

Рекомендации Совета директоров ОАО «Каустик» в отношении добровольного предложения о приобретении акций ОАО «Каустик», направленного компанией MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД)

В ОАО «Каустик» 04 февраля 2008 г. поступило добровольное предложение о приобретении ценных бумаг ОАО «Каустик», направленное компанией MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) в соответствии со статьей 841 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 7 Федерального закона от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ.

Добровольное предложение компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) (далее - Предложение) соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», к Предложению приложены документы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предлагаемая цена выкупаемых акций в размере 1 832 (одна тысяча восемьсот тридцать два) руб. за одну обыкновенную акцию ОАО «Каустик» и 1 832 (одна тысяча восемьсот тридцать два) руб. за одну привилегированную акцию ОАО «Каустик» установлена по результатам независимой оценки 1 обыкновенной и 1 привилегированной акции неконтрольного 6,148%-ного пакета акций ОАО «Каустик», принадлежащих акционерам ОАО «Каустик» по состоянию на 01.07.2007 г. Оценка выполнена ООО «Агентство оценки «Гарант».

Акции ОАО «Каустик» не обращаются на рынке ценных бумаг.

В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Предложения в ОАО «Каустик», компания MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) и/или ее аффилированные лица не совершали сделки купли-продажи ценных бумаг по цене, превышающей указанную в Предложении.

Добровольное предложение не содержит планов лица, направившего Предложение, в отношении ОАО «Каустик» и его работников.

Изменение рыночной стоимости акций ОАО «Каустик» после приобретения ценных бумаг компанией MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) не ожидается.

К Предложению приложена банковская гарантия, выданная ЗАО «ЮниКредит Банк».

Акционеры могут принять Предложение и подать заявления о продаже акций ОАО «Каустик» в следующем порядке:

Заявление о продаже акций ОАО «Каустик» от акционера должно поступить в течение 70 дней с даты получения ОАО «Каустик» Предложения – до 14 апреля 2008 г. включительно.

Все поступившие до истечения срока принятия настоящего предложения заявления о продаже акций считаются полученными в день истечения указанного срока.

Акционер, принявший решение о продаже принадлежащих ему акций, должен направить/вручить заявление о продаже акций ОАО «Каустик» по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32. Подпись акционера - физического лица должна быть удостоверена в нотариальном порядке. От имени акционера - юридического лица заявление о продаже акций ОАО «Каустик» подписывает уполномоченный представитель юридического лица, имеющий право действовать от имени юридического лица без доверенности либо на основании доверенности с приложением документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления о продаже акций ОАО «Каустик». Заявление на продажу акций ОАО «Каустик» заверяется печатью акционера - юридического лица.

Акции ОАО «Каустик» должны быть зачислены на счет компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) в депозитарии ООО «Инвестиционная компания ВЕЛЕС Капитал», указанный в добровольном предложении, не ранее даты истечения срока принятия добровольного предложения и не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения срока принятия добровольного предложения (до 24 апреля 2008 г. включительно). Акции должны быть зачислены свободными от прав любых третьих лиц. Акционер, принявший добровольное предложение, должен совершить все действия, связанные с переходом права собственности на акции, указанные в соответствующем заявлении о продаже, в том числе подать по месту учета акций ОАО «Каустик» передаточное распоряжение (поручение), на списание акций с лицевого счета (счета депо) для последующего зачисления акций ОАО «Каустик» на счет депо компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД).

В случае, если учет прав на акции осуществляется реестродержателем ОАО «Каустик» - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», акционеры могут лично или через доверенное лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, подать передаточные распоряжения трансференту ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, ОАО «Каустик». В случае необходимости внесения акционерами изменений в реестр акционеров ОАО «Каустик», связанных со сменой паспорта, места жительства и прочее, акционер должен заполнить анкету зарегистрированного лица (для юридических лиц) или анкету владельца (для физических лиц). По вопросам заполнения передаточных распоряжений и анкет можно обратиться по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, ОАО «Каустик», юридический отдел.

Расходы, связанные с переходом права собственности на приобретаемые ценные бумаги (оплата услуг регистратора) несет акционер, принявший добровольное предложение.

Факт списания акций необходимо подтвердить, запросив Уведомление об операции по лицевому счету, подтверждающее списание ценных бумаг с лицевого счета акционера (счета депо).

Компания MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) обязана в течение 20 (двадцати) дней после истечения срока принятия добровольного предложения оплатить приобретенные акции при

условии зачисления таких акций на счет компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) (до 4 мая 2008 г. включительно).

В случае неисполнения компанией MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) в указанный срок обязательств по оплате акций, акционер имеет право:

- обратиться в ЗАО «ЮниКредит Банк», выдавший банковскую гарантию. Банк обязуется выплатить причитающуюся акционерам сумму после получения оригинала письменного заявления акционера с указанием номера и даты банковской гарантии, суммы требования, а также того, в чем состоит нарушение компанией MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) ее обязательств, сопровождаемого копиями документов, подтверждающих списание выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) акционера для последующего зачисления их на счет депо компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД). Подтверждение списания выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) акционера можно запросить по месту проведения операции по списанию акций со счета акционера.

- или в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг и потребовать возвращения ценных бумаг.

В соответствии с требованием статьи 84 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить дату составления списка акционеров ОАО «Каустик» для целей уведомления акционеров о поступившем Предложении компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД) - 04 февраля 2008 г.

Поручить Генеральному директору ОАО «Каустик» заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг о направлении акционерам ОАО «Каустик» добровольного предложения компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД), заявления о продаже акций, рекомендаций Совета директоров ОАО «Каустик» в отношении полученного ОАО «Каустик» добровольного предложения о приобретении акций ОАО «Каустик».

Совет директоров ОАО «Каустик»