

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Петролеспорт»
В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
(в соответствии с протоколом заседания от 04.08.2008 г. № 23)

Рассмотрев представленное в ОАО «Петролеспорт» 31.07.2008 года Требование Transportation Investments Holding Limited/Транспортейшн Инвестментс Холдинг Лимитед о выкупе ценных бумаг ОАО «Петролеспорт», и учитывая, что оно соответствует положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» как по существу, так и по составу представленных документов, Совет директоров ОАО «Петролеспорт» принял следующие рекомендации относительно данного Требования:

1. Предложенная цена за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 1936 (Одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Петролеспорт». Данная цена установлена в результате проведения оценки рыночной стоимости одной акции ОАО «Петролеспорт», проведенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультации».

2. Выкуп Transportation Investments Holding Limited/Транспортейшн Инвестментс Холдинг Лимитед ценных бумаг ОАО «Петролеспорт» не должен оказать существенного влияния на рыночную стоимость данных ценных бумаг. Кроме того, после выкупа указанных ценных бумаг доля акций Transportation Investments Holding Limited/Транспортейшн Инвестментс Холдинг Лимитед с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в общем количестве размещенных акций ОАО «Петролеспорт» увеличится до 100%, и ценные бумаги ОАО «Петролеспорт» станут менее доступными для сторонних инвесторов.

3. В соответствии с вышеизложенным Совет директоров ОАО «Петролеспорт» рекомендует акционерам ОАО «Петролеспорт» продать Transportation Investments Holding Limited/Транспортейшн Инвестментс Холдинг Лимитед принадлежащие им акции ОАО «Петролеспорт» на условиях, установленных в Требовании о выкупе ценных бумаг.

Совет директоров
ОАО «Петролеспорт»