

# **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АКРОН» 27 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров):  
**27.02.2012.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, составленный по состоянию на 09.01.2012 (24:00): **47 687 600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании:  
**26 235 770 (55.02%).**

## **Повестка дня**

1. О реорганизации ОАО «Акрон» в форме присоединения ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» и об утверждении договора о присоединении.
2. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Акрон» путем сокращения общего количества акций ОАО «Акрон».
3. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».

**В результате подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акрон» установлены следующие итоги голосования по вопросам повестки дня**

- 1. О реорганизации ОАО «Акрон» в форме присоединения ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» и об утверждении договора о присоединении.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Акрон» (ОАО «Акрон») в форме присоединения к ОАО «Акрон» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Гранит» (ЗАО «Гранит») (зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025300786818, с местом нахождения по адресу 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»), в котором ОАО «Акрон» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» и прекращением деятельности ЗАО «Гранит».

1.2. Определить, что ОАО «Акрон» в порядке универсального правопреемства является полным правопреемником по всем обязательствам (правам и обязанностям) ЗАО «Гранит» с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Гранит».

1.3. Установить, что поскольку ОАО «Акрон» является владельцем 100 процентов размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Гранит»:

- при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» конвертация принадлежащих ОАО «Акрон» обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Гранит» в акции ОАО «Акрон» не осуществляется;

- ОАО «Акрон» не принимает решения о размещении дополнительных акций ОАО «Акрон», необходимых для конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Гранит» в акции ОАО «Акрон»;

- все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Гранит», принадлежащие ОАО «Акрон» и подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Гранит»;

- 7 153 600 (семь миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Акрон» общей номинальной стоимостью 35 768 000 (тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, принадлежащие ЗАО «Гранит», погашаются при присоединении ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и на основании договора о присоединении ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон»;

- уставный капитал ОАО «Акрон» при реорганизации ОАО «Акрон» в форме присоединения к нему ЗАО «Гранит» уменьшается с 238 438 000 (двухсот тридцати восьми миллионов четырехсот тридцати восьми тысяч) до 202 670 000 (двухсот двух миллионов шестисот семидесяти тысяч) рублей путем погашения 7 153 600 (семи миллионов ста пятидесяти трех тысяч шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Акрон» общей номинальной стоимостью 35 768 000 (тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, принадлежащих ЗАО «Гранит» и погашаемых при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и на основании договора о присоединении ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон».

#### 1.4. Определить, что ОАО «Акрон»:

- в течение трех рабочих дней после принятия ОАО «Акрон» и ЗАО «Гранит» решения о реорганизации в форме присоединения ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» в письменной форме сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации (для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что ОАО «Акрон» и ЗАО «Гранит» находятся в процессе реорганизации);

- в течение пяти рабочих дней после даты направления указанного выше уведомления (сообщения) о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени ОАО «Акрон» и от имени ЗАО «Гранит»;

- в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Акрон» сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала ОАО «Акрон».

#### 1.5. Утвердить договор о присоединении ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон», предложенный Советом директоров ОАО «Акрон».

1.6. Поручить Генеральному директору ОАО «Акрон» подписать договор о присоединении ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон», а также осуществить все иные действия, необходимые для выполнения настоящего решения о реорганизации ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	26 222 846 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	7 066 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,95% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании.

## **2. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Акрон» путем сокращения общего количества акций ОАО «Акрон».**

### Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества «Акрон» (ОАО «Акрон») путем сокращения общего количества размещенных акций ОАО «Акрон», а именно уменьшить уставный капитал ОАО «Акрон» с 238 438 000 (двухсот тридцати восьми миллионов четырехсот тридцати восьми тысяч) до 202 670 000 (двухсот двух миллионов шестисот семидесяти тысяч) рублей путем погашения 7 153 600 (семи миллионов ста пятидесяти трех тысяч шестисот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Акрон» общей номинальной стоимостью 35 768 000 (тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, принадлежащих Закрытому акционерному обществу «Гранит» (ЗАО «Гранит») и погашаемых при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и на основании договора о присоединении ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	26 222 846 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	7 066 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,95% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании.

## **3. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».**

### Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Внести изменения и дополнения в устав Открытого акционерного общества «Акрон» (ОАО «Акрон»), разработанные Советом директоров ОАО «Акрон» (связанные с уменьшением уставного капитала ОАО «Акрон» до 202 670 000 (двухсот двух миллионов шестисот семидесяти тысяч) рублей и включением в устав ОАО «Акрон» сведений о правопреемстве ОАО «Акрон» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Гранит» (ЗАО «Гранит»)), после завершения реорганизации ОАО «Акрон» в форме присоединения к нему ЗАО «Гранит».

Голосовали «За»	26 222 831 голос
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	7 081 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,95% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании.