

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Акрон»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Акрон»**

Место нахождения общества: **173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30.07.2014**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **16.09.2014**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание)**

Председатель общего собрания акционеров: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания акционеров: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **31 075 297**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: **31 075 297**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **26 913 038**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	26 620 439
ПРОТИВ:	258 629
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 970

Согласно п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня общего собрания:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи (подписки) акций дополнительного выпуска (далее – Договор) эмитента – Открытого акционерного общества «Акронит» между Открытым акционерным обществом «Акрон», ОГРН 1025300786610 (далее – Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Акронит», ОГРН 1075321006265 (далее – Продавец).

В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется приобрести у Продавца обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая, размещаемые Продавцом посредством закрытой подписки только среди акционеров. Количество акций, приобретаемых Покупателем у Продавца, не превысит 65 000 102 850 штук. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за все приобретаемые Покупателем акции, не превысит 6 500 010 285 рублей.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: **Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», филиал «МР-центр», г. Великий Новгород, наб. р.Гзень, д.11.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Синякова Татьяна Николаевна, начальник отдела по работе с акционерами и регистрации филиала «МР-центр» ЗАО «ПЦРК», доверенность № 01 от 05.05.2014.**

Председатель собрания акционеров ОАО «Акрон»

А.В. Попов

Секретарь собрания акционеров ОАО «Акрон»

И.Н. Классен