CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40594128 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40202546 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 490099 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 мая 2020 г.  |
| Дата фиксации | 06 мая 2020 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** |
| 490099X6996 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные  | RU0009028674 | RU0009028674 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 493367 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет\* ПАО «Акрон» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 36170050Против: 0Воздержался: 1Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Акрон» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 36170050Против: 0Воздержался: 1Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон»\*. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 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».  | Принято: Да |
| За: 35636451Против: 0Воздержался: 533600Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции\*, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».  | Принято: Да |
| За: 36109309Против: 60636Воздержался: 106Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Арутюнова Николая Багратовича | Принято: Да |
| За: 35882696Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Гаврикова Владимира Викторовича | Принято: Да |
| За: 36940691Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Голухова Георгия Натановича | Принято: Да |
| За: 34901956Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Дынкина Александра Александровича | Принято: Да |
| За: 35645797Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Малышева Юрия Николаевича | Принято: Да |
| За: 35897007Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Попова Александра Валериевича | Принято: Да |
| За: 36842208Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Свердлова Аркадия Ивановича | Принято: Нет |
| За: 29485Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Систера Владимира Григорьевича | Принято: Да |
| За: 35897932Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 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.  | Принято: Да |
| За: 35429529Против: 155249Воздержался: 584271Не участвовало: 1002 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 36118959Против: 22Воздержался: 50068Не участвовало: 1002 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6a2e34714834513b3f86502eef7c729)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.