

Отчет

об итогах голосования на внеочередном 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: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **09.11.2021 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **03.12.2021**

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. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.**
- 2. Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «Акрон».**
- 3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.**

Вопрос № 1 повестки дня:

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

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): **36 757 156**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 018 729**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.2705073%)**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 018 729
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 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 выплате (объявлению) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года:

Совет директоров 11 ноября 2021 года (протокол № 650) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 3 декабря 2021 года:

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам девяти месяцев 2021 года в денежной форме в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 декабря 2021 года.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Внесение изменений и дополнений в устав 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: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 757 156**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 018 729**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.2705073%)**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 017 730
ПРОТИВ:	45
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	954

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

2. Внести изменения и дополнения в устав Публичного акционерного общества «Акрон», предложенные Советом директоров ПАО «Акрон».

Вопрос № 3 повестки дня:

3. 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: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 757 156**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 018 729**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.2705073%)**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	35 000 829
ПРОТИВ:	3 025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	14 875

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

3. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».

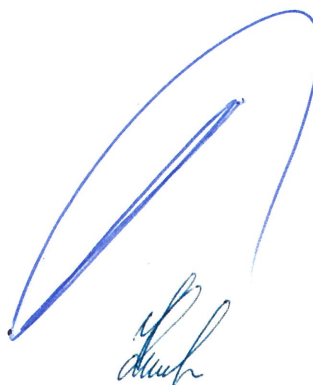
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 3 декабря 2021 года выполнял регистратор.

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. Стромьнка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Висюлина Ольга Петровна**, доверенность № **302** от **12 февраля 2019 г.**

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Акрон»

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»



А.В. Попов

И.Н. Классен