

**Бюллетень № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

Форма проведения собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **24 февраля 2015 г.**

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

Наименование или фамилия,  
имя, отчество участника собрания: \_\_\_\_\_

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Количество именных обыкновенных акций: \_\_\_\_\_

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. **Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи (подписки) акций дополнительного выпуска, эмитентом которых является Открытое акционерное общество «Акронит» (ОГРН 1075321006265), между Открытым акционерным обществом «Акрон» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Акронит» (Продавец).**

**В соответствии с условиями договора Покупатель обязуется приобрести у Продавца обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых Продавцом посредством закрытой подписки. Количество акций, приобретаемых Покупателем у Продавца, не превысит 91 000 000 000,00 (Девяносто один миллиард) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за все приобретаемые Покупателем акции, не превысит 9 100 000 000, 00 (Девять миллиардов сто миллионов) рублей и окончательно определяется из расчета, что цена приобретения одной размещаемой ОАО «Акронит» акции составляет 10 (десять) копеек.**

Варианты голосования:

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(ненужное зачеркнуть)

<i>Голосование в особых случаях*:</i>	
Отметка:	Число голосов, отданных за вариант голосования:
	_____
	_____
	_____

\* Голосующий вправе выбрать **только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Подпись акционера/представителя акционера** \_\_\_\_\_  
(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером/представителем акционера)

**К бюллетеню, подписанному представителем акционера, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.**

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

**Бюллетень № 2 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

Форма проведения собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **24 февраля 2015 г.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:

**173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание)**

Наименование или фамилия,  
имя, отчество участника собрания: \_\_\_\_\_

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Количество именных обыкновенных акций: \_\_\_\_\_

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон» с AGRONOVA EUROPE AG:**

Вид договоров	Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки
договоры купли-продажи, поставки	48 млрд. руб.

**Варианты голосования:**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(ненужное зачеркнуть)

***Голосование в особых случаях\*:***

Отметка: Число голосов, отданных за вариант голосования:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Голосующий вправе выбрать **только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Подпись акционера/представителя акционера** \_\_\_\_\_

(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером/представителем акционера)

**К бюллетеню, подписанному представителем акционера, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

**173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание).**