

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества «Вешки» (далее – Общество) в отношении**  
**полученного 20 января 2020 года от Общества с ограниченной ответственностью**  
**«РеалПрестиж» предложения о приобретении акций Открытого акционерного**  
**общества «Вешки»**

Рассмотрев предложение ООО «РеалПрестиж» о приобретении акций ОАО «Вешки» (обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-02387-А), полученное Обществом 20 января 2020 года (далее – Предложение), Совет директоров Общества дает следующие рекомендации:

1. Предложение не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и получено без приложения документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1.1. к Предложению не приложена Банковская гарантия, которая в соответствии с пунктом 5 статьи 84.1. Закона должна предусматривать обязательство гаранта уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае неисполнения лицом, направившим добровольное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги.

1.2. в Предложении не указаны сведения обо всех лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица (если добровольное предложение направляет юридическое лицо) (пункт 3 статьи 84.1 Закона).

1.3. в Предложении не указан срок принятия (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим добровольное предложение), который не может быть менее чем 70 дней и более чем 90 дней с момента получения добровольного предложения публичным обществом (абз. 7 пункта 2 статьи 84.1. Закона).

1.4. в Предложении не указаны сведения о гаранте, представившем банковскую гарантию и об условиях банковской гарантии (абз. 9 пункта 2 статьи 84.1. Закона).

2. В соответствии с условиями Предложения предлагаемая цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Вешки» установлена в размере 20 (двадцать) рублей 00 коп. Лицо, направляющее Предложение – ООО «РеалПрестиж», самостоятельно установило цену приобретения ценных бумаг.

Совет директоров ОАО «Вешки» считает предлагаемую в Предложении цену приобретения ценных бумаг ОАО «Вешки» в размере 20 (двадцать) рублей 00 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Вешки» необоснованной, поскольку она ниже цены, по которой ООО «РеалПрестиж» приобрело акции Общества.

3. Рыночная стоимость акций в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества и Совета директоров, включая изменения в деятельности Общества, в результатах такой деятельности, в размерах доходов Общества, в изменениях действующего законодательства РФ.

4. Оценить планы ООО «РеалПрестиж» в отношении ОАО «Вешки», в том числе в отношении его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Предложении. По мнению Совета директоров, приобретение ООО

«РеалПрестиж» акций может повлечь изменения в деятельности ОАО «Вешки», в том числе в отношении его работников.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» Обществу направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Предложение, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, копии Предложения, полученного ОАО «Вешки» и Рекомендации Совета директоров ОАО «Вешки».

6. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров рекомендует акционерам Общества принять к сведению настоящие рекомендации перед принятием решения принимать или не принимать Предложение ООО «РеалПрестиж», внимательно изучить содержание Предложения и условия его принятия, а также ознакомиться с нормами статей 84.1 и 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров ОАО «Вешки»**