

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества – **публичное акционерное общество «Нептун».**

Место нахождения общества – **355044, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь проспект Кулакова, 10.**

Вид общего собрания – **годовое.**

Форма проведения собрания – **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **17 июня 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **355044, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – общее собрание), - **23.05. 2020 года.**

Председатель общего собрания: Липанов Виктор Алексеевич – председатель Совета директоров ПАО «Нептун», кандидатура которого утверждена Советом директоров (протокол №232 от 27.04.2020г.).

Секретарь общего собрания: Чернова Ирина Николаевна – корпоративный секретарь ПАО «Нептун», кандидатура которой утверждена Советом директоров (протокол №232 от 27.04.2020г.).

Функции счетной комиссии выполнял держатель реестра акционеров ПАО «Нептун» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице Ставропольского филиала. Уполномоченное регистратором лицо – Алексеенко Андрей Леонидович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – **98 053 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом норм Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» - **98 053 голоса.**

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Нептун» общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2019 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2019 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2019 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Нептун».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
8. Об утверждении Устава ПАО «Нептун» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Нептун» в новой редакции.

Результаты голосования

по вопросу №1:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74985 голосами (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74789 голосов (99,7386%) проголосовали «против» - 33 голоса (0,0440%), проголосовали «воздержался» - 40 голосов (0,0533%), по иным основаниям - 0 голосов, признано недействительными – 123 голоса.

Решили: Утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» за 2019 год.

по вопросу №2:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74985 голосов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74726 голосов (99,6546%) проголосовали «против» - 33 голоса (0,0440%), проголосовали «воздержался» - 40 голосов (0,0533%), по иным основаниям - 0 голосов, признано недействительными 186 голосов.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нептун» за 2019 год.

по вопросу №3:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74985 голосов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74747 голосов (99,6826%) проголосовали «против» - 33 голоса (0,0440%), проголосовали «воздержался» - 76 голосов (0,1014%), по иным основаниям - 0 голосов, признано недействительными - 129 голосов.

Решили: Утвердить распределение прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2019 года.

по вопросу №4:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74985 голосов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74755 голосов (99,6933%) проголосовали «против» - 33 голоса (0,0440%), проголосовали «воздержался» - 33 голоса (0,0440%), по иным основаниям 0 голосов, признано недействительными – 164 голосов.

Решили: Выплатить дивиденды в размере 105 руб. на одну акцию (привилегированную и обыкновенную) в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 июля 2020 года.

по вопросу №5:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 524895 голосов (76,4739%), из них проголосовали «За» - распределение голосов по кандидатам:

По кандидатуре Исаченкова Александра - 64069 кумулятивных голосов
Анатольевича

По кандидатуре Липанова Виктора Алексеевича - 63847 кумулятивных голосов

По кандидатуре Мельникова Андрея - 63411 кумулятивных голосов
Константиновича

По кандидатуре Петрова Сергея Геннадиевича - 82474 кумулятивных голоса

По кандидатуре Смирнова Валерия Викторовича - 63985 кумулятивных голосов

По кандидатуре Фоминских Леонида Сергеевича - 63329 кумулятивных голосов

По кандидатуре Яковлева Андрея Владимировича - 115018 кумулятивных голосов

«Против» всех кандидатов – 147 кумулятивных голосов, «Воздержался» по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов, «По иным основаниям» по всем кандидатам - 6340 кумулятивных голосов, признано недействительными - 2275 кумулятивных голосов.

Решили: Избрать членами совета директоров ПАО «Нептун»:

1. Исаченкова Александра Анатольевича;
2. Липанова Виктора Алексеевича;
3. Мельникова Андрея Константиновича;
4. Петрова Сергея Геннадиевича;
5. Смирнова Валерия Викторовича;
6. Фоминских Леонида Сергеевича.
7. Яковлева Андрея Владимировича.

по вопросу №6:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74972 - голосов (76,4708%).

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

По кандидатуре Нарижной Наталии Виталиевны:

Проголосовали «за» 74150 голосов (98,90%)

Проголосовали «против» 76 голосов

Проголосовали «воздержался» 104 голоса

По иным основаниям 140 голосов

Признано недействительными 502 голоса

По кандидатуре Скорняковой Людмилы Борисовны:

Проголосовали «за» 72920 голосов (97,26%)

Проголосовали «против» 967 голосов

Проголосовали «воздержался» 117 голосов

По иным основаниям 140 голосов

Признано недействительными 828 голосов

По кандидатуре Трониной Натальи Владиславовны

Проголосовали «за» 72823 голоса (97,13%)

Проголосовали «против» 967 голосов

Проголосовали «воздержался» 56 голосов
По иным основаниям 140 голосов
Признано недействительными 986 голосов

Решили: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Нарижную Наталию Виталиевну
2. Скорнякову Людмилу Борисовну
3. Тронину Наталью Владиславовну.

по вопросу №7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74985 голосов (76,4739%), из них проголосовали «за»- 74336 голосов (99,1345%) проголосовали «против» - 26 голосов (0,0347%), проголосовали «воздержался» - 84 голоса (0,1120%), по иным основаниям- 140 голосов, признано недействительными - 399 голосов.

Решили: Утвердить аудитором ПАО «Нептун» на 2020 год ООО «БасКо - Аудит».

по вопросу №8

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74985 голосов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74563 голосов (99,4372%) проголосовали «против» - 0 голосов (0%), проголосовали «воздержался» - 82 голоса (0,1094%), по иным основаниям- 106 голосов, признано недействительными – 234 голоса.

Решили: Утвердить Устав ПАО «Нептун» в новой редакции.

по вопросу №9

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74985 голосов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74585 голосов (99,4666%) проголосовали «против» - 0 голосов (0%), проголосовали «воздержался» - 69 голосов (0,0920%), по иным основаниям- 106 голосов, признано недействительными - 225 голосов.

Решили: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.

по вопросу №10

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74985 голосов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74544 голоса (99,4119%) проголосовали «против» - 0 голосов (0%), проголосовали «воздержался» - 110 голосов (0,1467%), по иным основаниям- 106 голосов, признано недействительными - 225 голосов.

Решили: Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «Нептун» в новой редакции.

Отчет составлен 18 июня 2020 года

Председатель общего собрания

В.А. Липанов

Секретарь общего собрания

И.Н. Чернова