

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АКРОН» 28 МАЯ 2009 ГОДА

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2008 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2008 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 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. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».
9. Утверждение Положения о Правлении ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанного Советом директоров ОАО «Акрон».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум общего собрания акционеров

Число акционеров:	3 806	
Общее количество акций:	47 687 600	шт.
в том числе: количество голосующих акций:	47 687 600	шт.
количество неголосующих акций:	0	шт.
Голосов на собрании:	47 687 600	
Кворум (акций):	23 843 801	шт.
Число зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	25	
Количество голосующих акций у зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	39 291 554	шт.
Число акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 25 мая 2009 г. включительно:	71	
Количество голосующих акций у акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 25 мая 2009 г. включительно:	209 085	шт.
Общее число лиц, принимающих участие в собрании:	96	
Количество голосующих акций у лиц, принимающих участие в собрании:	39 500 639	шт.

что составляет 82,83 % 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 2008 год.

Голосовали «За»	39 477 814 голосов
Голосовали «Против»	1 979 голосов
Голосовали «Воздержался»	331 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,94 % 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 2008 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2008 года.

Чистую прибыль ОАО «Акрон» по результатам 2008 года в сумме 986 769 154 (девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят четыре) руб., а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2 824 013 006 (два миллиарда восемьсот двадцать четыре миллиона тринадцать тысяч шесть) руб., всего 3 810 782 160 (три миллиарда восемьсот десять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят) руб., направить на выплату дивидендов за 2008 год.

Голосовали «За»	39 477 764 голосов
Голосовали «Против»	1 979 голосов
Голосовали «Воздержался»	381 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,94 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2008 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».

Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2008 финансового года, в том числе за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, в размере 80 рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой дивидендов по результатам первого квартала и полугодия 2008 финансового года в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, дополнительно дивиденды не выплачивать.

Голосовали «За»	39 475 458 голосов
Голосовали «Против»	11 866 голосов
Голосовали «Воздержался»	5 950 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,94 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:

<u>№</u>	<u>Ф.И.О. кандидата</u>	<u>Голоса ЗА избрание кандидата</u>
<u>1.</u>	Арутюнова Николая Багратовича	38 901 186
<u>2.</u>	Беликова Игоря Вячеславовича	38 905 933
<u>3.</u>	Гаврикова Владимира Викторовича	38 801 699
<u>4.</u>	Голубкова Дмитрия Аркадьевича	19 253
<u>5.</u>	Дынкина Александра Александровича	38 907 648
<u>6.</u>	Корнышева Олега Александровича	38 763 290
<u>7.</u>	Кочубея Виктора Александровича	42 540 269
<u>8.</u>	Попова Александра Валериевича	38 797 241

Голосовали «Против всех кандидатов»	110 649 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам»	84 910 голосов

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

1. Кочубей Виктор Александрович
2. Беликов Игорь Вячеславович
3. Дынкин Александр Александрович
4. Арутюнов Николай Багратович
5. Гавриков Владимир Викторович
6. Попов Александр Валериевич
7. Корнышев Олег Александрович

5. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2009 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»	38 931 501 голосов
Голосовали «Против»	542 322 голосов
Голосовали «Воздержался»	19 451 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,56 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

6. 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»	38 944 845 голосов
Голосовали «Против»	35 голосов
Голосовали «Воздержался»	535 244 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,59 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

7. 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	39 423 419	300	574	99,93
<u>2.</u>	Классен Ирину Николаевну	38 889 800	320	534 174	98,57
<u>3.</u>	Преображенскую Надежду Анатольевну	38 889 960	300	534 174	98,57

4.	Стригалеву Татьяну Ивановну	38 889 770	300	534 174	98,57
5.	Храпову Татьяну Васильевну	38 890 070	0	534 174	98,57

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

Голосовали «За»	39 459 031 голосов
Голосовали «Против»	293 голосов
Голосовали «Воздержался»	20 800 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,89 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

9. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанное Советом директоров ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	39 464 667 голосов
Голосовали «Против»	1 572 голосов
Голосовали «Воздержался»	13 885 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,91 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

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 ОАО «Фирма «Проект», с ОАО «Акронит», с ЗАО «Акрон–Транс», с ОАО «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ОАО «Сибирская нефтегазовая компания», с ООО «Никулинское», с Шаньдунской химической акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с АО DBT, с AS BFT Eesti, с ЗАО «Партомчорр», с ОАО «МСК «Соль земли»:

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 хранения	5 млрд руб.
договоры поручения, комиссии, агентские	5 млрд руб.
договоры доверительного управления	5 млрд руб.
договоры о совместной деятельности	5 млрд руб.
договоры перевозки и транспортной экспедиции	5 млрд руб.

Голосовали «За»	38 895 584 голосов
Голосовали «Против»	2 201 голосов
Голосовали «Воздержался»	99 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 81,67 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров.