



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕПТУН»

(ПАО «НЕПТУН»)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Нептун» (далее ПАО «Нептун или Общество») (место нахождения: г. Ставрополь) извещает о проведении **«20» июня 2024г.** годового общего собрания акционеров ПАО «Нептун».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – **20 июня 2024 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«26» мая 2024г.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: **355000, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нептун» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Нептун», в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нептун».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Нептун».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Владельцы акций привилегированных типа «А» Общества не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Нептун»: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Предварительно необходимо договориться по телефону: (8652) 56-28-67.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, предоставляется в ограниченном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями [пунктов 3 и 4 статьи 185.1](#) Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.