предложенная в Обязательном предложении цена приобретаемых акций Общества является рыночной. Совет директоров также отмечает, что по информации, предоставленной ООО «Прогресс Инвест», цена приобретения 1 (одной) обыкновенной именной акции Общества, указанная в Обязательном предложении, не ниже цены приобретения 1 (одной) обыкновенной именной акции Общества, по которой ООО «Прогресс Инвест» приобрело акции Общества за период в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения. Таким образом, цена, предложенная ООО «Прогресс Инвест» в Обязательном предложении, соответствует требованиям абз.3 п. 4 ст. 84.2. Закона об АО.
 - 3) Совет директоров Общества отмечает, что рыночная стоимость акций Общества 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, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.
 - 4) В связи с тем, что Обязательное предложение не содержит планов ООО «Прогресс Инвест» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- 1) В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам акций, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Законом об АО для направления сообщений о проведении общего собрания акционеров.
 - 2) В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения обеспечить публикацию Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров Общества в «Липецкой газете» и на Web-сайте Общества в сети Интернет.
 - 3) Одновременно с направлением Обязательного предложения всем владельцам акций, которым оно адресовано, направить рекомендации Совета директоров Общества в адрес ООО «Прогресс Инвест».
 - 4) Обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Законом об АО».