

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО
«АКРОН» 24 НОЯБРЯ 2011 ГОДА**

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Акрон».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Акрон».
3. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 финансового года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.

Кворум общего собрания акционеров

Число акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:	3 552	
Общее количество акций:	47 687 600	шт.
в том числе: количество голосующих акций:	47 687 600	шт.
количество неголосующих акций:	0	шт.
Голосов на собрании:	47 687 600	
Кворум (акций):	23 843 801	шт.
Общее число лиц, принимающих участие в собрании:	58	
Число зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	25	
Количество голосующих акций у зарегистрированных (в день проведения собрания) участников собрания:	39 581 909	шт.
Число акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 21 ноября 2011 г. включительно:	33	
Количество голосующих акций у акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования в срок по 21 ноября 2011 г. включительно:	237 006	шт.
Количество голосующих акций у лиц, принимающих участие в собрании:	39 818 915	шт.

что составляет 83,50 % от общего количества голосов.

В результате подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акрон» установлены следующие итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	39 806 113 голосов
Голосовали «Против»	20 голосов
Голосовали «Воздержался»	5 860 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,97 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собранию

2. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
---	------------------	------------------------------

1. Беликова Игоря Вячеславовича	39 575 645
2. Гаврикова Владимира Викторовича	39 161 958
3. Дынкина Александра Александровича	39 028 802
4. Зубакова Юрия Антоновича	39 376 496
5. Корнышева Олега Александровича	52 643
6. Кочубей Виктора Александровича	42 841 608
7. Попова Александра Валериевича	39 152 261
8. Хабрата Дмитрия Александровича	27 671
9. Швалюка Валерия Петровича	39 005 495

Голосовали «Против всех кандидатов» 0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 81 676 голосов

Таким образом, в Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:

1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Дынкин Александр Александрович
4. Зубаков Юрий Антонович
5. Кочубей Виктор Александрович
6. Попов Александр Валериевич
7. Швалюк Валерий Петрович

3. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на внеочередном общем собрании акционеров 24 ноября 2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций членом Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1 250 000 (один миллион двести 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»	39 801 584 голосов
Голосовали «Против»	8 голосов
Голосовали «Воздержался»	10 401 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,96 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».

Голосовали «За»	39 811 993 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	0 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,98 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.