Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-А / ISIN RU0009028674):

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	410435
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 мая 2019 г. 09:30
Дата фиксации	06 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
410435X6996	Публичное акционерное общество "Акрон"	1-03-00207-А	10 ноября 2005 г.	акции обыкновенные	RU0009028674	RU0009028674	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	413112

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2018 год.	Принято: Да За: 36855355 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2018 год.	Принято: Да За: 36843755 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года 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».	Принято: Да За: 36855355 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.1	Арутюнова Николая Багратовича	Принято: Да За: 39460231 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.2	Гаврикова Владимира Викторовича	Принято: Да За: 35372375 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.3	Голухова Георгия Натановича	Принято: Да

		За: 34862271 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.4	Дынкина Александра Александровича	Принято: Да За: 34867271 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.5	Малышева Юрия Николаевича	Принято: Да За: 38836759 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.6	Попова Александра Валериевича	Принято: Да За: 35284945 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.7	Свердлова Аркадия Ивановича	Принято: Нет За: 38466 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.8	Систера Владимира Григорьевича	Принято: Да За: 38833889 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2019 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов 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.	Принято: Да За: 36556546 Против: 61142 Воздержался: 220183 Не участвовало: 2408
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»: • для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949); • для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).	Принято: Да За: 36807002 Против: 0 Воздержался: 36669 Не участвовало: 2408
Номер проекта решения:7.1	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Александрову Валентину Викторовну	Принято: Да За: 36531801 Против: 280308 Воздержался: 0 Не участвовало: 5800

Номер проекта решения:7.2	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Дудичеву Ирину Григорьевну	Принято: Да За: 36531801 Против: 280308 Воздержался: 0 Не участвовало: 5800
Номер проекта решения:7.3	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Зубрилову Елену Геннадьевну	Принято: Да За: 36531801 Против: 280308 Воздержался: 0 Не участвовало: 5800
Номер проекта решения:7.4	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Потапову Елену Серафимовну	Принято: Да За: 36531801 Против: 280308 Воздержался: 0 Не участвовало: 5800
Номер проекта решения:7.5	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Храпову Татьяну Васильевну	Принято: Да За: 36531801 Против: 280308 Воздержался: 0 Не участвовало: 5800

Дополнительные материалы:

1. Материалы по итогам корпоративного действия.

   Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80