

**Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Прогресс Капитал» (далее – «Общество») в отношении
полученного Обществом от акционера – ООО «Прогресс Инвест» требования о выкупе эмиссионных
ценных бумаг - обыкновенных именных акций Общества в соответствии со ст.84.8 Федерального
закона «Об акционерных обществах»
(далее – «Закон об АО»)**

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества:

«О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении полученного Обществом от акционера - ООО «Прогресс Инвест» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных акций Общества в соответствии со ст.84.8 Закона об АО.»

принято следующее решение:

«1. В связи с полученным Обществом «05» июля 2010 г. от акционера Общества - ООО «Прогресс Инвест» (место нахождения: 398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2, ОГРН 1094823014857) в соответствии со ст.84.8 Закона об АО требованием о выкупе обыкновенных именных акций (далее – «**Акции**») Общества (далее – «**Требование**») и по результатам анализа Требования в соответствии со статьями 84.3, 84.8 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации:

- 1) Акционерам Общества, получившим Требование, рекомендуется заполнить и подписать заявление, содержащее реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые Акции, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые Акции, которое представляется по почте или лично по адресу, указанному в подпунктах 6.3.3 и 6.3.4 Требования.
 - 2) Исходя из Отчета независимого оценщика Закрытого акционерного общества «Центр профессиональной оценки», указанная в Требовании цена выкупаемых Акции соответствует рыночной стоимости выкупаемых Акции. Совет директоров также отмечает, что по информации, предоставленной ООО «Прогресс Инвест», цена выкупаемых Акции, указанная в Требовании, выше цены приобретения Акции, по которой ООО «Прогресс Инвест» приобретало Акции на основании обязательного предложения о приобретении Акции, в результате которого ООО «Прогресс Инвест» стало владельцем более 95 процентов общего количества Акции Общества. По информации предоставленной ООО «Прогресс Инвест» Обществу, ООО «Прогресс Инвест» и/или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести выкупаемые акции в течение шести месяцев после истечения срока принятия указанного обязательного предложения. Таким образом, цена, указанная ООО «Прогресс Инвест» в Требовании, соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8 Закона об АО.
 - 3) Совет директоров 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 Требование 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 Требования направить Требование вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам выкупаемых 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 Требования обеспечить публикацию Требования и рекомендаций Совета директоров Общества на странице Общества в сети Интернет.
 - 3) Одновременно с направлением Требования всем владельцам выкупаемых Акции, 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.»

Дата составления Протокола: «06» июля 2010 года

Совет директоров ОАО «Прогресс Капитал»