

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

Открытое акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - «собрание акционеров») в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **24 марта 2008 г.**

Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».
2. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - заключения договора об открытии кредитной линии (кредитного договора).
3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - заключения договора поручительства.
4. Об одобрении крупной сделки - заключения договора займа.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 17 час. 00 мин. 04.02.2008 г.

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

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» (г. Великий Новгород, ОАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, ком. 215) с 03 марта 2008 г. по 24 марта 2008 г. в рабочие дни с 9.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, а также на сайте ОАО «Акрон»: www.akron.ru.

В случаях, если голосование по вопросу повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к направляемым бюллетеням для голосования должны быть приложены надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц.

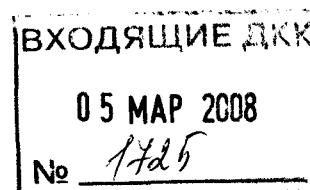
При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Акрон» не позднее 24 марта 2008 года.

Телефон для справок: (8162) 99-63-60.

Приложения:

- 1) уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций;
- 2) примерная форма требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций;
- 3) примерная форма отзыва требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

Совет директоров ОАО «Акрон»



**УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Акрон» (далее - Общество) уведомляет Вас о праве требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Вам акций Общества в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества 24 марта 2008 г. решений об одобрении крупных сделок, если Вы проголосуете против принятия соответствующих решений либо не примите участия в голосовании по этим вопросам.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Акрон» номинальной стоимостью 5 рублей (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00207-А от 10.11.2005 г.) определена Советом директоров Общества и составляет 1 990 (Одна тысяча девятьсот девяносто) рублей.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 часов 00 минут 04 февраля 2008 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее - Требование) в письменной форме с указанием следующих данных:

- Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- Место жительства (место нахождения) акционера;
- Количество, категория и государственный регистрационный номер выпуска акций Общества, выкупа которых он требует;
- Для акционера физического лица - паспортные данные (серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность). Подпись акционера, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества (филиалом «МР-центр» Закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»: 173007, г. Великий Новгород, ул. Волосова, д. 3-а, тел.: (8162) 730-723);
- Для акционера - юридического лица – основной государственный регистрационный номер (ОГРН), в случае если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом. Подпись должностного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и подписавшего Требование, должна быть скреплена печатью соответствующего юридического лица;
- Способ оплаты и банковские реквизиты для перечисления Обществом денежных средств за выкупаемые акции Общества в соответствии с законодательством РФ (ИНН акционера, номер счета в российских рублях, полное фирменное наименование банка (кредитной организации), в котором акционером открыт счет, реквизиты корреспондентского счета банка (кредитной организации), банковский идентификационный код (БИК);
- Вместо банковских реквизитов, предусмотренных выше, Требование может содержать указание выплатить денежные средства через кассу Общества либо почтовым переводом с оплатой почтовых расходов за счет акционера в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании.

Примерная форма Требования прилагается.

2. Представитель акционера, подписавший Требование по доверенности, должен предоставить доверенность (оригинал или нотариально удостоверенную копию).

3. Если Требование подписано представителем акционера, действующим без доверенности на основании закона, в Требовании необходимо указать основание полномочий с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия.

4. В случае учета прав на акции номинальным держателем к Требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

5. Требование акционера должно быть направлено заказным письмом по адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон», управление обращения ценных бумаг и поступить в Общество

не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решений об одобрении крупных сделок, т. е. не позднее 08 мая 2008 г. Требования, поступившие в Общество после 08 мая 2008 г., к рассмотрению приниматься не будут.

6. Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе Обществом акций не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, то есть, с даты направления требования и по 08 мая 2008 года включительно. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв требования о выкупе принадлежащих ему акций по адресу, по которому направляется требование о выкупе акций (примерная форма отзыва требования прилагается). Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее указанного срока.

7. С момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

8. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Акрон» превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров решений об одобрении крупных сделок, акции будут выкупаться пропорционально заявленным Требованиям (в соответствии с требованиями п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). В данном случае количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера, будет определяться путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. При этом если выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа с применением правил математики.

9. По истечении 45-дневного срока с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решений об одобрении крупных сделок, Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования, в течение 30 дней, начиная с 09 мая 2008 г. и по 07 июня 2008 г. включительно).

10. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в Требовании:

- акционерам – юридическим лицам: перечислением на банковские счета;
- акционерам – физическим лицам: перечислением на лицевые счета, почтовыми переводами, через кассу ОАО «Акрон».

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства/места нахождения, указанному в реестре акционеров) за счёт акционера.

11. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров решений об одобрении крупных сделок утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Требования. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционерами Требования Общество указывает в отношении каждого Требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать держателю реестра.

12. Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (филиал «МР-центр» ЗАО «ПЦРК») вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требования и на основании Требования акционера или акционеров, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим Требования о выкупе принадлежащих им акций.

13. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

14. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.

15. Сведения об изменении своих данных необходимо направить в филиал «МР-центр» ЗАО «ПЦРК» (должны быть получены филиалом «МР-центр» ЗАО «ПЦРК») в срок не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, то есть до 09 мая 2008 года.

16. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «Акрон» и регистратор Общества (филиал «МР-центр» ЗАО «ПЦРК») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Телефон для справок: (8162) 99-63-60.

Совет директоров ОАО «Акрон»

В ОАО «АКРОН»

От _____

Ф.И.О. /фирменное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность/ данные
о государственной регистрации юридического лица

адрес места жительства /места нахождения юридического лица

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

24 марта 2008 г. на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Акрон», на котором приняты решения об одобрении крупных сделок, я голосовал «ПРОТИВ» (не принимал участия в голосовании) по вопросам повестки дня собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе принадлежащих мне именных обыкновенных акций ОАО «Акрон» (регистрационный номер выпуска акций 1-03-00207-А) в количестве _____

(_____
прописью) штук по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить следующим образом:

- наличными банковским переводом почтовым переводом
(нужное отметить)

Банковские реквизиты: _____

Почтовый адрес для направления денежных средств: _____

Подпись акционера/представителя акционера _____

В соответствии с требованиями п.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
подпись акционера/представителя акционера
удостоверяю _____

М.П. (Ф.И.О. представителя регистратора/нотариуса)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к сообщению о проведении
внеочередного общего собрания акционеров

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

В ОАО «АКРОН»

От _____

Ф.И.О. /фирменное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность/ данные
о государственной регистрации юридического лица

адрес места жительства /места нахождения юридического лица

**ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

24 марта 2008 года внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Акрон» приняло решение об одобрении крупных сделок.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение № 1 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества).

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне именных обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска акций 1-03-00207-А): _____

_____)

подпись

штук.

Подпись акционера

(представителя акционера)

_____ / _____ /

М.П.

Дата подписания отзыва требования: «__» _____ 2008 г.

В соответствии с требованиями п.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
подпись акционера/представителя акционера удостоверяю

М.П.

(Ф.И.О. представителя регистратора/нотариуса)