

**ОТЧЕТ**
**об итогах голосования на годовом общем собрании 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>Адрес общества:</b>	173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
<b>Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	14 апреля 2024 года (конец операционного дня)
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	8 мая 2024 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)
<b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:</b>	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Попов Александр Валериевич
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Классен Ирина Николаевна

**Повестка дня общего собрания:**

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».

**Вопрос № 1 повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

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): **36 733 141 и 1/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 989 913**.

Кворум по данному вопросу **имелся (95.254345%)**.

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>34 989 904</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>9</b>

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

**1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2023год.**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 733 141 и 1/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 989 913**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.254345%)**.

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>34 989 911</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>2</b>

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2023 год.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 757 156**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 733 141 и 1/10**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 989 913**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.254345%)**.

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>22 433 612</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>12 556 300</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>1</b>

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

**3. Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2023 года, распределить следующим образом:**

- **15 695 305 612 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;**
- **13 367 011 650 рублей оставить нераспределенной.**

**Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2023 года в денежной форме в размере 427 (четыреста двадцать семь) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 мая 2024 года.**

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**4. Назначение аудиторской организации 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: **36 757 156.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 733 141 и 1/10.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **34 989 913.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (95.254345%).**

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>34 989 897</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>6</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>10</b>

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

**4. Назначить аудиторские организации ПАО «Акрон», предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:**

- **для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);**
- **для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 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