

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

Открытое акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород) сообщает, что 30 мая 2013 г. в 9 час. 30 мин. 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 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.
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. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 час. 00 мин. 11 апреля 2013 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 30 мая 2013 г. с 8 час. 30 мин. в Культурном центре ОАО «Акрон».

Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников, а также полномочия представителей (доверенности). После регистрации участникам собрания акционеров будут выданы приглашения на участие в собрании акционеров. Допуск на собрание акционеров будет осуществляться только по выданным приглашениям.

Доверенность на голосование от физического лица должна быть удостоверена нотариально или заверена организацией по месту работы (учебы) доверителя, либо жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

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 29 мая 2013 г. в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 30 мая 2013 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.

Телефон для справок: (8162) 99-63-60.

Совет директоров ОАО «Акрон»

Уважаемый акционер!

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Акрон» направляет Вам бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон», которое состоится 30 мая 2013 г. (далее - «собрание акционеров»).

В бюллетенях содержатся формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем.

Для удобства пользования бюллетенями и предупреждения возможных ошибок каждому бюллетеню присвоен порядковый номер. Вы голосуете путем зачеркивания ненужных вариантов голосования и оставляете **только один** вариант своего ответа («за», «против» или «воздержался»), либо голосуете в соответствии с разъяснениями, содержащимися в бюллетенях для голосования.

Бюллетень номер 3 предназначен для проведения кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (7).

Например, если у Вас одна акция, при избрании Совета директоров (бюллетень № 3) Вы имеете 7 голосов. Вы вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.

Число голосов при кумулятивном голосовании указано в верхней части бюллетеня.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы голосуете «ЗА» кандидата (кандидатов), Вам необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам», а затем указать напротив фамилии выбранного кандидата (кандидатов) число голосов, которые Вы отдаете за кандидата (кандидатов). Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если Вы голосуете «ПРОТИВ всех кандидатов», необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования – «ЗА» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам».

Если Вы голосуете «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам», Вам необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования – «ЗА» и «ПРОТИВ всех кандидатов».

Бюллетень признается недействительным, если число голосов, отданных за кандидатов в члены Совета директоров, превышает число имеющихся у Вас голосов при кумулятивном голосовании или в бюллетене для голосования оставлено более одного варианта голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Если Вы не сможете лично принять участие в работе годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон» 30 мая 2013 г., можете заполнить бюллетени для голосования путем зачеркивания ненужных вариантов голосования и направить их в адрес ОАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание) или опустить в урну для голосования, которая будет установлена в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Акрон» (здание заводоуправления, ком. 215) с 6 мая 2013 г.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Акрон» по 27 мая 2013 г. включительно, за исключением бюллетеней для голосования, в которых отсутствует подпись лица (представителя лица).

Акционеры, проголосовавшие в вышеуказанном порядке, считаются принявшими участие в собрании акционеров.

Если Вы намерены принять участие в работе годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон» 30 мая 2013 г., бюллетени для голосования могут быть заполнены Вами после обсуждения собранием акционеров соответствующих вопросов повестки дня.

Внимание! Акционеры несут ответственность за обеспечение сохранности полученных по почте бюллетеней для голосования.

Совет директоров ОАО «Акрон»