

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АКРОН» 26 МАЯ 2011 ГОДА

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2010 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2010 года.
3. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанного Советом директоров ОАО «Акрон».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
7. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
8. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум общего собрания акционеров

Число акционеров:	4 135	
Общее количество акций:	47 687 600	шт.
в том числе: количество голосующих акций:	46 880 844	шт.
количество неголосующих акций:	806 756	шт.
Голосов на собрании:	46 880 844	
Кворум (акций):	23 440 423	шт.
Число зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	23	
Количество голосующих акций у зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	38 410 553	шт.
Число акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 23 мая 2011 г. включительно:	51	
Количество голосующих акций у акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 23 мая 2011 г. включительно:	535 560	шт.
Общее число лиц, принимающих участие в собрании:	74	
Количество голосующих акций у лиц, принимающих участие в собрании:	38 946 113	шт.
что составляет 83,07% от общего количества голосов.		

В результате подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акрон» установлены следующие итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2010 год.

Голосовали «За»	38 931 080 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	0 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,96% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2010 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2010 года.

Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2010 года:

Чистая прибыль ОАО «Акрон» за 2010 год согласно данным бухгалтерского учета составила 5 122 740 тысяч рублей.

Чистую прибыль ОАО «Акрон», полученную по итогам 2010 года, распределить следующим образом:

- 1 875 233 760 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 3 247 506 240 рублей – оставить нераспределенной.

Голосовали «За»	38 931 050 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	0 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,96% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

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

Голосовали «За»	38 936 183 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	5 824 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,97% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2010 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».

Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2010 финансового года в размере 40 руб. на одну акцию.

Голосовали «За»	38 936 193 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	5 814 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,97% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанное Советом директоров ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	38 532 438 голосов
Голосовали «Против»	403 745 голосов
Голосовали «Воздержался»	5 824 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,94% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

6. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:

№	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1.	Арутюнов Николай Багратович	2 223 004
2.	Беликов Игорь Вячеславович	38 327 013
3.	Гавриков Владимир Викторович	38 078 265
4.	Дынкин Александр Александрович	37 922 577
5.	Кочубей Виктор Александрович	37 962 023
6.	Попов Александр Валериевич	37 950 702
7.	Хабрат Дмитрий Александрович	37 909 961
8.	Швалюк Валерий Петрович	37 889 442
	ПРОТИВ всех кандидатов	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	98

Таким образом, большинство голосов в Совет директоров ОАО «Акрон» набрали:

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

7. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций членом Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят 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»	38 924 737 голосов
Голосовали «Против»	1 014 голосов
Голосовали «Воздержался»	16 132 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,95% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Голосовали «За»	38 931 675 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	5 800 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,96% от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

9. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Акрон»:

№	Ф.И.О. кандидата	Итоги голосования по каждой кандидатуре			
		Количество голосов			% «За» от общего числа голосов
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
<u>1.</u>	Александрову Валентину Викторовну	38 326 401	30	539 100	98,58
<u>2.</u>	Классен Ирину Николаевну	38 326 401	30	539 100	98,58
<u>3.</u>	Преображенскую Надежду Анатольевну	38 326 441	0	539 100	98,58
<u>4.</u>	Стригалева Татьяну Ивановну	38 326 381	30	539 100	98,58
<u>5.</u>	Храпову Татьяну Васильевну	38 326 381	30	539 100	98,58

В ревизионную комиссию избраны:

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

10. 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 «Московский конный завод № 1», с ЗАО «Нордик Рус Холдинг», с ЗАО «Акрон-Транс», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ООО «Никулинское», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с АО DBT, с ЗАО «Партомчорр», с ОАО «МСК «Соль земли», с АО ВСТ:

Вид договоров	Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены	5 млрд руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования	5 млрд руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг	5 млрд руб.
договоры займа	15 млрд руб.
договоры поручения, комиссии, агентские	5 млрд руб.

Сделки по оказанию финансовой помощи	5 млрд руб.
договоры перевозки и транспортной экспедиции	5 млрд руб.

Голосовали «За» 38 860 470 голосов

Голосовали «Против» 980 голосов

Голосовали «Воздержался» 12 014 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 83,01% от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров.