

## 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
<b>ЗА:</b>	<b>34 964 326</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>81</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>10 626</b>

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
<b>ЗА:</b>	<b>34 969 523</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>66</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>5 454</b>

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
	<b>Против всех кандидатов</b>	<b>1 710 голосов</b>
	<b>Воздержался по всем кандидатам</b>	<b>137 196 голосов</b>

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
<b>ЗА:</b>	<b>22 402 264</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>6 134</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>12 566 646</b>

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