

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акции 1-03-00207-А / ISIN RU0009028674, 1-03-00207-А / ISIN RU0009028674)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	804584
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	09 июня 2023 г.
Дата фиксации	15 мая 2023 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	Знаменатель для дробного выпуска
804584X6996	Публичное акционерное общество "Акрон"	1-03-00207-А	10 ноября 2005 г.	акции обыкновенные	RU0009028674	RU0009028674	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
804584X75777	Публичное акционерное общество "Акрон"	1-03-00207-А	10 ноября 2005 г.	акции обыкновенные	AKRN/DR	RU0009028674	АО "НПК - Р.О.С.Т."	10

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	808636

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	08 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	08 июня 2023 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
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.rost.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2022 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет* ПАО «Акрон» за 2022 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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ao03DR 1/10
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2022 год.

Бюллетень	
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Акрон» за 2022 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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2022 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Вопрос повестки дня	Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».

Бюллетень	
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:
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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Арутюнова Николая Багратовича
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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10

Бюллетень

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Беликова Игоря Вячеславовича
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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10

Номер проекта решения: 4.1.3

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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Гаврикова Владимира Викторовича
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Попова Александра Валериевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Дынкина Александра Александровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Номер проекта решения: 4.1.7	
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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Колосовского Андрея Леонидовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень	
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Номер проекта решения: 4.1.9	
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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Номер проекта решения: 4.1.10	
Описание	Швалюка Валерия Петровича
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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Вопрос повестки дня	О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.

Бюллетень	
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 9 июня 2023 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.
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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	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).
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)
RU0009028674	AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».

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