

**Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Белокалитвинскхлебопродукт»
(далее по тексту также – ОАО «БКХП», Общество)
в отношении обязательного предложения о приобретении акций ОАО «БКХП»,
поступившего от акционера Общества - Общества с ограниченной
ответственностью «Юг Руси» в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона РФ
№208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(приняты протоколом заседания Совета директоров ОАО «БКХП» №5 от
27.09.2016 года)**

Рекомендовать акционерам ОАО «БКХП» в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Юг Руси» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, полученного 27 сентября 2016 года, следующее:

1. Принять предложение Общества с ограниченной ответственностью «Юг Руси» о приобретении им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2. Считать предлагаемую в обязательном предложении цену приобретения акций Общества в размере 1 370 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей за одну акцию (далее – цена приобретения) обоснованной, поскольку указанная цена определена независимым оценщиком ООО "Аудит и Экспертиза" (отчет №ОА-36/16 от 15.07.2016 года), и соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Изменение рыночной стоимости акций Общества не ожидается, но в будущем может меняться под воздействием многих факторов, в том числе факторов, не зависящих напрямую от Общества.
4. Лицо, направившее обязательное предложение не планирует проводить какие-либо изменения как в отношении Общества, так и в отношении работников Общества