

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: **06.05.2020 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **29.05.2020**

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 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года.**
- 4. Утверждение Положения о Совете директоров 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 2019 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: **36 170 051**

Кворум по данному вопросу **имелся (89,2339%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 170 050
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2019 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2019 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: **36 170 051**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (89,2339%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 170 050
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 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: **36 170 051**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (89,2339%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 636 451
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	533 600

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 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 2019 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 7 мая 2020 года (протокол № 626) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2020 года:

Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2019 года в размере 19 530 793 154 рубля, распределить следующим образом:

- 15 240 784 000 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 4 290 009 154 рубля – оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2019 года в денежной форме в размере 376 (триста семьдесят шесть) рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 101 (сто один) рубль на одну акцию выплатить дивиденды в размере 275 (двести семьдесят пять) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2020 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Утверждение Положения о Совете директоров 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: **36 170 051**

Кворум по данному вопросу **имелся (89,2339%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 109 309
ПРОТИВ:	60 636
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	106

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

4. Утвердить Положение о Совете директоров 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: **253 190 357**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (89,2339%)**.

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.	Арутюнов Николай Багратович	35 882 696
2.	Гавриков Владимир Викторович	36 940 691
3.	Голухов Георгий Натанович	34 901 956
4.	Дынкин Александр Александрович	35 645 797
5.	Малышев Юрий Николаевич	35 897 007
6.	Попов Александр Валериевич	36 842 208
7.	Свердлов Аркадий Иванович	29 485
8.	Систер Владимир Григорьевич	35 897 932
	ПРОТИВ всех кандидатов:	189
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 109 920

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

5. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:

- 1. Арутюнова Николая Багратовича**
- 2. Гаврикова Владимира Викторовича**
- 3. Голухова Георгия Натановича**
- 4. Дынкина Александра Александровича**
- 5. Малышева Юрия Николаевича**
- 6. Попова Александра Валериевича**
- 7. Систера Владимира Григорьевича**

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: **36 170 051**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (89,2339%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 429 529
ПРОТИВ:	155 249
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	584 271

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

6. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 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: **36 170 051**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (89,2339%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 118 959
ПРОТИВ:	22
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	50 068

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» 29 мая 2020 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 № 305 от 12 февраля 2019 г.

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Акрон»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

Н. Классен

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a large, stylized, looped scribble, likely belonging to A.V. Popov. The second signature is smaller and more legible, appearing to be 'N. Klassen'.