

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Инсайдерская информация

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	173012, Новгородская область, город Великий Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025300786610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5321029508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00207-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28 марта 2024 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об аудиторских организациях ПАО «Акрон».2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2023 год.3. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Акрон» за 2023 год.4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Акрон» за 2023 год.5. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Акрон» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.6. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Акрон» Кодекса корпоративного управления за 2023 год.7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров. <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.</p> <p>Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ценных бумаг: 1-03-00207-А от 10.11.2005.</p> <p>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.</p> <p>Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.</p>	

3. Подпись		
<u>3.1 Исполнительный директор (доверенность)</u> <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	_____	О.В. Тихонов <small>И.О. Фамилия</small>
<small>подпись</small>		
3.2. Дата	“ 29 ”	марта 2024 г.

