

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: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6 мая 2019 года (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **30.05.2019**

Место проведения собрания: **Культурный центр ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а)**

Председатель общего собрания: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года.**
- 4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».**
- 5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.**
- 6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».**
- 7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».**

Вопрос № 1 повестки дня:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2018 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: **36 855 355.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 855 355
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2018 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 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: **36 855 355.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 843 755
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2018 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 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: **36 855 355.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 855 355
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 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 2018 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 7 мая 2019 года (протокол № 611) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 года:

Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года, в размере 10 810 366 185 рублей распределить следующим образом:

- 5 472 090 000 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 5 338 276 185 рублей – оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 135 (сто тридцать пять) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июня 2019 г.

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: **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: **257 987 485**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется**.

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	39 460 231
2.	Гавриков Владимир Викторович	35 372 375
3.	Голухов Георгий Натанович	34 862 271
4.	Дынкин Александр Александрович	34 867 271
5.	Мальшев Юрий Николаевич	38 836 759
6.	Попов Александр Валериевич	35 284 945
7.	Свердлов Аркадий Иванович	38 466
8.	Систер Владимир Григорьевич	38 833 889
	ПРОТИВ всех кандидатов:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0

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

4. 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 № 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: **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: **36 855 355.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 556 546
ПРОТИВ:	61 142
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	220 183

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

5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2019 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 № 6 повестки дня:

6. 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: **36 855 355**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 807 002
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	36 669

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

6. 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 Русаудит» (ОГРН 1037700117949);

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

Вопрос № 7 повестки дня:

7. Избрание Ревизионной комиссии 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: **40 495 764**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 817 909**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется**.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования	Голосов
1.	Александрова Валентина Викторовна	ЗА	36 531 801
		ПРОТИВ	280 308
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
2.	Дудичева Ирина Григорьевна	ЗА	36 531 801
		ПРОТИВ	280 308
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
3.	Зубрилова Елена Геннадьевна	ЗА	36 531 801
		ПРОТИВ	280 308
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

4.	Потапова Елена Серафимовна	ЗА	36 531 801
		ПРОТИВ	280 308
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
5.	Храпова Татьяна Васильевна	ЗА	36 531 801
		ПРОТИВ	280 308
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»:

1. Александрову Валентину Викторовну
2. Дудичеву Ирину Григорьевну
3. Зубрилову Елену Геннадьевну
4. Потапову Елену Серафимовну
5. Храпову Татьяну Васильевну

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо регистратора: **Бухарова Людмила Борисовна**, доверенность № 037 от 17 января 2019 г.

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

И.Н. Классен

