

**СООБЩЕНИЕ****о проведении годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Акрон»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Акрон» (далее - ПАО «Акрон» или Общество)
<b>Место нахождения общества:</b>	173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	Заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров):</b>	8 мая 2024 года
<b>При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными:</b>	не позднее 7 мая 2024 года
<b>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</b>	173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)
<b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:</b>	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров:</b>	14 апреля 2024 года (конец операционного дня)
<b>Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</b>	акции обыкновенные: - регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00207-А от 10.11.2005; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009028674; - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».

## **ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ) К СОБРАНИЮ:**

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров, с **18 апреля по 7 мая 2024 года**:

- предоставляется для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 4-х этажное здание заводоуправления ПАО «Акрон», комната 215) в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

- размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: <https://www.acron.ru>

- предоставляется Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор), которое является реестродержателем ПАО «Акрон», для направления номинальному держателю (центральному депозитарию).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров, будет также доступна в Личном кабинете акционера.

## **ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:**

Предоставлена возможность участия в собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Регистратора. Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис).

Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня общего собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в собрании акционеров.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

Техническая поддержка Регистратора: Колл-центр: +7 (495) 780-73-63 (с 10:00 по 18:00 МСК); e-mail: [info@rrrost.ru](mailto:info@rrrost.ru) .

Также заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие в собрании акционеров, с **18 апреля по 7 мая 2024** года включительно могут быть лично представлены акционерами (их представителями) в управление обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, комната 215) в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители вправе принять участие в собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу либо дать указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

К направляемым в адрес ПАО «Акрон» заполненным бюллетеням для голосования в соответствующих случаях должны быть приложены надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, и их правопреемников. Доверенность на голосование от физического лица должна быть составлена в письменной форме и удостоверена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию и направить вопросы, связанные с проведением собрания акционеров, его повесткой дня акционеры общества могут по телефону: +7 (8162) 99-63-63 или по адресу электронной почты: [gorbunova@vnov.acron.ru](mailto:gorbunova@vnov.acron.ru).

**Совет директоров ПАО «Акрон»**