

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Акрон»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Акрон»**

Место нахождения и адрес общества: **173012, Российская Федерация, город Великий Новгород**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **29 мая 2017 года (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания: **22 июня 2017 года**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а, помещение Культурного центра ПАО «Акрон»**

Председатель общего собрания: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2016 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2016 год.**
- 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 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».**

Вопрос № 1 повестки дня:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-б/пз-н (далее Положение): **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 125 560**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 124 560
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

- 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2016 год.**

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 125 560**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 124 560
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2016 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 125 560**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 124 560
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2016 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 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 2016 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 23 мая 2017 года (протокол № 577) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 22 июня 2017 года:

Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2016 года в размере 11 078 345 125 рублей, распределить следующим образом:

- 10 133 500 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 944 845 125 рублей оставить нераспределенной.

Объявить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 250 рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой промежуточных дивидендов по результатам полугодия 2016 года в размере 155 рублей на одну акцию выплатить дивиденды в размере 95 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июля 2017 г.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **283 738 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **283 738 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **259 878 920**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1.	Аругюнов Николай Багратович	45 305 174
2.	Беликов Игорь Вячеславович	69 675
3.	Гавриков Владимир Викторович	35 355 102
4.	Голухов Георгий Натанович	35 211 793
5.	Дынкин Александр Александрович	35 217 593
6.	Мальшев Юрий Николаевич	36 344 226
7.	Попов Александр Валериевич	35 566 667
8.	Свердлов Аркадий Иванович	13 975
9.	Систер Владимир Григорьевич	36 294 926
	ПРОТИВ всех кандидатов:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	411 586

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:

1. Аругюнова 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 № 5 повестки дня:

5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 125 560**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	36 952 546
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	172 014

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2017 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 № 6 повестки дня:

6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 534 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 125 560**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	37 065 762

ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0
58 798

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

6. 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 «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);

- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Вопрос № 7 повестки дня:

7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **40 534 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **40 461 066**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37 060 249**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования	Голосов
1.	Александрова Валентина Викторовна	ЗА	36 887 235
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
2.	Дудичева Ирина Григорьевна	ЗА	36 887 235
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
3.	Зубрилова Елена Геннадьевна	ЗА	36 887 235
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
4.	Потапова Елена Серафимовна	ЗА	36 887 235
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
5.	Храпова Татьяна Васильевна	ЗА	36 887 235
		ПРОТИВ	172 014
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»:

1. Александрову Валентину Викторовну

2. Дудичеву Ирину Григорьевну

3. Зубрилову Елену Геннадьевну

4. Потапову Елену Серафимовну

5. Храпову Татьяну Васильевну

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 22 июня 2017 года выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: **Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»** (место нахождения и адрес: 197110, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленая, дом 8, корпус 2, лит. «А») в лице филиала «МР-центр» (место нахождения и адрес: 173007, Россия, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11).

Уполномоченное лицо регистратора: **Бутылин Вячеслав Иванович**, директор филиала «МР-центр» АО «ПЦРК», доверенность № 112 от 30 декабря 2016 г.

Председатель общего собрания акционеров



Попов А.В.

Секретарь общего собрания акционеров



Классен И.Н.