

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

Открытое акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород) сообщает, что 28 июня 2012 г. в 10 час. 15 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Акрон» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 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.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 час. 00 мин. 11 мая 2012 г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители вправе принять участие в собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание).

Регистрация участников собрания акционеров будет осуществляться 28 июня 2012 г. с 9 час. 00 мин. в Культурном центре ОАО «Акрон».

Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников, а также полномочия представителей (доверенности). После регистрации участникам собрания акционеров будут выданы приглашения на участие в собрании акционеров. Допуск на собрание акционеров будет осуществляться только по выданным приглашениям.

Доверенность на голосование от физического лица должна быть удостоверена нотариально или заверена организацией по месту работы (учебы) доверителя, либо жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

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» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, ком. 215) с 29 мая по 27 июня 2012 г. в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 28 июня 2012 г. во время проведения собрания акционеров в Культурном центре ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а) и на сайте ОАО «Акрон»: [www.acron.ru](http://www.acron.ru).

Телефон для справок: (8162) 99-63-60.

Совет директоров ОАО «Акрон»