

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **15.02.2019 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **11.03.2019**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)**

Председатель общего собрания: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Вопрос № 1 повестки дня:

1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **40 534 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **40 534 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **37 092 937 (91.5107%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

Варианты голосования

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов

36 559 337

0

533 600

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

1. Утвердить распределение части прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды 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 части прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров ПАО «Акрон» 15 февраля 2019 г. (протокол № 608) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров:

1. Часть нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет в размере 5 269 420 000 рублей, распределить следующим образом:

- 5 269 420 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Акрон».

2. Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 130 (сто тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 марта 2019 года.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 11 марта 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: **Стратичук Андрей Николаевич, доверенность № 305 от 12 февраля 2019 г.**

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

И.Н. Классен

