

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКРОН» 29 МАЯ 2014 ГОДА

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5. Утверждение устава ОАО «Акрон» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Акрон» в новой редакции.
7. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
8. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
9. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.

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

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2013 год.

Голосовали «За»	36 680 518 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	160 087 голосов

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Акрон» за 2013 год.

Голосовали «За»	36 680 524 голоса
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	160 086 голосов

3. Чистый убыток ОАО «Акрон», полученный по результатам 2013 года, в размере 2 903 895 994 рубля покрыть за счет нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2013 года не выплачивать.

Голосовали «За»	36 652 483 голоса
Голосовали «Против»	10 941 голос
Голосовали «Воздержался»	177 186 голосов

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 и рекомендации Совета директоров:

Часть нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет в размере 6 161 168 000,00 рублей распределить следующим образом:

- 6 161 168 000,00 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 152 (сто пятьдесят два) рубля на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2014 г.

Голосовали «За»	37 450 910 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	171 386 голосов

5. Утвердить Устав ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанный Советом директоров ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	36 645 674 голоса
Голосовали «Против»	781 686 голосов
Голосовали «Воздержался»	194 921 голос

6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанное Советом директоров ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	36 490 037 голосов
Голосовали «Против»	937 323 голоса
Голосовали «Воздержался»	194 921 голос

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

Голосовали «За»	36 524 532 голоса
Голосовали «Против»	155 637 голосов
Голосовали «Воздержался»	160 101 голос

8. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:

1. Беликова Игоря Вячеславовича
2. Гаврикова Владимира Викторовича
3. Гиссина Егора Марковича
4. Дынкина Александра Александровича
5. Кочубея Виктора Александровича
6. Попова Александра Валериевича
7. Швалюка Валерия Петровича»

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1	Беликов Игорь Вячеславович	34 983 464
2	Гавриков Владимир Викторович	34 692 839
3	Гиссин Егор Маркович	34 351 084
4	Дынкин Александр Александрович	34 400 918
5	Кочубей Виктор Александрович	34 613 606
6	Попов Александр Валериевич	34 793 426
7	Репин Игорь Николаевич	12 941 115
8	Свердлов Аркадий Иванович	74 712
9	Швалюк Валерий Петрович	34 350 874
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		63 226

9. Установить независимым членом Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 29 мая 2014 года, вознаграждение за исполнение ими функций членом Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.650.000 (один миллион шестьсот 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»	36 635 203 голоса
Голосовали «Против»	30 голосов
Голосовали «Воздержался»	205 362 голоса

10. 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 (далее – «Страховщик»), на следующих существенных условиях:

10.1. 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).

10.2. 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

подконтрольных ему юридических лиц, 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.

10.3. На условиях, установленных Договором страхования, Страховому покрытию подлежат 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).

10.4. 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.

10.5. Совокупный лимит страхового покрытия (страховая сумма) по всем страховым покрытиям и расширениям составляет не менее 75 000 000,00 (семидесяти пяти миллионов) долларов США. 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, 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 100 000,00 (ста тысяч) долларов США по соответствующему страховому случаю или совокупности связанных страховых случаев).

10.6. Страховая премия по Договору страхования устанавливается в размере не более 100 000,00 (ста тысяч) долларов США и подлежит уплате в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на день оплаты.

10.7. 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.

Голосовали «За»	27 158 038 голосов
Голосовали «Против»	5 800 голосов
Голосовали «Воздержался»	194 912 голосов

11. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Акрон»:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Итоги голосования по каждой кандидатуре		
		Количество голосов		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Александрова Валентина Викторовна	36 594 643	0	160 072
2	Классен Ирина Николаевна	36 594 554	89	160 072
3	Преображенская Надежда Анатольевна	36 594 643	0	160 072
4	Стригалева Татьяна Ивановна	36 623 554	89	160 072
5	Храпова Татьяна Васильевна	36 594 554	89	160 072

12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:

с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Акронит», с ЗАО «Партомчорр», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ЗАО «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 «Комбинат питания «Акрон», с ООО «Новгородский ГИАП», с ООО «Медицинский центр «Акрон», с ООО «Гостиница «Акрон», с ЗАО «ИНЖсервис», с ООО «Акрон-Ремстрой», с ООО «СЗФК-РС», с ООО «Акрон-Сервис», с ЗАО «Акронагротрейдинг», с 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 «Задонскагронова», с ООО «ДорогобужРемстрой», с ОАО «Агронова-Белгород», с ЗАО «Агронова-Брянск», с ЗАО «Балтайагронова», 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 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	25 млрд. руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования	6 млрд. руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг	5 млрд. руб.
договоры займа	25 млрд. руб.
договоры поручения, комиссии, агентские	5 млрд. руб.
сделки по оказанию финансовой помощи	5 млрд. руб.
сделки по внесению вкладов в имущество общества с ограниченной ответственностью	5 млрд. руб.
договоры хранения, перевозки, транспортной экспедиции	5 млрд. руб.

Голосовали «За»

26 924 362 голоса

Голосовали «Против»

274 286 голосов

Голосовали «Воздержался»

160 102 голоса