

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 700

заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Акрон»

(место нахождения и адрес: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород)

Форма проведения заседания:	Заседание проведено в заочной форме (в форме заочного голосования)
Дата и время проведения заседания (дата, до которой принимались заполненные опросные листы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров):	До 17 часов 00 минут 15 апреля 2024 года
Место проведения заседания (место подведения итогов заочного голосования):	Россия, г. Великий Новгород
В заседании (заочном голосовании) принимали участие члены Совета директоров:	<ol style="list-style-type: none">1. Попов А.В.2. Антонов И.Н.3. Арутюнов Н.Б.4. Беликов И.В.5. Гавриков В.В.6. Данильченко Н.В.7. Дынкин А.А.8. Колосовский А.Л.9. Швалюк В.П.

В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.

Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2023 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года).

ВОПРОС 1. О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ ПАО «АКРОН» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА).

Принятое решение:

1.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2023 года. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Акрон» распределение прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2023 года (приложение № 1).

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 года принять следующие решения:

Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2023 года, распределить следующим образом:

– 15 695 305 612 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;

– 13 367 011 650 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2023 года в денежной форме в размере 427 (четыреста двадцать семь) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 мая 2024 года.

Ведение протокола, подсчет голосов и определение результатов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось секретарем Совета директоров.

Дата составления протокола – 15 апреля 2024 года.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

(личная подпись)
(личная подпись)

А.В. Попов
И.Н. Классен

ВЕРНО
Секретарь Совета директоров



И.Н. Классен