

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

Открытое акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород) сообщает, что 26 мая 2016 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 Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
14. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 часа 00 минут 6 апреля 2016 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 26 мая 2016 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 5 мая по 25 мая 2016 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, 26 мая 2016 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.

Получить дополнительную информацию и направить вопросы, связанные с проведением годового собрания акционеров и его повесткой дня, акционеры Общества могут по телефону: +7 (8162) 99-63-60 или по адресу электронной почты: NBashkirceva@vnov.acron.ru.

Совет директоров ОАО «Акрон»