

Утверждены на заседании совета
директоров ОАО «Аммофос»
03 июля 2008 г.
Председательствующий на
заседании совета директоров
М.К.Рыбинков

Рекомендации акционерам ОАО «Аммофос» в отношении полученного от ОАО «ФосАгро» добровольного предложения о приобретении акций ОАО «Аммофос».

27 июня 2008 года в адрес ОАО «Аммофос» поступило уведомление ОАО «ФосАгро» об отзыве добровольного предложения от 11.06.08 г. в связи с допущенной в нем технической ошибкой (отсутствует почтовый адрес ОАО «Аммофос») путем направления нового добровольного предложения, а также текст этого добровольного предложения (вх. № ФАГ - 3728).

В связи с поступлением 27 июня 2008 года в адрес ОАО «Аммофос» (далее – «Общество») добровольного предложения от 27.06.08 г. (далее – «Добровольное предложение») от акционера Общества – Открытого акционерного общества «ФосАгро» о приобретении 1 526 242 (одного миллиона пятисот двадцати шести тысяч двухсот сорока двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, что, с учетом обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, принадлежащих ОАО «ФосАгро» составляет 100% от всех размещенных обыкновенных акций Общества, принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения:

Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», к Добровольному предложению приложены все документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения:

Предлагаемая цена выкупаемых акций в размере 1 763 (одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию Общества превышает установленную по результатам независимой оценки рыночную стоимость 1 обыкновенной акции Общества по состоянию на 01 октября 2007 г. Оценка выполнена ООО «Эрнст энд Янг – оценка».

Акции Общества не обращаются и никогда не обращались на торгах (не допущены к торгам) организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в Общество, ОАО «ФосАгро» и / или его аффилированные лица не совершали сделки купли - продажи и не принимали на себя обязанности приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции Общества по цене, превышающей цену, указанную в Добровольном предложении.

Совет директоров полагает, что цена, указанная в Добровольном предложении, определена в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона «Об акционерных обществах».

Учитывая экономическое (финансовое) положение Общества и конъюнктуру цен на его основную продукцию, совет директоров прогнозирует изменение (рост) рыночной стоимости обыкновенных акций Общества после их приобретения лицом, направившим Добровольное предложение.

Оценка планов ОАО «ФосАгро» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников:

Планы ОАО «ФосАгро» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, ориентированные на осуществление инвестиционной программы с привлечением собственных и заемных средств направленной на модернизацию и развитие производства Общества, расширение производственных мощностей и объема поставок продукции Общества, сохранение численности производственного персонала Общества, оцениваются советом директоров как соответствующие интересам Общества и его работников.

Совет директоров также обращает внимание акционеров Общества на следующие сроки:

Срок принятия Добровольного предложения (срок, в течение которого заявление акционера о продаже ценных бумаг должно быть получено ОАО «ФосАгро») составляет 70 (семьдесят) дней с момента его получения Обществом, т.е. по 05 сентября 2008 года включительно.

Приобретаемые акции должны быть зачислены на лицевой счет ОАО «ФосАгро» в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества в течение 21 (двадцати одного) дня с даты истечения срока принятия настоящего предложения, т.е. по 26 сентября 2008 года включительно.

Дата, на которую составлен список владельцев обыкновенных акций Общества, приобретаемых по Добровольному предложению – 27 июня 2008 года.

Совет директоров ОАО «Аммофос»