

**Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества
«Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» (далее «Общество») в
отношении полученного Обществом от акционера - ООО "Лебедянский
Холдингс" 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 "Лебедянский Холдингс" обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных акций Общества в соответствии с п.1 ст.84.2. Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с изменениями и дополнениями)»

Принято следующее решение:

"1. В связи с полученным Обществом «02» октября 2008 г. от акционера Общества - ООО "Лебедянский Холдингс" (место нахождения: Российская Федерация, 142900 Московская область, г. Кашира, ул. Меженинова, д. 5; регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц под Основным государственным регистрационным номером 1085019000990) обязательным предложением в соответствии с п.1 ст.84.2. Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с изменениями и дополнениями) (далее - "Закон об АО") о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-04-40982-А) (далее - "Обязательное предложение") и по результатам анализа Обязательного предложения в соответствии со статьей 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации:

- 1.1. В случае принятия решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения, акционерам рекомендуется заполнить и подписать прилагаемое к Обязательному предложению заявление о продаже акций Общества, которое представляется по почте или лично по адресу, указанному в подпунктах 6.3.2. и 6.3.3. Обязательного предложения, а также предоставить регистратору Общества - ООО "Р-СТИНОЛ" (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 «Лебедянский Холдингс», указанный в п. 6.3.5 Обязательного предложения.
- 1.2. Исходя из: (1) биржевых котировок на «11» сентября 2008г. и (2) средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предложенная цена приобретаемых акций Общества в Обязательном предложении является более высокой. Совет директоров также отмечает, что по информации, предоставленной ООО «Лебедянский Холдингс», 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 "Лебедянский Холдингс" приобрело 81,0001% акций за период в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения. Таким образом, цена, предложенная ООО "Лебедянский Холдингс" в Обязательном предложении, соответствует требованиям абз.3 п. 4 ст. 84.2. Закона об АО.
- 1.3. 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.
- 1.4. В связи с тем, что Обязательное предложение не содержит планов ООО "Лебедянский Холдингс" 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:
 - 2.1. 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.
 - 2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения обеспечить публикацию Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров Общества в печатном издании - газете "Вечерняя Москва" (г. Москва), а также размещение Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров Общества на Web-сайте Общества в сети Интернет.
 - 2.3. Одновременно с направлением Обязательного предложения всем владельцам акций, которым оно адресовано, направить рекомендации Совета директоров Общества ООО "Лебедянский Холдингс".
 - 2.4. Обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Законом об АО".

Дата составления Протокола: 09 октября 2008 года

Совет директоров ОАО «Лебедянский»