

**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	<b>Публичное акционерное общество «Акрон»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>173012, Новгородская область, город Великий Новгород</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1025300786610</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5321029508</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00207-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357;</a> <a href="https://www.acron.ru">https://www.acron.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>28 марта 2024 г.</b>

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: <b>28 марта 2024 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02 апреля 2024 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об аудиторских организациях ПАО «Акрон».</b></li><li><b>2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2023 год.</b></li><li><b>3. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Акрон» за 2023 год.</b></li><li><b>4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Акрон» за 2023 год.</b></li><li><b>5. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Акрон» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li><li><b>6. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Акрон» Кодекса корпоративного управления за 2023 год.</b></li><li><b>7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.</b></li></ol> <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: <b>акции обыкновенные.</b></p> <p>Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: <b>1-03-00207-А от 10.11.2005.</b></p> <p>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): <b>RU0009028674.</b></p> <p>Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): <b>ESVXFR.</b></p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: <b>именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.</b></p>	

3. Подпись		
<u>3.1 Исполнительный директор (доверенность)</u> <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	_____	<b>О.В. Тихонов</b> <small>И.О. Фамилия</small>
<small>подпись</small>		
3.2. Дата	“ 29 ”	марта 2024 г.

