

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АКРОН» 27 МАЯ 2010 ГОДА

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2009 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2009 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 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:	4 454	
Общее количество акций:	47 687 600	шт.
в том числе: количество голосующих акций:	47 687 600	шт.
количество неголосующих акций:	0	шт.
Голосов на собрании:	47 687 600	
Кворум (акций):	23 843 801	шт.
Число зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	29	
Количество голосующих акций у зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	38 801 949	шт.
Число акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 24 мая 2010 г. включительно:	52	
Количество голосующих акций у акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 24 мая 2010 г. включительно:	311 887	шт.
Общее число лиц, принимающих участие в собрании:	81	
Количество голосующих акций у лиц, принимающих участие в собрании:	39 113 836	шт.
что составляет 82,02 % 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 2009 год.

Голосовали «За»	39 604 478 голосов
Голосовали «Против»	7 голосов
Голосовали «Воздержался»	5 780 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,82% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2009 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2009 года.

Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2009 года:

Чистая прибыль ОАО «Акрон» за 2009 год согласно данным бухгалтерского учета составила 16 500 605 тысяч рублей.

Чистую прибыль ОАО «Акрон», полученную по итогам 2009 года, распределить следующим образом:

- 1 192 190 тысяч рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 15 308 415 тысяч рублей – оставить нераспределенной.

Голосовали «За»	39 615 963 голосов
Голосовали «Против»	7 голосов
Голосовали «Воздержался»	15 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,85 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2009 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».

Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2009 финансового года в размере 25 руб. на одну акцию.

Голосовали «За»	39 083 061 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	533 607 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,50 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:

<u>№</u>	<u>Ф.И.О. кандидата</u>	<u>Голоса ЗА избрание кандидата</u>
<u>1.</u>	Арутюнова Николая Багратовича	41 317 897
<u>2.</u>	Беликова Игоря Вячеславовича	38 337 548
<u>3.</u>	Гаврикова Владимира Викторовича	38 393 913
<u>4.</u>	Дынкина Александра Александровича	38 328 317
<u>5.</u>	Корнышева Олега Александровича	38 316 067
<u>6.</u>	Кочубея Виктора Александровича	38 394 644
<u>7.</u>	Миленкова Алексея Владиславовича	40 074
<u>8.</u>	Попова Александра Валериевича	38 374 255

Голосовали «Против всех кандидатов»	1 578 140 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам»	43 624 голоса

Таким образом, в Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:

1. Арутюнов Николай Багратович
2. Кочубей Виктор Александрович
3. Попов Александр Валериевич
4. Гавриков Владимир Викторович
5. Беликов Игорь Вячеславович
6. Дынкин Александр Александрович
7. Корнышев Олег Александрович

5. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2010 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»	39 065 485 голосов
Голосовали «Против»	183 голосов
Голосовали «Воздержался»	551 000 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,46 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

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 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Голосовали «За»	39 077 561 голосов
Голосовали «Против»	7 голосов
Голосовали «Воздержался»	539 100 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,49 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

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	39 562 540	20	715	99,84
<u>2.</u>	Классен Ирину Николаевну	39 561 857	20	715	99,83
<u>3.</u>	Преображенскую Надежду Анатольевну	39 546 947	0	715	99,80
<u>4.</u>	Стригалеvu Татьяну Ивановну	39 561 857	20	715	99,83

5.	Храпову Татьяну Васильевну	39 561 854	23	715	99,83
----	----------------------------	------------	----	-----	-------

Таким образом, в Ревизионную комиссию ОАО «Акрон» избраны:

1. Александрова Валентина Викторовна
2. Классен Ирина Николаевна
3. Стригалева Татьяна Ивановна
4. Храпова Татьяна Васильевна
5. Преображенская Надежда Анатольевна

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 «Московский конный завод № 1», с ЗАО «Нордик Рус Холдинг», с ОАО «Акронит», с ЗАО «Акрон–Транс», с ОАО «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ООО «Никулинское», с Шаньдунской химической акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с АО DBT, с AS BFT Eesti, с ЗАО «Партомчорр», с ОАО «МСК «Соль земли», с ООО СК «Стольный град», с АО ВСТ:

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

Голосовали «За»	39 028 393 голосов
Голосовали «Против»	7 голосов
Голосовали «Воздержался»	539 400 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 81,95 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров.