CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40202546 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40084176 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| 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.rrost.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет\* ПАО «Акрон» за 2019 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 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Акрон» за 2019 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 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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». |  |
| 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 Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции\*, предложенной 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: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать в Совет 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | |  |
| 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 | 7 |  |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | |  |
| 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 | 7 |  |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | |  |
| 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 | 7 |  |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | |  |
| Описание | Дынкина Александра Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | |  |
| Описание | Малышева Юрия Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | |  |
| 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 | 7 |  |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | |  |
| 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 | 7 |  |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | |  |
| Описание | Систера Владимира Григорьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| 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: 6.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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: 7.1 | |  |
| 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 2019 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2019 год.  
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года.  
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.  
5. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».  
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.  
7. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

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.