

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

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

- 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».**

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 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

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

Согласно п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: **47 687 600.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: **26 235 770 (55,02 %).**

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня, включенному в бюллетень № 1:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b><u>26 222 846</u></b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b><u>0</u></b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b><u>7 066</u></b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу</b>	<b><u>5 858</u></b>

**Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Акрон»:**

**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 неподлежащие 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».

**Вопрос № 2 повестки дня:**

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

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 47 687 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 235 770 (55,02 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня, включенному в бюллетень № 2:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>26 222 846</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>7 066</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу</b>	<b><u>5 858</u></b>

**Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Акрон»:**

2. 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».

**Вопрос № 3 повестки дня:**

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

Согласно п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: **47 687 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: **26 235 770 (55,02 %)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня, включенному в бюллетень № 3:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>26 222 831</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>7 081</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	<b>5 858</b>

**Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Акрон»:**

**3. 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».**

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», филиал «МР-центр» (Местонахождение: г. Великий Новгород, наб. р.Гзень, д.11), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» ЗАО «ПЦРК», доверенность № 82 от 30.12.2011.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:

Попов Александр Валерьевич, Председатель Совета директоров ОАО «Акрон».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:

Классен Ирина Николаевна, Секретарь Совета директоров ОАО «Акрон».

Председатель внеочередного  
собрания акционеров ОАО «Акрон»



А.В. Попов

Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «Акрон»

И.Н. Классен