Публичное акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород)

# Бюллетень № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **9 июня 2023 года**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:

**173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)**

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [**https://lk.rrost.ru**](https://lk.rrost.ru)

**Наименование или фамилия,**

**имя, отчество участника собрания:**

**Информация, позволяющая идентифицировать акционера:**

**(заполнение данной графы не является обязательным)**

**Регистрационный номер:**

**Количество обыкновенных акций (число голосов):**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить годовой отчет\* ПАО «Акрон» за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
|   ***Варианты голосования:***  |  ***Голосование в особых случаях\*\*:*** |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| ЗА |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ПРОТИВ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  **(ненужное зачеркнуть)** |  |

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Акрон» за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
|   ***Варианты голосования:***  |  ***Голосование в особых случаях\*\*:*** |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| ЗА |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ПРОТИВ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  **(ненужное зачеркнуть)** |  |

\* <https://www.acron.ru/investors/acron-shareholders/meeting/>

***\*\**** в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, **в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования**;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций*;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и *сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам*;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются*.

**Подпись акционера/представителя акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем)**

**К бюллетеню, подписанному представителем, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.**

Публичное акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород)

# Бюллетень № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **9 июня 2023 года**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:

**173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)**

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [**https://lk.rrost.ru**](https://lk.rrost.ru)

**Наименование или фамилия,**

**имя, отчество участника собрания:**

**Информация, позволяющая идентифицировать акционера:**

**(заполнение данной графы не является обязательным)**

**Регистрационный номер:**

**Количество обыкновенных акций (число голосов):**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3. Прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
|   ***Варианты голосования:***  |  ***Голосование в особых случаях\*:*** |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| ЗА |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ПРОТИВ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  **(ненужное зачеркнуть)** |  |

***\**** в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, **в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования**;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций*;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и *сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам*;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются*.

 **Подпись акционера/представителя акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем)**

**К бюллетеню, подписанному представителем, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.**

Публичное акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород)

# Бюллетень № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **9 июня 2023 года**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:

**173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)**

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:[**https://lk.rrost.ru**](https://lk.rrost.ru)

**Наименование или фамилия,**

**имя, отчество участника собрания:**

**Информация, позволяющая идентифицировать акционера:**

**(заполнение данной графы не является обязательным)**

**Регистрационный номер:**

**Количество обыкновенных акций (число голосов):**

**Число голосов при кумулятивном голосовании:**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата |  Голоса **ЗА** избрание кандидата | ***Голосование в особых случаях\**** |
| *Число голосов*  | *Отметка* |
|  | Арутюнова Николая Багратовича |  |  |
|  | Беликова Игоря Вячеславовича |  |  |
|  | Рабер Ирину Яковлевну |  |
|  | Гаврикова Владимира Викторовича |  |
|  | Попова Александра Валериевича |  |
|  | Дынкина Александра Александровича |  |
|  | Данильченко Нину Викторовну |  |
|  | Колосовского Андрея Леонидовича |  |
|  | Антонова Ивана Николаевича |  |
| 10. | Швалюка Валерия Петровича |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |  |  |

 Внимание! **Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью **за** одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать **«ПРОТИВ** **всех кандидатов»** или **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам».** Общее число голосов, отданных участником собрания за кандидатов, не может превышать числа имеющихся у него голосов при кумулятивном голосовании.

 Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.

Если акционер голосует **«ПРОТИВ** **всех кандидатов»**, ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты «**ЗА»** и **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»**. Если акционер **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»**, ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты **«ЗА»** и **«ПРОТИВ** **всех кандидатов»** (за исключением голосования в особых случаях).

 Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

 ***\**** в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, **в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования**;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций*;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и *сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам*;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются*.

**Подпись акционера/представителя акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем)**

**К бюллетеню, подписанному представителем, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.**

Публичное акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород)

# Бюллетень № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **9 июня 2023 года**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:

**173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание)**

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [**https://lk.rrost.ru**](https://lk.rrost.ru)

**Наименование или фамилия,**

**имя, отчество участника собрания:**

**Информация, позволяющая идентифицировать акционера:**

**(заполнение данной графы не является обязательным)**

**Регистрационный номер:**

**Количество обыкновенных акций (число голосов):**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 9 июня 2023 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.**

|  |  |
| --- | --- |
|   ***Варианты голосования:***  |  ***Голосование в особых случаях\*:*** |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| ЗА |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ПРОТИВ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  **(ненужное зачеркнуть)** |  |

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**6. Назначить аудиторские организации ПАО «Акрон», предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:**

* **для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);**
* для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

|  |  |
| --- | --- |
|   ***Варианты голосования:***  |  ***Голосование в особых случаях\*:*** |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| ЗА |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ПРОТИВ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  **(ненужное зачеркнуть)** |  |

***\**** в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, **в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования**;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций*;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и *сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам*;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются*.

**Подпись акционера/представителя акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем)**

**К бюллетеню, подписанному представителем, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.**