

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: **03.05.2022 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **27.05.2022**

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 2021 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2021 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2021 года.**
- 4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».**
- 5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.**
- 6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».**

Вопрос № 1 повестки дня:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2021 год.**

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: **35 003 161.**

Кворум по данному вопросу **имелся (95.23%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 959 455
ПРОТИВ:	2 174
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	41 532

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2021 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2021 год.

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: **35 003 161**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.23%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 953 670
ПРОТИВ:	2 174
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	41 517

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2021 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 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: **36 757 156**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 003 161**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.23%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 960 961
ПРОТИВ:	42 179
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	21

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2021 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 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 распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2021 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 4 мая 2022 года (протокол № 662) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 27 мая 2022 года:

Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2021 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года в сумме 26 465 152 320 рублей) оставить нераспределенной.

Дивиденды по результатам 2021 года (за исключением дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2021 года) не объявлять и не выплачивать.

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: **330 814 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **330 814 404**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **315 028 449**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.23%)**.

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.	Антонов Иван Николаевич	34 999 560
2.	Гавриков Владимир Викторович	34 989 811
3.	Попов Александр Валериевич	34 975 016
4.	Рабер Ирина Яковлевна	34 905 311
5.	Дынкин Александр Александрович	34 901 622
6.	Арутюнов Николай Багратович	34 894 747
7.	Мальшев Юрий Николаевич	34 893 600
8.	Колосовский Андрей Леонидович	34 889 838
9.	Данильченко Нина Викторовна	34 885 732
10.	Голухов Георгий Натанович	88 333
11.	Свердлов Аркадий Иванович	28 762
	ПРОТИВ всех кандидатов:	19 881
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	515 484

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

4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:

1. Антонова Ивана Николаевича
2. Гаврикова Владимира Викторовича
3. Попова Александра Валериевича

4. Рабер Ирину Яковлевну
5. Дынкина Александра Александровича
6. Арутюнова Николая Багратовича
7. Малышева Юрия Николаевича
8. Колосовского Андрея Леонидовича
9. Данильченко Нину Викторовну

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: **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: **35 003 161**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.23%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	22 405 139
ПРОТИВ:	40 151
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 557 871

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

5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2022 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: **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: **35 003 161**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.23%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
----------------------	---------------

ЗА:	35 002 165
ПРОТИВ:	47
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	949

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 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» 27 мая 2022 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: **Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.**

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Акрон»

(подпись)

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

(подпись)

И.Н. Классен