Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД дополнительной информации о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-А / ISIN RU0009028674):

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	410435
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 мая 2019 г. 09:30
Дата фиксации	06 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
410435X6996	Публичное акционерное общество "Акрон"	1-03-00207-А	10 ноября 2005 г.	акции обыкновенные	RU0009028674	RU0009028674	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	413112

Голосование

Реквизиты корпоративного действия	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	27 мая 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 мая 2019 г. 23:59
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	Информация об адресе не предоставлена
Бюллетень	

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2018 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет* ПАО «Акрон» за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Реквизиты корпоративного действия	
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 2018 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Акрон» за 2018 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 2018 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон»*. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 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».

Реквизиты корпоративного действия	
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: 4.1	
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	8

Реквизиты корпоративного действия	
голосования	
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.1	
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	8
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Гаврикова Владимира Викторовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Реквизиты корпоративного действия	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.3	
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	8
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Дынкина Александра Александровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Реквизиты корпоративного действия	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.5	
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	8
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Попова Александра Валериевича

Реквизиты корпоративного действия	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	8
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 4.1.7	
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	8
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)

Реквизиты корпоративного действия	
Номер проекта решения: 4.1.8	
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	8
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: 5.1	
Описание	Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2019 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

Реквизиты корпоративного действия	
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: 6.1	
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 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)

Реквизиты корпоративного действия	
Вопрос повестки дня	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Александрову Валентину Викторовну
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 7.2	
Описание	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Дудичеву Ирину Григорьевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Реквизиты корпоративного действия	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 7.3	
Описание	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Зубрилову Елену Геннадьевну
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 7.4	
Описание	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Потапову Елену Серафимовну

Реквизиты корпоративного действия	
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)
Номер проекта решения: 7.5	
Описание	Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Храпову Татьяну Васильевну
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
Дополнительные требования к голосованию	Количество мест в ревизионной комиссии - 5

Реквизиты корпоративного действия	
по указанному вопросу	
RU0009028674	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».

Дополнительные материалы к собранию:

1. Материалы к предстоящему собранию.

   Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80