

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Акрон»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Акрон»**

Место нахождения и адрес общества: **173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **6 апреля 2016 года**

Дата проведения общего собрания: **26 мая 2016 года**

Место проведения собрания: **г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а, помещение Культурного центра ОАО «Акрон»**

Председатель общего собрания: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.**
4. **Утверждение устава Общества в новой редакции.**
5. **Избрание Совета директоров Общества.**
6. **О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
9. **Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
10. **Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.**
11. **Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**
12. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
13. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.**
14. **Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
15. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.**
16. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.**

Вопрос № 1 повестки дня:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н (далее Положение): **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
----------------------	---------------

ЗА:	36 823 651
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	338

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 828 973
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	516

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 828 973
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	516

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, предложенное Советом директоров Общества. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года в размере и форме, предложенных Советом директоров Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров Общества.

Предложения (рекомендации) Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Акрон» по результатам 2015 года (в том числе выплате (объявлению) дивидендов):

Совет директоров 25 апреля 2016 года (протокол № 556) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «Акрон» 26 мая 2016 года:

Чистую прибыль ОАО «Акрон» по результатам 2015 года в размере 14 363 152 741 рубль, распределить следующим образом:

- 7 296 120 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Акрон»;
- 7 067 032 741 рубль – оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 180 (сто восемьдесят) рублей на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 613 204
ПРОТИВ:	1 115 364
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	99 920

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

4. Утвердить устав Открытого акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества, с изменением наименования Общества на Публичное акционерное общество «Акрон» (устав Публичного акционерного общества «Акрон»).

Государственную регистрацию устава Общества в новой редакции (устава Публичного акционерного общества «Акрон») осуществить после составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято настоящее решение.

Вопрос № 5 повестки дня:

5. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **283 738 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **283 738 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **257 807 144.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО	Голоса кандидата	ЗА	избрание
1.	Арутюнов Николай Багратович		35 292 353	
2.	Беликов Игорь Вячеславович		76 648	
3.	Гавриков Владимир Викторович		36 578 300	
4.	Голухов Георгий Натанович		34 302 259	
5.	Дынкин Александр Александрович		34 359 780	
6.	Мальшев Юрий Николаевич		38 398 111	
7.	Попов Александр Валериевич		39 917 821	
8.	Свердлов Аркадий Иванович		380 117	
9.	Систер Владимир Григорьевич		38 062 188	

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	355 628

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

5. Избрать в Совет директоров Общества:

- 1. Арутюнова Николая Багратовича**
- 2. Гаврикова Владимира Викторовича**
- 3. Голухова Георгия Натановича**
- 4. Дынкина Александра Александровича**
- 5. Малышева Юрия Николаевича**
- 6. Попова Александра Валериевича**
- 7. Систера Владимира Григорьевича**

Вопрос № 6 повестки дня:

6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 765 154
ПРОТИВ:	19
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	64 316

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

6. Установить независимым членам Совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2016 года, вознаграждение за исполнение ими функций членом Совета директоров Общества в размере 2.200.000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

Производить членам Совета директоров Общества компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.

Вопрос № 7 повестки дня:

7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 806 731
ПРОТИВ:	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22 758
---------------------	---------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

7. Утвердить аудитором Общества аудиторские компании, предложенные Советом директоров Общества:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Вопрос № 8 повестки дня:

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 111 559
ПРОТИВ:	1 612 490
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	99 620

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.

Вопрос № 9 повестки дня:

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 613 006
ПРОТИВ:	1 116 365
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	94 298

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.

Вопрос № 10 повестки дня:

10. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 613 184
ПРОТИВ:	1 116 365
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	99 920

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.

Вопрос № 11 повестки дня:

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 829 592**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 111 559
ПРОТИВ:	1 612 490
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	105 420

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.

Вопрос № 12 повестки дня:

12. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 461 736**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 758 118**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО	Вариант голосования	Голосов
1.	Александрова Валентина Викторовна	ЗА	36 368 423
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	389 571
2.	Зубрилова Елена Геннадьевна	ЗА	36 362 623
		ПРОТИВ	5 800
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	383 771
3.	Классен Ирина Николаевна	ЗА	36 271 098
		ПРОТИВ	9 330
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	477 553
4.	Стригалева Татьяна Ивановна	ЗА	36 362 623
		ПРОТИВ	5 800
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	389 571
5.	Храпова Татьяна Васильевна	ЗА	36 362 610
		ПРОТИВ	5 800
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	389 571

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

12. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Александрову Валентину Викторовну

2. Зубрилову Елену Геннадьевну
3. Классен Ирину Николаевну
4. Стригалеву Татьяну Ивановну
5. Храпову Татьяну Васильевну

Вопрос № 13 повестки дня:

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: **30 877 871**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения: **30 877 871**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: **27 327 318**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	26 199 434
ПРОТИВ:	916 561
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	182 200

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

13. 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 ПАО «Дорогобуж», с АО «Акронит», с ЗАО «ГК «Партомчорр», с АО «СЗФК», с ЗАО «ВКК», с ООО «ТрастСервис», с ЗАО «Акрон–Транс», с ООО «МСЗ–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 «Новгородский ГИАП», с ООО «Медицинский центр «Акрон», с ООО «Гостиница «Акрон», с ООО «Акрон-Сервис», с ООО «ГелиосХолдинг», с ООО «Каранд», с ООО «Никулинское», с ООО «Дорогобужский Полимер», с ЗАО «Агронова-Кубань», с ЗАО «Агронова-Волга», с ОАО «Агронова-Краснодар», с ЗАО «Агронова-Саратов», с ОАО «Агронова-Белгород», с ЗАО «Агронова-Брянск», с ЗАО «Балтайагронова», с ЗАО «Агронова-Ростов», с ЗАО «Агронова-Ливны», с ЗАО «Агронова-Орел», с АО «Агронова-Липецк», с ООО «Кубрис», 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 AGRONOVA ASIA LIMITED, с NORTH ATLANTIC POTASH INC., с Акронагротранс ЛТД, с Шаньдунской химической акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон», с AS DBT:

Вид договоров	Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены	70 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.
сделки по внесению вкладов в имущество общества с ограниченной ответственностью	5 млрд. руб.
сделки по внесению вкладов в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью	5 млрд. руб.
сделки по приобретению (договоры купли-продажи (подписки)) акций дополнительного выпуска, размещаемых акционерным обществом в целях	10 млрд. руб.

увеличения уставного капитала	
договоры хранения, перевозки, транспортной экспедиции	5 млрд. руб.

Вопрос № 14 повестки дня:

14. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **30 877 871**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений [пункта 4.20 Положения](#): **30 877 871**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **27 327 318**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	27 212 093
ПРОТИВ:	9 330
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	105 772

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

14. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

заключение договора по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – «Договор страхования»), между Открытым акционерным обществом «Акрон» (далее – «Страхователь») и Обществом с ограниченной ответственностью СК «ВТБ Страхование», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027700462514, и/или Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739362474, и/или Страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027700042413, и/или Акционерным обществом «Страховое Общество Газовой Промышленности», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739820921, и/или Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739431730 (далее совместно или по отдельности именуемые – «Страховщик»), на следующих существенных условиях:

14.1. Предмет Договора страхования: При условии уплаты Страхователем страховой премии и соблюдения иных условий Договора страхования, Страховщик при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) предоставляет страховое покрытие и обязуется выплатить страховое возмещение Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю) в пределах определенной суммы (страховой суммы).

14.2. Лицами, застрахованными по Договору страхования (выгодоприобретателями), являются Страхователь, подконтрольные ему юридические лица, а также директора, включая лиц, осуществляющих функции исполнительных органов и членов совета директоров (в том числе иные лица, занимающие иные равнозначные должности в соответствии с законодательством любой юрисдикции, либо являющиеся фактическими директорами), должностные лица и работники Страхователя и/или подконтрольных ему юридических лиц, а также, если применимо, директора иных юридических лиц, избранные или назначенные по предложению Страхователя или подконтрольного ему юридические лица, попечители пенсионного фонда, образованного в пользу работников Страхователя, члены комитета по соблюдению норм, назначенные Страхователем, и при этом, включая супругов и партнеров в гражданском браке всех указанных в настоящем пункте физических лиц, внешние управляющие, наследники, законные представители или душеприказчики покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося физического лица, указанного в настоящем пункте.

14.3. На условиях, установленных Договором страхования, Страховому покрытию подлежат следующие риски ответственности вследствие наступления следующих событий (страховых случаев), а именно риски ответственности лиц, застрахованных по Договору страхования (выгодоприобретателей), в связи с проведением расследований (в том числе судебных и административных) в отношении указанных лиц, а также в связи с предъявлением к таким лицам требований о возмещении денежного ущерба или об осуществлении любого иного средства правовой защиты в связи с неверными действиями таких лиц в указанном выше качестве (включая требования, связанные с нарушениями любого нормативного акта, регулирующего размещение и обращение ценных бумаг).

14.4. Страхование покрытие предоставляется исключительно по указанным выше требованиям и уведомлениям о расследованиях, впервые предъявленным к застрахованному лицу в течение периода страхования и/или периода обнаружения (если применимо) и сообщенным Страховщику. При этом период страхования равен одному году с даты заключения Договора страхования, а период обнаружения (т.е. период, непосредственно следующий за истечением периода страхования, в течение которого Страховщику может быть направлено письменное уведомление о требовании или расследовании в отношении действий, совершенных до истечения периода страхования) устанавливается равным не менее 60 (шестидесяти) дней, либо, при оплате дополнительной премии в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от страховой премии по Договору страхования, будет равен не менее 1 (одного) года. Если Договор страхования не будет продлен или заменен другим договором страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, уволившиеся физические лица, застрахованные по Договору страхования, автоматически получают право на период обнаружения продолжительностью 6 (шесть) лет без какой-либо дополнительной премии. Общий срок действия Договора страхования включает в себя период страхования и период обнаружения.

14.5. Совокупный лимит страхового покрытия (страховая сумма) по всем страховым покрытиям и расширениям составляет не более 75 000 000,00 (семидесяти пяти миллионов) ЕВРО (или эквивалента данной суммы в иной валюте или валютах по кросс-курсу, определяемому на базе курсов таких валют, установленных Банком России на дату подписания Договора страхования). В рамках (не превышая) указанного совокупного лимита страхового покрытия могут быть установлены отдельные подлимиты страхового покрытия. При этом также устанавливается совокупный размер специального дополнительного лимита для неисполнительных директоров в размере не менее 1 000 000,00 (одного миллиона) ЕВРО (или эквивалента данной суммы в иной валюте или валютах по кросс-курсу, определяемому на базе курсов таких валют, установленных Банком России на дату подписания Договора страхования), который устанавливается дополнительно (свыше) указанного выше совокупного лимита страхового покрытия. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза, т.е. заранее определенная в денежном выражении часть убытков, которая не подлежит возмещению Страховщиком (но не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) ЕВРО (или эквивалента данной суммы в иной валюте или валютах по кросс-курсу, определяемому на базе курсов таких валют, установленных Банком России на дату подписания Договора страхования) по соответствующему страховому случаю или совокупности связанных страховых случаев).

14.6. Страховая премия по Договору страхования устанавливается в размере не более 125 000,00 (ста двадцати пяти тысяч) ЕВРО (или эквивалента данной суммы в иной валюте или валютах по кросс-курсу, определяемому на базе курсов таких валют, установленных Банком России на дату подписания Договора страхования) и подлежит уплате в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на день оплаты.

14.7. Срок действия Договора страхования, в т.ч. период страхования, может быть продлен не более чем на один год по соглашению между Страховщиком и Страхователем, заключенным в письменной форме, на вышеуказанных условиях.

Вопрос № 15 повестки дня:

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: **40 462 526**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения: **40 462 526**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: **36 758 118**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	27 141 626
ПРОТИВ:	3 530
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	182 039

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

15. 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», а именно:

договор и (или) договоры поручительства между Открытым акционерным обществом «Акрон» (далее также именуемое «Поручитель»), с одной стороны, и АО «Райффайзенбанк» и (или) АО ЮниКредит Банк и (или) ПАО АКБ «Связь-Банк» и (или) Банк ВТБ (ПАО) и (или) Банк ГПБ (АО) (далее вместе именуемые «Кредиторы», а каждый по отдельности - «Кредитор»), с другой стороны, заключаемые с каждым (одним или несколькими) из Кредиторов, при условии, что предельная сумма обязательств Поручителя по всем одновременно действующим договорам поручительства, заключенным с одним Кредитором, не должна превышать 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей Российской Федерации (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения договора поручительства).

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания» (ОГРН:1057747798778) (далее именуемое – «Заемщик»).

При этом каждый из указанных договоров поручительства, заключается на следующих существенных условиях:

15.1. Предмет договора поручительства: По договору поручительства Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства, указанного в подпункте 15.3 настоящего решения, полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно, если иное не будет предусмотрено договором поручительства. При этом Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат основной суммы долга (кредита), выплату процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, уплату неустойки (пени), возмещение расходов и понесенных убытков, причитающихся Кредитору по кредитному договору и (или) в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком в установленный срок или в порядке обязательного досрочного возврата кредита, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию Кредитора и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате, если иное не предусмотрено договором поручительства.

15.2. Сумма обеспеченных договором поручительства обязательств Заемщика не превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей Российской Федерации (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения договора поручительства).

15.3. Обеспечиваемое поручительством обязательство: В соответствии с договором поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех его правопреемников) по кредитному договору (соглашению) и/или соглашению об открытии возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии (далее –«кредитный договор»), между Кредитором и Заемщиком, в частности, но не ограничиваясь, за исполнение обязательств Заемщика по возврату основной суммы долга (кредита), выплате процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, уплате неустойки (пени), возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся Кредитору по кредитному договору и (или) в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком в установленный срок или в порядке обязательного досрочного возврата кредита, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию Кредитора и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате, но при условии, что указанный кредитный договор заключен на следующих условиях:

15.3.1 Сумма основного долга (кредита) устанавливается кредитным договором.

15.3.2. Кредитный договор заключен на срок не более 36 (тридцати шести) месяцев.

15.3.3 Процентная ставка за пользование кредитом не может быть более суммы ключевой ставки Банка России, действующей в дату вступления в силу кредитного договора, и 4 % (четыре процента) годовых.

15.3.4 Порядок погашения кредита: кредит должен быть полностью погашен не позднее окончания срока действия кредитного договора.

15.4 Срок действия договора поручительства: не более 3 (трех) лет со дня наступления срока возврата всей суммы основного долга (кредита) по обеспеченному поручительством кредитному договору.

15.5. Остальные условия договора поручительства могут быть определены по усмотрению генерального директора ОАО «Акрон» или любого иного лица, надлежащим образом уполномоченного на подписание договора поручительства.

Вопрос № 16 повестки дня:

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: **30 935 253**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений [пункта 4.20 Положения: 30 935 253](#)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: **27 383 910**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	27 198 228
ПРОТИВ:	3 530
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	182 029

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

16. 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», а именно:

договор и (или) договоры поручительства (гарантии) между Открытым акционерным обществом «Акрон» (далее также именуемое «Поручитель»), с одной стороны, и China Construction Bank Corporation Limited Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch и (или) Agricultural Bank of China Limited Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch и (или) ICBC (London) plc. и (или) Nordea Bank Finland Plc Estonia Branch и (или) ING-DIBA AG (Commercial Banking), Frankfurt и (или) ING Bank N.V., Hong Kong и (или) HSBC Bank plc., London и (или) VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt и (или) VTB Bank (Austria) AG, Vienna и (или) Sberbank Europe AG, Vienna и (или) Societe Generale, Hong Kong и (или) Unicredit Bank AG, Munich и (или) Credit Suisse AG и (или) Raiffeisen Bank International AG и (или) ICBC Ltd (Hong Kong) (далее вместе именуемые «Кредиторы», а каждый по отдельности - «Кредитор»), с другой стороны, заключаемые с каждым (одним или несколькими) из Кредиторов, при условии, что предельная сумма обязательств Поручителя по всем одновременно действующим договорам поручительства (гарантии), заключенным с одним Кредитором, не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент в иной валюте по кросс-курсу, определяемому на базе курсов таких валют, установленных Банком России на дату заключения договора поручительства (гарантии)).

Выгодоприобретатель: AGRONOVA EUROPE AG (далее именуемое – «Заемщик»).

При этом каждый из указанных договоров поручительства (гарантии), заключается на следующих существенных условиях:

16.1. Предмет договора поручительства (гарантии): По договору поручительства (гарантии) Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства, указанного в подпункте 16.3 настоящего решения, полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно, если иное не будет предусмотрено договором поручительства (гарантии). При этом Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат основной суммы долга (кредита), выплату процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, уплату неустойки (пени), возмещение расходов и понесенных убытков, причитающихся Кредитору по кредитному договору и (или) в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком в установленный срок или в порядке обязательного досрочного возврата кредита, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию Кредитора и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате, если иное не предусмотрено договором поручительства (гарантии).

16.2. Сумма обеспеченных договором поручительства (гарантии) обязательств Заемщика не превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент в иной валюте по кросс-курсу, определяемому на базе курсов таких валют, установленных Банком России на дату заключения договора поручительства (гарантии)).

16.3. Обеспечиваемое поручительством (гарантией) обязательство: В соответствии с договором поручительства (гарантии) Поручитель отвечает перед Кредитором за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех его правопреемников) по кредитному договору (соглашению) и/или соглашению об открытии кредитной линии, в том числе в форме овердрафта (далее – «кредитный договор»), между Кредитором и Заемщиком, в частности, но не ограничиваясь, за исполнение обязательств Заемщика по возврату основной суммы долга (кредита), выплате процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, уплате неустойки (пени), возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся Кредитору по кредитному договору и (или) в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком в установленный срок или в порядке обязательного досрочного возврата кредита, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию Кредитора и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате, а также за надлежащее исполнение Заемщиком прочих денежных

обязательств по кредитному договору, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, но при условии, что указанный кредитный договор заключен на следующих условиях:

16.3.1 Сумма основного долга (кредита) устанавливается кредитным договором в Долларах США, Евро или Китайских Юанях.

16.3.2. Кредитный договор заключен на срок не более 36 (тридцати шести) месяцев.

16.3.3 Процентная ставка за пользование кредитом: для кредита в Долларах США не превышает сумму ставки 3-х месячного LIBOR и 3 (три) процента годовых; для кредита в Евро не превышает сумму ставки 3-х месячного EURIBOR и 3 (три) процента годовых; для кредита в Китайских Юанях не превышает сумму ставки кредитования Народного банка Китая (The People's Bank of China loan interest rate) и 3 (трех) процентов годовых.

16.3.4 Порядок погашения кредита: кредит должен быть полностью погашен не позднее окончания срока действия кредитного договора.

16.4 Срок действия договора поручительства (гарантии): не более 3 (трех) лет со дня наступления срока возврата всей суммы основного долга (кредита) по обеспеченному поручительством (гарантией) кредитному договору.

16.5. Остальные условия договора поручительства (гарантии) могут быть определены по усмотрению генерального директора ОАО «Акрон» или любого иного лица, надлежащим образом уполномоченного на подписание договора поручительства.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: **Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: г. Санкт – Петербург, адрес: 197110, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит. «А») в лице филиала «МР-центр» (Местонахождение: Новгородская область, г. Великий Новгород, адрес: 173007, Россия, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11).**

Уполномоченное лицо регистратора: **Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» ЗАО «ПЦРК», доверенность № 109 от 31 декабря 2015 г.**

Председатель общего собрания акционеров

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров

И.Н. Классен