

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО
«АКРОН» 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА**

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум общего собрания акционеров

Число акционеров:	3 466	
Общее количество акций:	47 687 600	шт.
в том числе: количество голосующих акций:	47 631 337	шт.
количество неголосующих акций:	56 263	шт.
Голосов на собрании:	47 631 337	
Кворум (акций):	23 815 669	шт.
Число зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	19	
Количество голосующих акций у зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	35 362 678	шт.
Число акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 25 июня 2012 г. включительно:	46	
Количество голосующих акций у акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 25 июня 2012 г. включительно:	453 625	шт.
Общее число лиц, принимающих участие в собрании:	65	
Количество голосующих акций у лиц, принимающих участие в собрании:	35 816 303	шт.

что составляет 75,19 % от общего количества голосов.

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

- 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2011 год.**

Голосовали «За»	35 772 507 голосов
Голосовали «Против»	603 голоса
Голосовали «Воздержался»	0 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,88% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2011 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2011 года.

Голосовали «За»	35 778 307 голосов
Голосовали «Против»	603 голоса
Голосовали «Воздержался»	0 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,89% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2011 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	990 703 голоса
Голосовали «Против»	34 254 595 голосов
Голосовали «Воздержался»	533 612 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 2,77% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

По вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон» решение не принято.

4. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:

№	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1.	Беликов Игорь Вячеславович	38 734 858
2.	Гавриков Владимир Викторович	34 461 054
3.	Гиссин Егор Маркович	34 291 919
4.	Дынкин Александр Александрович	34 367 835
5.	Зубаков Юрий Антонович	1 108 487
6.	Кочубей Виктор Александрович	34 367 035
7.	Попов Александр Валериевич	38 334 519
8.	Хабрат Дмитрий Александрович	59 068
9.	Швалюк Валерий Петрович	34 365 281
	ПРОТИВ всех кандидатов	4 221
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	1 526

Таким образом, большинство голосов в Совет директоров ОАО «Акрон» набрали:

1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Попов Александр Валериевич
3. Гавриков Владимир Викторович
4. Дынкин Александр Александрович

5. Кочубей Виктор Александрович
6. Швалюк Валерий Петрович
7. Гиссин Егор Маркович

5. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2012 года, вознаграждение за исполнение ими функций членом Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать. Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.

Голосовали «За»	35 219 695 голосов
Голосовали «Против»	20 506 голосов
Голосовали «Воздержался»	538 699 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,33 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

6. Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон»:

- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Голосовали «За»	35 772 672 голоса
Голосовали «Против»	603 голоса
Голосовали «Воздержался»	5 500 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,88% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

7. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Акрон»:

№	Ф.И.О. кандидата	Итоги голосования по каждой кандидатуре			
		Количество голосов			% «За» от общего числа голосов
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
<u>1.</u>	Александрову Валентину Викторовну	35 734 191	603	242	99,89
<u>2.</u>	Классен Ирину Николаевну	35 733 643	603	242	99,89
<u>3.</u>	Преображенскую Надежду Анатольевну	35 733 341	603	242	99,89
<u>4.</u>	Стригалева Татьяну Ивановну	35 733 343	603	242	99,89
<u>5.</u>	Храпову Татьяну Васильевну	35 733 454	603	92	99,89

В ревизионную комиссию избраны:

1. Александрова Валентина Викторовна
2. Классен Ирина Николаевна

3. Преображенская Надежда Анатольевна
4. Стригалева Татьяна Ивановна
5. Храпова Татьяна Васильевна

8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:

с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Акронит», с ЗАО «Партомчорр», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», с ООО «ТрастСервис», с ЗАО «Акрон–Транс», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с ОАО «МСК «Соль земли», с ООО «Плодородие», с ЗАО «Агронова», с ООО «Балттранс», с ООО «Андрекс», с ООО «Инвестиционная портовая компания», с ООО «Акрон-Ремонт», с ЗАО «ИНЖсервис», с ООО «Акрон-Ремстрой», с ООО «СЗФК-РС», с ООО «Акрон-Сервис», с ЗАО «Акронагротрейдинг», с ОАО «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ», с ОАО «Московский конный завод № 1», с ПАО «Днепровское», с Norica Holding S.à r.l, с АО DBT, с АО ВСТ, с AS BFT Eesti, с AGRONOVA INTERNATIONAL INC., с AGRONOVA EUROPE AG, с NORTH ATLANTIC POTASH INC., с Акронагротранс ЛТД, с Шаньдунская химическая акционерная компания с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон»:

Вид договоров	Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены	15 млрд.руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования	5 млрд.руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг	5 млрд.руб.
договоры займа	20 млрд.руб.
договоры поручения, комиссии, агентские	5 млрд.руб.
сделки по оказанию финансовой помощи	5 млрд.руб.
договоры хранения, перевозки, транспортной экспедиции	5 млрд.руб.

Голосовали «За»	35 714 829 голосов
Голосовали «Против»	14 403 голоса
Голосовали «Воздержался»	64 голоса

Таким образом, проголосовали «ЗА» 75,10% от общего числа голосов, всех не заинтересованных в сделках акционеров.