

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Акрон»

Полное фирменное наименование (далее – общество): **Публичное акционерное общество «Акрон»**

Место нахождения общества: **173012, Российская Федерация, город Великий Новгород**

Адрес общества: **173012, Новгородская область, город Великий Новгород**

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15.05.2023 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **09.06.2023**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Председательствующий на общем собрании: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2022 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2022 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2022 года.**
- 4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».**
- 5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.**
- 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».**

Вопрос № 1 повестки дня:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): **36 754 749 и 9/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 969 532**.

Кворум по данному вопросу **имелся (95.142891994%)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 967 816
ПРОТИВ:	642
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	160

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 754 749 и 9/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 969 532**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.142891994%)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 967 814
ПРОТИВ:	36
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	770

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2022 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 754 749 и 9/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 969 532**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.142891994%)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 922 075
ПРОТИВ:	13 910
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 538

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

3. Прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **330 814 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **330 792 749 и 1/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **314 725 788**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.142891994%)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата №	Голоса ЗА избрание кандидата
1. Гавриков Владимир Викторович	35 006 814
2. Антонов Иван Николаевич	34 980 617
3. Попов Александр Валериевич	34 959 560
4. Рабер Ирина Яковлевна	34 918 766
5. Колосовский Андрей Леонидович	34 916 727
6. Беликов Игорь Вячеславович	34 909 008
7. Арутюнов Николай Багратович	34 908 291
8. Дынкин Александр Александрович	34 908 262
9. Данильченко Нина Викторовна	34 902 466
10. Швалюк Валерий Петрович	38 086
Против всех кандидатов	1 737 голосов
Воздержался по всем кандидатам	193 986 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

1. Гаврикова Владимира Викторовича
2. Антонова Ивана Николаевича
3. Попова Александра Валериевича
4. Рабер Ирину Яковлевну
5. Колосовского Андрея Леонидовича
6. Беликова Игоря Вячеславовича
7. Арутюнова Николая Багратовича
8. Дынкина Александра Александровича
9. Данильченко Нину Викторовну

Вопрос № 5 повестки дня:

5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 754 749 и 9/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 969 532**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.142891994%)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	22 395 741
ПРОТИВ:	11 610
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 562 181

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 9 июня 2023 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.

Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.

Вопрос № 6 повестки дня:

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 754 749 и 9/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 969 532**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.142891994%)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 964 547
ПРОТИВ:	43
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 942

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

6. Назначить аудиторские организации ПАО «Акрон», предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);

- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 9 июня 2023 года выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**, место нахождения: г. Москва, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: **Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.**

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Акрон»

подпись

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

подпись

И.Н. Классен