

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

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

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

Адрес общества: **173012, Новгородская область, город Великий Новгород**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **05.11.2019 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **29.11.2019**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)**

Председательствующий на общем собрании: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение устава ПАО «Акрон» в новой редакции.**
- 2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Акрон» в новой редакции.**
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.**

Вопрос № 1 повестки дня:

- 1. Утверждение устава ПАО «Акрон» в новой редакции.**

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

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): **40 534 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 620 928 (90.3462 %).**

Кворум по данному вопросу **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:	36 614 624
ПРОТИВ:	504
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 800

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

- 1. Утвердить устав Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».**

Вопрос № 2 повестки дня:

- 2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Акрон» в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 534 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 620 928 (90.3462 %)**.

Кворум по данному вопросу **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:	35 690 148
ПРОТИВ:	776 266
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	154 514

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

2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».

Вопрос № 3 повестки дня:

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 534 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 620 928 (90.3462 %)**.

Кворум по данному вопросу **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:	36 620 928
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 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 выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров ПАО «Акрон» 6 ноября 2019 г. (протокол № 619) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров:

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам девяти месяцев 2019 года в денежной форме в размере 101 (сто один) рубль на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 декабря 2019 г.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 29 ноября 2019 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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо регистратора: **Стратичук Андрей Николаевич**, доверенность № 305 от 12 февраля 2019 г.

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Акрон»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»

И.Н. Классен

