

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акрон»**

Открытое акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - «собрание акционеров») в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **24 февраля 2015 г.**

### **Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24-00 **11 января 2015 г.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание).

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ОАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, ком. 215) с 03 февраля по 24 февраля 2015 г. в рабочие дни с 9.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00 и на сайте ОАО «Акрон» в сети Интернет: <http://www.acron.ru>.

В случаях, если голосование по вопросу повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к направляемым бюллетеням для голосования должны быть приложены надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц.

При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Акрон» не позднее 24 февраля 2015 года.

**Телефон для справок: (8162) 99-63-60.**

**Совет директоров ОАО «Акрон»**