

# ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКРОН» 30 МАЯ 2013 ГОДА

## Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.
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, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

## Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «Акрон» и итоги голосования:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2012 год.

Голосовали «За»	36 101 867 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	533 459 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,47% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Акрон» за 2012 год.

Голосовали «За»	36 101 867 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	533 459 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,47% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2012 года, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	36 101 867 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	533 479 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,47% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров.

Справочно:

Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2012 года, предложенное Советом директоров:

Чистая прибыль ОАО «Акрон» за 2012 год согласно данным бухгалтерского учета составила 8 554 049 367 рублей.

Чистую прибыль ОАО «Акрон», полученную по итогам 2012 года, распределить следующим образом:

- 4 458 740 000 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 4 095 309 367 рублей – оставить нераспределенной.

Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2012 финансового года в размере 110 (сто десять) рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года в размере 46 (сорок шесть) рублей на одну обыкновенную акцию, выплатить дивиденды в размере 64 (шестьдесят четыре) рубля на одну обыкновенную акцию.

4. Избрать в Совет директоров:
  1. Беликов Игорь Вячеславович
  2. Гавриков Владимира Викторовича
  3. Гиссина Егора Марковича
  4. Дынкина Александра Александровича
  5. Кочубей Виктора Александровича
  6. Попова Александра Валериевича
  7. Репина Игоря Николаевича
  8. Хабрата Дмитрия Александровича
  9. Швалюка Валерия Петровича

№	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1.	Беликов Игорь Вячеславович	35 606 009
2.	Гавриков Владимир Викторович	34 647 752
3.	Гиссин Егор Маркович	34 353 725
4.	Дынкин Александр Александрович	34 351 947
5.	Кочубей Виктор Александрович	34 604 849
6.	Попов Александр Валериевич	34 614 792
7.	Репин Игорь Николаевич	10 184 590
8.	Хабрат Дмитрий Александрович	39 974
9.	Швалюк Валерий Петрович	34 365 850
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		311 458

Таким образом, в Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:

1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Гиссин Егор Маркович
4. Дынкин Александр Александрович
5. Кочубей Виктор Александрович
6. Попов Александр Валериевич
7. Швалюк Валерий Петрович

5. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2013 года, вознаграждение за исполнение ими функций членом Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать. Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.

Голосовали «За»	36 085 442 голоса
Голосовали «Против»	98 голосов
Голосовали «Воздержался»	549 786 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,42% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон»:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, – Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Голосовали «За»	36 096 289 голосов
Голосовали «Против»	21 голос
Голосовали «Воздержался»	539 016 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,45% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров.

7. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Акрон»:

1. Александрову Валентину Викторовну
2. Классен Ирину Николаевну
3. Преображенскую Надежду Анатольевну
4. Стригалева Татьяну Ивановну
5. Храпову Татьяну Васильевну

№	Ф.И.О. кандидата	Итоги голосования по каждой кандидатуре			
		Количество голосов			% «За» от общего числа голосов*
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
<u>1.</u>	Александрова Валентина Викторовна	35 979 781	0	577 760	98,30
<u>2.</u>	Классен Ирина Николаевна	35 972 002	78	577 760	98,28
<u>3.</u>	Преображенская Надежда Анатольевна	35 974 090	78	583 260	98,29
<u>4.</u>	Стригалева Татьяна Ивановна	35 979 759	21	577 760	98,30
<u>5.</u>	Храпова Татьяна Васильевна	35 979 759	21	577 760	98,30

\* - процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров и членам Правления Общества.

Таким образом, в ревизионную комиссию ОАО «Акрон» избраны:

1. Александрова Валентина Викторовна
2. Классен Ирина Николаевна
3. Преображенская Надежда Анатольевна
4. Стригалева Татьяна Ивановна
5. Храпова Татьяна Васильевна

8. 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 ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Акронит», с ЗАО «Партомчорр», с

ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», с ООО «ТрастСервис», с ЗАО «Акрон–Транс», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с ОАО «МСК «Соль земли», с ООО «Плодородие», с ЗАО «Агронова», с ООО «Балттранс», с ООО «Инвестиционная портовая компания», с ООО «Акрон-Ремонт», с ЗАО «Акрон-Инвест», с ООО «Комбинат питания «Акрон», с ООО «Новгородский ГИАП», с ООО «Медицинский центр «Акрон», с ООО «Гостиница «Акрон», с ЗАО «ИНЖсервис», с ООО «Акрон-Ремстрой», с ООО «СЗФК-РС», с ООО «Акрон-Сервис», с ЗАО «Акронагротрейдинг», с ОАО «Московский конный завод № 1», с Norica Holding S.à r.l, с CAPCO HOLDINGS LIMITED, с AGRONOVA INTERNATIONAL INC., с AGRONOVA EUROPE AG, с NORTH ATLANTIC POTASH INC., с Акронагротранс ЛТД, с Шаньдунской химической акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон»:

Вид договоров	Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены	25 млрд руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования	6 млрд руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг	5 млрд руб.
договоры займа	25 млрд руб.
договоры поручения, комиссии, агентские	5 млрд руб.
сделки по оказанию финансовой помощи	5 млрд руб.
договоры хранения, перевозки, транспортной экспедиции	5 млрд руб.

Голосовали «За»	26 322 629 голосов
Голосовали «Против»	754 992 голоса
Голосовали «Воздержался»	50 902 голоса

Таким образом, проголосовали «ЗА» 84,81% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок.

9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи (подписки) акций дополнительного выпуска (далее - Договор) эмитента Открытого акционерного общества «Акронит» между Открытым акционерным обществом «Акрон», ОГРН 1025300786610 (далее - Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Акронит», ОГРН 1075321006265 (далее - Продавец).

В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется приобрести у Продавца обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая, размещаемые Продавцом посредством закрытой подписки только среди акционеров. Количество акций, приобретаемых Покупателем у Продавца, не превысит 34 800 000 000 штук. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за все приобретаемые Покупателем акции, не превысит 3 480 000 000 рублей.

Голосовали «За»	26 322 543 голоса
Голосовали «Против»	221 686 голосов
Голосовали «Воздержался»	584 293 голоса

Таким образом, проголосовали «ЗА» 84,81% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.