

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): **19.12.2012**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание)**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».**
- 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, составленный по состоянию на **12.11.2012 (24:00): 40 477 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании: **34 878 959 (86,17 %).**

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. Внесение 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, 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: **40 477 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: **34 878 959 (86,17 %).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	<u>34 863 448</u>
ПРОТИВ:	<u>5 800</u>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	<u>9 674</u>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	<u>37</u>

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

1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Акрон», разработанные Советом директоров ОАО «Акрон».

Вопрос № 2 повестки дня:

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.

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: 40 477 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 34 878 959 (86,17 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 874 985
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 937
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	<u>37</u>

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

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2012 финансового года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».

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 Валериевич, Председатель Совета директоров ОАО «Акрон».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:

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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Акрон»

А.В. Попов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Акрон»

И.Н. Классен