

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

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

Место нахождения 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: **2 апреля 2015 года**

Дата проведения общего собрания: **21 мая 2015 года**

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

Председатель общего собрания акционеров: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания акционеров: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2014 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2014 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 года.**
4. **Распределение нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).**
5. **Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».**
6. **О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.**
7. **Утверждение аудитора ОАО «Акрон».**
8. **Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».**
9. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.**
10. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.**
11. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.**
12. **Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Вопрос № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2014 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: **36 624 770**

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:	36 588 053
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	36 717

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

1. **Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2014 год.**

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2014 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: **36 624 770**

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:	36 624 770
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Акрон» за 2014 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 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: **36 624 770**

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:	36 602 503
ПРОТИВ:	16 426
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 841

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

3. Чистый убыток ОАО «Акрон», полученный по результатам 2014 года, в размере 7 935 205 229 рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2014 года не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Распределение нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

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: **36 624 770**

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:	36 595 729
ПРОТИВ:	29 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	41

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

4. Утвердить распределение части прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Акрон».

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

Совет директоров 20 апреля 2015 года (протокол №537) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «Акрон» 21 мая 2015 года:

Часть нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет в размере 5 634 226 000,00 рублей, распределить следующим образом:

– 5 634 226 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Акрон».

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Акрон» (за счет нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 139 (сто тридцать девять) рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2 июня 2015 г.

Вопрос № 5 повестки дня:

5. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».

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: **256 373 390**

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 ЗА избрание кандидата
1.	Арутюнов Николай Багратович	8 593 458
2.	Беликов Игорь Вячеславович	34 630 887
3.	Гавриков Владимир Викторович	36 367 098
4.	Гиссин Егор Маркович	90 623
5.	Дынкин Александр Александрович	34 387 025
6.	Мальшев Юрий Николаевич	35 597 660
7.	Попов Александр Валериевич	36 506 897
8.	Свердлов Аркадий Иванович	79 921
9.	Систер Владимир Григорьевич	35 562 112
10.	Швалюк Валерий Петрович	34 338 308
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		56

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

5. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:

1. Беликова Игоря Вячеславовича

2. Гаврикова Владимира Викторовича
3. Дынкина Александра Александровича
4. Малышева Юрия Николаевича
5. Попова Александра Валериевича
6. Систера Владимира Григорьевича
7. Швалюка Валерия Петровича

Вопрос № 6 повестки дня:

6. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» 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: **36 624 770**

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:	36 155 854
ПРОТИВ:	423 769
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	45 147

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

6. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 21 мая 2015 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» 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 ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.

Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.

Вопрос № 7 повестки дня:

7. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».

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: **36 624 770**

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:	36 618 767
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 003

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

7. 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» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Вопрос № 8 повестки дня:

8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».

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: **36 553 296**

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	36 094 700
		ПРОТИВ	5
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	423 699
2.	Классен Ирина Николаевна	ЗА	36 048 594
		ПРОТИВ	11
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	429 199
3.	Преображенская Надежда Анатольевна	ЗА	36 065 694
		ПРОТИВ	11
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	423 699
4.	Стригалева Татьяна Ивановна	ЗА	36 065 700
		ПРОТИВ	5
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	423 699
5.	Храпова Татьяна Васильевна	ЗА	36 065 694
		ПРОТИВ	11
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	423 699

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

8. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Акрон»:

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

Вопрос № 9 повестки дня:

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» 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: **30 904 636**

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: **30 904 636**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: **27 122 496**

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:	25 800 621
ПРОТИВ:	745 733
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	576 122

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

9. 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 «ГК «Партромчорр», 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 ЗАО «ИНЖсервис», с ООО «Акрон-Ремстрой», с ООО «СЗФК-РС», с ООО «Акрон-Сервис», с ЗАО «Акронагротрейдинг», 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 ЗАО «Елецагронова», с ОАО «Задонсагронова», с ООО «ДорогобужРемстрой», с ОАО «Агронова-Белгород», с ЗАО «Агронова-Брянск», с ЗАО «Балтайагронова», ЗАО «Агронова-Ростов», АО «Агронова-Липецк», ЗАО «Грязяагронова», 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, AGRONOVA ASIA LIMITED, с NORTH ATLANTIC POTASH INC., с Акронагротранс ЛТД, с Шаньдунской химической акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон», с AS DBT, с AS BCT:

Вид договоров	Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены	40 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 увеличения уставного капитала	10 млрд. руб.
договоры хранения, перевозки, транспортной экспедиции	5 млрд. руб.

Вопрос № 10 повестки дня:

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» 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: **36 553 296**

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:	36 510 746
ПРОТИВ:	5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	42 525

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

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», 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» (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 12 000 000 000 (двенадцать 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:

10.1. Предмет договора поручительства: По договору поручительства Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства, указанного в подпункте 10.3 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.

10.2. Сумма обеспеченных договором поручительства обязательств Заемщика не превышает 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей Российской Федерации (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения договора поручительства).

10.3. 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:

10.3.1 Сумма основного долга (кредита) устанавливается кредитным договором.

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

10.3.3 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.

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

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

10.5. 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 № 11 повестки дня:

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» 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: **30 962 018**

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: **30 962 018**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: **27 179 088**

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:	26 577 209
ПРОТИВ:	5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	581 925

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

11. 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 Industrial and Commercial Bank of China Limited Shanghai Branch и (или) Bank of China Limited Shanghai Branch и (или) Bank of China Limited Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch и (или) China Construction Bank Corporation Limited Shanghai Branch и (или) 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) Bank of China (UK) Limited 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 (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:

11.1. Предмет договора поручительства (гарантии): По договору поручительства (гарантии) Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства, указанного в подпункте 11.3 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).

11.2. 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)).

11.3. 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:

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

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

11.3.3 Процентная ставка за пользование кредитом:

для кредита в Долларах США не превышает сумму ставки 3-х месячного LIBOR и 2,5 (двух целых пяти десятых) процента годовых;

для кредита в Евро не превышает сумму ставки 3-х месячного EURIBOR и 2,5 (двух целых пяти десятых) 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.

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

11.4 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.

11.5. 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.

Вопрос № 12 повестки дня:

12. 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: **30 904 636**

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: **30 904 636**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **27 122 496**

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:	26 644 952
ПРОТИВ:	5 800
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	471 724

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

12. 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 Открытым страховым акционерным обществом «Ингосстрах», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739362474, и/или Открытым страховым акционерным обществом «РЕСО-Гарантия», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027700042413, и/или Открытым акционерным обществом «Страховое Общество Газовой Промышленности», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739820921, и/или Закрытым акционерным обществом «Страховая компания ЭЙС», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1047796774002, и/или Закрытым акционерным обществом «АИГ страховая компания», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1047796329250 (далее совместно или по отдельности именуемые – «*Страховщик*»), на следующих существенных условиях:

12.1. 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).

12.2. 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.

12.3. 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).

12.4. Страховое 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*.

12.5. Совокупный лимит страхового покрытия (страховая сумма) по всем страховым покрытиям и расширениям составляет не менее 75 000 000,00 (семидесяти пяти миллионов) долларов США (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) долларов США (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) долларов США (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).

12.6. Страховая премия по Договору страхования устанавливается в размере не более 125 000,00 (ста двадцати пяти тысяч) долларов США (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.

12.7. 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.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: **Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», филиал «МР-центр», Новгородская область, г. Великий Новгород.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» ЗАО «ПЦРК», доверенность № 90 от 31 декабря 2014 г.**

Председатель общего собрания акционеров А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров И.Н. Классен