

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

Открытое акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород) сообщает, что 21 мая 2015 г. в 9 часов 30 минут в помещении Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Акрон» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

### **Повестка дня:**

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.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 часа 00 минут 02 апреля 2015 г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители вправе принять участие в собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание). Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет осуществляться 21 мая 2015 г. с 8 часов 30 минут в Культурном центре ОАО «Акрон».

Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников, а также полномочия представителей (доверенности).

Доверенность на голосование от физического лица должна быть составлена в письменной форме и удостоверена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, ком. 215) с 30 апреля по 20 мая 2015 г. в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, 21 мая 2015 г. во время проведения собрания акционеров в Культурном центре ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а) и на сайте ОАО «Акрон» в сети Интернет: [www.acron.ru](http://www.acron.ru).

Телефон для справок: (8162) 99-63-60.

Совет директоров ОАО «Акрон»