

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

Полное фирменное наименование (далее – общество): **Публичное акционерное общество «Акрон»**

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

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

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **16.10.2023 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **01.12.2023**

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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Акрон».**
- 2. О сроке полномочий Совета директоров ПАО «Акрон».**
- 3. Об избрании Совета директоров ПАО «Акрон».**
- 4. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.**

Вопрос № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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: **36 751 356**.

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): **36 727 303 и 1/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 975 044**.

Кворум по данному вопросу **имелся (95.229001446%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 964 326
ПРОТИВ:	81
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 626

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

- 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Акрон».**

Вопрос № 2 повестки дня:

- 2. О сроке полномочий Совета директоров 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: **36 751 356**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 727 303 и 1/10.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 975 044.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.229001446%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	34 969 523
ПРОТИВ:	66
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 454

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

2. Избрать членов Совета директоров ПАО «Акрон» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Об избрании 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: **330 762 204.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **330 545 727 и 9/10.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **314 775 396.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.229001446%).**

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

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1	Антонова Ивана Николаевича	35 013 147
2	Колосовского Андрея Леонидовича	34 984 403
3	Попова Александра Валериевича	34 966 528
4	Гаврикова Владимира Викторовича	34 960 797
5	Данильченко Нину Викторовну	34 936 168
6	Беликова Игоря Вячеславовича	34 932 312
7	Арутюнова Николая Багратовича	34 932 228
8	Дынкина Александра Александровича	34 932 201
9	Швалюка Валерия Петровича	34 925 898
	Против всех кандидатов	1 710 голосов
	Воздержался по всем кандидатам	137 196 голосов

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

3. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Акрон» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Антонова Ивана Николаевича
2.	Колосовского Андрея Леонидовича
3.	Попова Александра Валериевича
4.	Гаврикова Владимира Викторовича
5.	Данильченко Нину Викторовну

6. **Беликова Игоря Вячеславовича**
7. **Арутюнова Николая Багратовича**
8. **Дынкина Александра Александровича**
9. **Швалюка Валерия Петровича**

Вопрос № 4 повестки дня:

4. О выплате членам Совета директоров 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: **36 751 356**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 727 303 и 1/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 975 044**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.229001446%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	22 402 264
ПРОТИВ:	6 134
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 566 646

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

4. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на внеочередном общем собрании акционеров 1 декабря 2023 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.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 1 декабря 2023 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