

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

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Акрон»**

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

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04.05.2021 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **28.05.2021**

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 2020 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года.**
- 4. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Акрон» в новой редакции.**
- 5. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».**
- 6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.**
- 7. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».**

**Вопрос № 1 повестки дня:**

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40 534 000.**

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): **40 534 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 025 715.**

Кворум по данному вопросу **имелся (88.8778%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>36 019 874</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>19</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>7</b>

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

**1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2020 год.**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40 534 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 534 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 025 715.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (88.8778%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>36 015 843</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>19</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>38</b>

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

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2020 год.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40 534 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 534 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 025 715.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (88.8778%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>36 019 845</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>39</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>31</b>

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

**3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на**

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».

*Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Акрон» по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2020 года и выплате (объявлению) дивидендов:*

Совет директоров 5 мая 2021 года (протокол № 640) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года:

Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2020 года в размере 5 685 544 499 рублей, распределить следующим образом:

- 1 216 020 000 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 4 469 524 499 рублей – оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2020 года в денежной форме в размере 30 (тридцать) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 июня 2021 года.

#### **Вопрос № 4 повестки дня:**

##### **4. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Акрон» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40 534 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 534 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 025 715**.

Кворум по данному вопросу **имелся (88.8778%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>36 018 902</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>40</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>958</b>

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

**4. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».**

#### **Вопрос № 5 повестки дня:**

##### **5. 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: **283 738 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **283 738 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **252 179 997**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (88.8778%)**.

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

№	ФИО кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1.	Попов Александр Валериевич	38 784 562
2.	Мальшев Юрий Николаевич	35 851 011
3.	Арутюнов Николай Багратович	35 726 481
4.	Гавриков Владимир Викторович	35 039 205
5.	Антонов Иван Николаевич	34 966 002
6.	Дынкин Александр Александрович	34 957 443
7.	Голухов Георгий Натанович	34 949 466
8.	Систер Владимир Григорьевич	937 652
9.	Свердлов Аркадий Иванович	28 112
	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>6 783</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	<b>932 967</b>

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

**5. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:**

1. Попова Александра Валериевича
2. Мальшева Юрия Николаевича
3. Арутюнова Николая Багратовича
4. Гаврикова Владимира Викторовича
5. Антонова Ивана Николаевича
6. Дынкина Александра Александровича
7. Голухова Георгия Натановича

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**6. 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: **40 534 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 534 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 025 715**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (88.8778%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>35 362 674</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>122 110</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>535 116</b>

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

**6. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2021 года, вознаграждение за исполнение ими функций членом 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 № 7 повестки дня:**

**7. Утверждение аудитора 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: **40 534 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 534 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 025 715.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (88.8778%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>36 014 959</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>4 933</b>

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

**7. Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:**

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

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

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 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: **Стратичук Андрей Николаевич, доверенность № 512 от 25 августа 2020 г.**

Председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «Акрон»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

И.Н. Классен