

(MEET) О 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	693877
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 мая 2022 г.
Дата фиксации	03 мая 2022 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
693877X6996	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
INFO	697937

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26 мая 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	26 мая 2022 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Голосование	
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2021 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2021 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)

Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2021 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2021 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2021 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2021 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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Вопрос повестки дня	Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Антонова Ивана Николаевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Арутюнова Николая Багратовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Гаврикова Владимира Викторовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Голухова Георгия Натановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.5	

Бюллетень	
Описание	Дынкина Александра Александровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Колосовского Андрея Леонидовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Мальшева Юрия Николаевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Попова Александра Валериевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Рабер Ирину Яковлевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.10	

Бюллетень	
Описание	Свердлова Аркадия Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.11	
Описание	Данильченко Нину Викторовну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Вопрос повестки дня	О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2022 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

Бюллетень	
	Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать. Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	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 СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949); - для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)