

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: **11.01.2015**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24.02.2015**
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.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 1 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **31 068 389**.

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: **31 068 389**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **27 072 392**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	26 719 773
ПРОТИВ:	291 283
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	55 536

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, эмитентом которых является Открытое акционерное общество «Акронит» (ОГРН 1075321006265), между Открытым акционерным обществом «Акрон» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Акронит» (Продавец).

В соответствии с условиями договора Покупатель обязуется приобрести у Продавца обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых Продавцом посредством закрытой подписки. Количество акций, приобретаемых Покупателем у Продавца, не превысит 91 000 000 000,00 (Девяносто один миллиард) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за все приобретаемые Покупателем акции, не превысит 9 100 000 000, 00 (Девять миллиардов сто миллионов) рублей и окончательно определяется из расчета, что цена приобретения одной размещаемой ОАО «Акронит» акции составляет 10 (десять) копеек.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **31 088 318.**

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: **31 088 318.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **27 072 392.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	27 011 103
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	55 489

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:

2. 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 AGRONOVA EUROPE AG;

Вид договоров	Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки
договоры купли-продажи, поставки	48 млрд. руб.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: **Закрывое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», филиал «МР-центр», Новгородская область, г. Великий Новгород.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» ЗАО «ПЦРК», доверенность № 90 от 31.12.2014 г.**

Председатель общего собрания акционеров ОАО «Акрон»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «Акрон»

И.Н. Классен