

**Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

**Инсайдерская информация**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Акрон»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>173012, Новгородская область, город Великий Новгород</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1025300786610</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5321029508</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00207-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357;</a> <a href="https://www.acron.ru">https://www.acron.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>11 апреля 2024 г.</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>11 апреля 2024 г.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15 апреля 2024 г.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2023 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года).</b></li><li><b>2. Об определении Положения Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.</b></li><li><b>3. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 года.</b></li><li><b>4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.</b></li></ol>	
<p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>Вид, категория (тип) ценных бумаг: <b>акции обыкновенные.</b></p> <p>Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: <b>1-03-00207-А от 10.11.2005.</b></p> <p>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): <b>RU0009028674.</b></p>	

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR**.  
 Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: **именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая**.

### 3. Подпись

3.1 Исполнительный директор (доверенность)

(наименование должности уполномоченного лица  
эмитента)

\_\_\_\_\_   
подпись

О.В. Тихонов

И.О.Фамилия

3.2. Дата “ 12 ” апреля 2024 г.