

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акрон»**

Открытое акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - «собрание акционеров») в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **27 февраля 2012 г.**

Повестка дня:

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».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 час. 00 мин. 09.01.2012 г.

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

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ОАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, ком. 215) с 27 января 2012 г. по 27 февраля 2012 г. в рабочие дни с 9.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, а также на сайте ОАО «Акрон»: www.acron.ru.

В случаях, если голосование по вопросу повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к направляемым бюллетеням для голосования должны быть приложены надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц.

При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Акрон» не позднее 27 февраля 2012 года.

Телефон для справок: (8162) 99-63-60.

Приложение:

- 1) уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Совет директоров ОАО «Акрон»