Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Инсайдерская информация

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	**Публичное акционерное общество «Акрон»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**ПАО «Акрон»**
1.3. Место нахождения эмитента	**173012, Российская Федерация, город Великий Новгород**
1.4. ОГРН эмитента	**1025300786610**
1.5. ИНН эмитента	**5321029508**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	**00207-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru**
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	**1 июня 2020 г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **29 мая 2020 года;**

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание).**

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: **https://lk.rrost.ru.**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **кворум имеется по всем вопросам повестки дня (89,2339%).**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:

Результаты голосования:

Голосовали «За»	36 170 050 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	1 голос

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

«1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2019 год.»

Вопрос № 2 повестки дня:

Результаты голосования:

Голосовали «За»	36 170 050 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	1 голос

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2019 год.»

Вопрос № 3 повестки дня:

Результаты голосования:

Голосовали «За»	35 636 451 голос
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	533 600 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

3. 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».

Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Акрон» по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2019 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 7 мая 2020 года (протокол № 626) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2020 года:

Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2019 года в размере 19 530 793 154 рубля, распределить следующим образом:

− 15 240 784 000 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

− 4 290 009 154 рубля - оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2019 года в денежной форме в размере 376 (триста семьдесят шесть) рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 101 (сто один) рубль на одну акцию выплатить дивиденды в размере 275 (двести семьдесят пять) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2020 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

Результаты голосования:

Голосовали «За»	36 109 309 голосов
Голосовали «Против»	60 636 голосов
Голосовали «Воздержался»	106 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

4. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».

Вопрос № 5 повестки дня:

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1.	Арутюнов Николай Багратович	35 882 696
2.	Гавриков Владимир Викторович	36 940 691

3.	Голухов Георгий Натанович	34 901 956
4.	Дынкин Александр Александрович	35 645 797
5.	Малышев Юрий Николаевич	35 897 007
6.	Попов Александр Валериевич	36 842 208
7.	Свердлов Аркадий Иванович	29 485
8.	Систер Владимир Григорьевич	35 897 932

Голосовали «Против всех кандидатов» 189 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 1 109 920 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

5. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:

Ф.И.О. кандидата

1. **Арутюнова Николая Багратовича**
2. **Гаврикова Владимира Викторовича**
3. **Голухова Георгия Натановича**
4. **Дынкина Александра Александровича**
5. **Малышева Юрия Николаевича**
6. **Попова Александра Валериевича**
7. **Систера Владимира Григорьевича**

Вопрос № 6 повестки дня:

Результаты голосования:
Голосовали «За» 35 429 529 голосов
Голосовали «Против» 155 249 голосов
Голосовали «Воздержался» 584 271 голос

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

6. 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.

Вопрос № 7 повестки дня:

Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 118 959 голосов
Голосовали «Против» 22 голоса
Голосовали «Воздержался» 50 068 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

7. 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).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **1 июня 2020 г., Протокол №60.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные;**
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **1-03-00207-А от 10.11.2005;**
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU0009028674.**

3. Подпись		
3.1. Исполнительный директор (доверенность)	_____ подпись	В.В. Гавриков И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 1 ” июня 20 20 г.	М.П.	