CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28427047 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27946421 |  |
| 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/RU0009028674)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 343853 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2018 г. 09:30 |
| Дата фиксации | 07 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Культурный центр ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а). |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 343853X6996 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные  | RU0009028674 | RU0009028674 | АО "ПЦРК" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 346497 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 37375941 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 37375941 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2017 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 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: 37375941 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»: | Принято: Да |
| За: 261515386Не участвовало: 116201 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Арутюнова Николая Багратовича | Принято: Да |
| За: 43530705 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гаврикова Владимира Викторовича | Принято: Да |
| За: 37156968 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Голухова Георгия Натановича | Принято: Да |
| За: 34721668 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Дынкина Александра Александровича | Принято: Да |
| За: 34727168 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Малышева Юрия Николаевича | Принято: Да |
| За: 37248726 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Попова Александра Валериевича | Принято: Да |
| За: 36840217 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Свердлова Аркадия Ивановича | Принято: Нет |
| За: 30913 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Систера Владимира Григорьевича | Принято: Да |
| За: 37259021 |
| Номер проекта решения:5.1 | Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2018 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: 37170652Воздержался: 205289 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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 Русаудит» (ОГРН 1037700117949); - для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).  | Принято: Да |
| За: 37337166Воздержался: 33275Не участвовало: 5500 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Александрову Валентину Викторовну | Принято: Да |
| За: 37130181Против: 172014Воздержался: 5800 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Дудичеву Ирину Григорьевну | Принято: Да |
| За: 37130181Против: 172014Воздержался: 5800 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Зубрилову Елену Геннадьевну | Принято: Да |
| За: 37130181Против: 172014Воздержался: 5800 |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Потапову Елену Серафимовну | Принято: Да |
| За: 37130181Против: 172014Воздержался: 5800 |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»: - Храпову Татьяну Васильевну | Принято: Да |
| За: 37130181Против: 172014Воздержался: 5800 |
| Номер проекта решения:8.1 | Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (ОГРН 1095300000102).  | Принято: Да |
| За: 37188126Воздержался: 177814Не участвовало: 10001 |
| Номер проекта решения:8.2 | Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (ОГРН 1095300000036).  | Принято: Да |
| За: 37188126Воздержался: 177814Не участвовало: 10001 |
| Номер проекта решения:8.3 | Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации инженеров - изыскателей «СтройИзыскания» (ОГРН 1117800012395). | Принято: Да |
| За: 37188126Воздержался: 177814Не участвовало: 10001 |

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a9386fba3f704ac085e5877d73e346c6)

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