Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

Инсайдерская информация

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	**Публичное акционерное общество «Акрон»**
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	**173012, Новгородская область, г. Великий Новгород**
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	**1025300786610**
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	**5321029508**
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	**00207-A**
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru**
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	**4 мая 2022 г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **4 мая 2022 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **4 мая 2022 г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2021 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2021 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года).

3. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Акрон» за 2021 год.

4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

5. Об определении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00207-А от 10.11.2005; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674; представленные Глобальными Депозитарными Расписками (ISIN: US00501T2096, US00501T1007).**

3. Подпись

3.1 Исполнительный директор (доверенность)		О.В. Тихонов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	подпись	И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 4 ” мая 2022 г.