

## Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Нептун», доводит до сведения, что 15 февраля 2021 года в 17-00 часов московского времени по месту нахождения: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10 в зале заседаний ПАО «Нептун» состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Нептун».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нептун».

Форма проведения внеочередного общего собрания – совместное присутствие (собрание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23 декабря 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 355044, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет производиться с 16-00 часов по предъявлении документов, удостоверяющих личность. Полномочному представителю акционера необходимо иметь доверенность на голосование, оформленную в соответствии с законодательными нормами.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ПАО «Нептун».

***Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Нептун» на внеочередном общем собрании акционеров - 15 января 2021 года.***

С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 10, ПАО «Нептун».

Контактный телефон: (8652) 56-28-67.

Совет директоров ПАО «Нептун»