

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1031976

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-07T11:18:14.350Z
Номер сообщения:	108414281
Референс корпоративного действия:	1031976
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-21
Дата и время встречи:	2025-05-29T09:30:00
Дата фиксации:	2025-05-04
Срок окончания голосования:	2025-05-26T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-26T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	Культурный центр ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород)
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Акрон"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009028674
Наименование ценной бумаги:	RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акрон, ПАО ао03
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2024 года, распределить следующим образом: - 15 695 305 612 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям; - 73 224 243 рубля оставить нераспределенной. Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 427 (четыреста двадцать семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2023 года ПАО «Акрон» в размере 3 933 015 692 рубля следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» в размере 107 (Сто семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
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	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1

Установить членам Совета директоров ПАО «Акрон» Н.Б. Арутюнову и И.В. Беликову 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 решения годовым заседанием общего собрания акционеров. 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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Дата принятия решения о созыве собрания:
--

Номер протокола:

Дата подписания протокола:
