

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Акрон»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Акрон»**

Место нахождения общества: **173012, Российская Федерация, город Великий Новгород**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **7 мая 2018 года (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **31 мая 2018 года**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а, помещение Культурного центра ПАО «Акрон»**

Председатель общего собрания: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2017 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2017 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.**
4. **Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».**
5. **О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.**
6. **Утверждение аудитора ПАО «Акрон».**
7. **Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».**
8. **Об участии ПАО «Акрон» в объединениях коммерческих организаций.**

Вопрос № 1 повестки дня:

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2017 год.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-б/пз-н (далее Положение): **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 375 941**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 375 941
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

1. **Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2017 год.**

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2017 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 375 941**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 375 941
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2017 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 375 941**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 375 941
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2017 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 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».

Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Акрон» по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2017 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 8 мая 2018 года (протокол № 594) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 31 мая 2018 года:

Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2017 года, в размере 7 627 900 642 рубля распределить следующим образом:

- 7 498 790 000 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 129 110 642 рубля – оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 185 (сто восемьдесят пять) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2018 г.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **283 738 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **283 738 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **261 631 587**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

№	ФИО кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1.	Арутюнов Николай Багратович	43 530 705
2.	Гавриков Владимир Викторович	37 156 968
3.	Голухов Георгий Натанович	34 721 668
4.	Дынкин Александр Александрович	34 727 168
5.	Мальшев Юрий Николаевич	37 248 726
6.	Попов Александр Валериевич	36 840 217
7.	Свердлов Аркадий Иванович	30 913
8.	Систер Владимир Григорьевич	37 259 021
	ПРОТИВ всех кандидатов:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0

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

4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:

1. Арутюнова Николая Багратовича
2. Гаврикова Владимира Викторовича
3. Голухова Георгия Натановича
4. Дынкина Александра Александровича
5. Мальшева Юрия Николаевича

6. Попова Александра Валериевича
7. Систера Владимира Григорьевича

Вопрос № 5 повестки дня:

5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 375 941**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 170 652
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	205 289

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

5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2018 года, вознаграждение за исполнение ими функций членом 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.

Вопрос № 6 повестки дня:

6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 375 941**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 337 166
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 275

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

6. 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).

Вопрос № 7 повестки дня:

7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 461 101**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 307 995**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования	Голосов
1.	Александрова Валентина Викторовна	ЗА	37 130 181
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 800
2.	Дудичева Ирина Григорьевна	ЗА	37 130 181
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 800
3.	Зубрилова Елена Геннадьевна	ЗА	37 130 181
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 800
4.	Потапова Елена Серафимовна	ЗА	37 130 181
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 800
5.	Храпова Татьяна Васильевна	ЗА	37 130 181
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 800

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

7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»:

1. Александрову Валентину Викторовну

2. Дудичеву Ирину Григорьевну

3. Зубрилову Елену Геннадьевну

4. Потапову Елену Серафимовну

5. Храпову Татьяну Васильевну

Вопрос № 8 повестки дня:

8. Об участии ПАО «Акрон» в объединениях коммерческих организаций.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 375 941**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 188 126
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	177 814

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

8.1. Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (ОГРН 1095300000102).

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 188 126
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	177 814

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

8.2. Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (ОГРН 1095300000036).

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 188 126
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	177 814

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

8.3. Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации инженеров - изыскателей «СтройИзыскания» (ОГРН 1117800012395).

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 31 мая 2018 года выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: **Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения и адрес: 197110, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит. «А») в лице филиала «МР-**

центр» (место нахождения и адрес: 173007, Россия, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11).

Уполномоченное лицо регистратора: **Бутылин Вячеслав Иванович**, директор филиала «МР-центр» АО «ПЦРК», доверенность № 74 от 29 декабря 2017 г.

Председатель общего собрания акционеров

Попов А.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Классен И.Н.

