

**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, город 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-А
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	11 апреля 2024 г.

2. Содержание сообщения	
<p>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: 11 апреля 2024 г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2024 г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2023 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года).2. Об определении Положения Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.3. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 года.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.	
<p>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 идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.</p> <p>Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-03-00207-А от 10.11.2005.</p> <p>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.</p>	

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR**.
 Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: **именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая**.

3. Подпись

3.1 Исполнительный директор (доверенность)

(наименование должности уполномоченного лица
эмитента)

подпись

О.В. Тихонов

И.О.Фамилия

3.2. Дата “ 12 ” апреля 2024 г.