

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров ПАО «Нептун»
от 24.06.2025
(Протокол от 25.06.2025 №39)

П О Л О Ж Е Н И Е
об общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Нептун»
(новая редакция)

г. Ставрополь
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Нептун» (далее - Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Банка России, Уставом Общества и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, не урегулированные нормами Устава Общества и настоящего положения, регулируются нормами законодательства Российской Федерации.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения совету директоров Общества (далее - совет директоров) или единоличному исполнительному органу Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

1.4. Общество обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров при принятии решений общим собранием акционеров.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Годовое заседание общего собрания акционеров Общества проводится по решению совета директоров.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в органы Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов совета директоров, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров.

Порядок направления предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее – Предложение) регламентирован нормативными правовыми актами Банка России.

Предложение может быть направлено по адресу электронной почты Общества в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их

реквизитов). В этом случае датой поступления Предложения является дата получения Обществом Предложения по адресу электронной почты Общества.

В случае, если акционер подает новое Предложение в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и на дату его получения акционером уже подано иное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

В случае указания в Предложении количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа Общества, совет директоров рассматривает только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Помимо сведений в отношении кандидатов в органы Общества, которые должны быть указаны в Предложении в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующими внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества, могут устанавливаться дополнительные требования к содержанию Предложения и прикладываемых к нему документов в части сведений о кандидатах.

2.3. Порядок направления требований о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Требование) регламентирован нормативными правовыми актами Банка России.

Требование может быть направлено по адресу электронной почты Общества в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов). В этом случае датой поступления Требования является дата получения Обществом Требования по адресу электронной почты Общества.

2.4. Лица, имеющие право принимать (получать) от имени Общества Предложения и Требования:

- председатель совета директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества (далее – генеральный директор) или лицо, осуществляющее его функции;
- корпоративный секретарь Общества;
- иные лица (лицо), уполномоченные принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Предложения и Требования, полученные по адресу Общества (с проставлением лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, номера и даты входящего документа), или представленная Обществу под роспись (с проставлением лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, номера и даты входящего документа), в день их получения должны быть переданы корпоративному секретарю (в случае его отсутствия генеральному директору).

2.5. Порядок рассмотрения советом директоров Предложений и Требования, в том числе основания отказа во включении вопросов/кандидатов или в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Общество в возможно короткий срок сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требования советом директоров.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2.6. Решения общего собрания акционеров Общества могут приниматься (способы принятия решений общим собранием акционеров Общества):

- на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,

- без проведения заседания (заочное голосование).

2.7. Организационно-технические мероприятия в рамках подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества обеспечиваются корпоративным секретарем.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Совет директоров по собственной инициативе или на основании Требования при отсутствии оснований для отказа в проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования обязан:

- принять решение о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание или заочное голосование. Совет директоров вправе, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязан определить в качестве способа принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. При определении способа принятия решений необходимо учитывать, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определенные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров;

- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

- секретаря общего собрания акционеров, в случае не утверждения советом директоров кандидатуры корпоративного секретаря, а также в случае невозможности личного участия корпоративного секретаря в заседании общего собрания акционеров Общества. В случае наличия на дату принятия решения о проведении заседания общего собрания акционеров обоснованных сомнений о факте личного участия корпоративного секретаря в заседании общего собрания акционеров, совет директоров вправе принять решение о предоставлении права председателю совета директоров, председательствующему на заседаниях общего собрания акционеров, назначить секретаря общего собрания акционеров, в случае неучастия корпоративного секретаря в заседании общего собрания акционеров. В случае не утверждения советом

директоров кандидатуры корпоративного секретаря функции корпоративного секретаря, установленные настоящим положением, осуществляет определенный советом директоров секретарь общего собрания акционеров, если иное не указано в настоящем положении;

- председателя заседания общего собрания акционеров, в случае невозможности личного участия председателя совета директоров в заседании общего собрания акционеров. В случае наличия на дату принятия решения о проведении заседания общего собрания акционеров обоснованных сомнений о факте личного участия председателя совета директоров в заседании общего собрания акционеров, совет директоров вправе принять решение об определении лица, осуществляющего функции председательствующего на заседании, в случае неучастия председателя совета директоров в заседании общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеня для голосования;

- принять иные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Совет директоров может принять решение о возможности дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров Общества. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Совет директоров вправе принять указанные в настоящем пункте решения одновременно с принятием решения о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, так и в иное время при условии соблюдения всех сроков при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку регистратором Общества списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в том числе направляет регистратору Общества соответствующий запрос.

3.3. После получения от регистратора списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, корпоративный секретарь обеспечивает опубликование (направление) сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования в порядке, определенном решением совета директоров. В случае если решение совета директоров противоречит Уставу Общества или Федеральному закону «Об акционерных обществах», а равно не содержит всех необходимых условий для опубликования (направления) сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, корпоративный секретарь должен руководствоваться нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества в целях соблюдения прав акционеров Общества.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества составляется по форме согласно приложению № 1 или № 2 к настоящему положению (в зависимости от способа принятия решений общим собранием акционеров) с учетом требований законодательства Российской Федерации.

В случаях проведения заочного голосования или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предварительное направление бюллетеней для голосования обеспечивается корпоративным секретарем в порядке, определенном решением совета директоров. В случае если решение совета директоров противоречит Уставу Общества или Федеральному закону «Об акционерных обществах», а равно не содержит всех необходимых условий для направления (вручения под роспись) бюллетеней для голосования

корпоративный секретарь должен руководствоваться нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества в целях соблюдения прав акционеров Общества.

Бюллетень для голосования составляется по форме согласно приложению № 3 (в случае проведения заседания общего собрания акционеров Общества) или № 4 (в случае проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров) к настоящему положению. На каждом листе бюллетеня (если бюллетень состоит из более чем одного листа) должно быть предусмотрено место для проставления подписи лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества (его представителя). По каждому вопросу повестки дня может быть составлен отдельный бюллетень.

3.4. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования определяется советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества или советом директоров.

Дополнительно по решению совета директоров могут быть предоставлены следующие материалы (информация) для ознакомления:

- позиция совета директоров относительно повестки дня заседания или заочного голосования, в том числе особые мнения членов совета директоров;
- обоснование необходимости принятия решений и разъяснения последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования;
- пояснения и экономическое обоснование предлагаемого распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется в период времени, определенный советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в помещении единоличного исполнительного органа Общества. По требованию Основного общества информация (материалы), подлежащая предоставлению, направляются Основному обществу в электронном виде по адресу электронной почты Основного общества, при этом плата за предоставление документов не взимается.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение прав акционеров на ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в том числе в случае необходимости осуществляет сбор, подготовку и оформление документов.

3.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Лица, принимающие участие в заседании общего собрания акционеров.

Помимо лиц, указанных в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и/или их представителей в заседании общего собрания акционеров Общества (далее - Заседание) могут присутствовать генеральный директор, члены органов управления и контроля Общества, представители регистратора Общества, иные лица, допущенные на Заседание председателем Заседания (в том числе представители

средств массовой информации). В целях полного предоставления акционерам информации по вопросам повестки дня Заседания, в том числе в рамках обсуждения вопроса на Заседании, генерального директора могут сопровождать сотрудники Общества, обладающие знаниями по существу вопроса повестки дня.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Заседании или заполнить и направить бюллетень для голосования (в случае предварительного направления бюллетеня для голосования до даты проведения Заседания), или направить представителя для участия в Заседании.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Заседании или лично принять участие в Заседании.

Представитель акционера на Заседании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Документы, подтверждающие полномочия представителя, представляются счетной комиссией (лицу, осуществляющему функции счетной комиссии) при регистрации на Заседании либо прикладываются к заполненному бюллетеню для голосования.

4.2. Органы Заседания.

4.2.1. Рабочими органами Заседания являются:

- председатель Заседания (далее – Председатель);
- секретарь общего собрания акционеров (далее – Секретарь). Секретарем является корпоративный секретарь. В случае не утверждения советом директоров кандидатуры корпоративного секретаря, Секретарь определяется советом директоров при подготовке к проведению Заседания;

- счетная комиссия или лицо, осуществляющее функции счетной комиссии. По решению совета директоров функции счетной комиссии Общества может, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - обязан выполнять регистратор.

Председателем является председатель совета директоров, если иное решение не принято советом директоров при подготовке к проведению Заседания.

4.2.2. Председатель обеспечивает ведение Заседания, в том числе осуществляет следующие функции:

- открывает и закрывает Заседание;
- объявляет начало и окончание рассмотрения вопроса(ов) повестки дня;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;
- предоставляет слово выступающим;
- объявляет время начала и окончания голосования по вопросу(ам) повестки дня;
- устанавливает перерывы в работе Заседания;
- дает необходимые указания и поручения Секретарю, координирует работу счетной комиссии;
- принимает решения о начале и прекращении прений по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) по вопросам повестки дня и выступающим с вопросами или в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- контролирует исполнение регламента и порядка ведения Заседания;
- принимает решение о проведении на Заседании видео- и/или аудиозаписи или запрещении видео- и/или аудиозаписи;

- применяет и осуществляет толкование норм настоящего положения, а также определяет порядок проведения Заседания в случаях, не предусмотренных настоящим положением;

- подписывает протокол общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования;
- принимает меры по поддержанию порядка на Заседании, в случаях нарушения выступающим определенного порядка или настоящего положения, лишает его слова.

4.2.3. Секретарь осуществляет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение процедуры регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- представляет информацию (материалы) по вопросам повестки дня Заседания зарегистрированным лицам по их запросу;

- составляет и передает Председателю список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня;

- составляет и передает Председателю перечень вопросов к докладчикам;

- организует ведение протокола общего собрания акционеров и составление отчета об итогах голосования;

- по указанию Председателя оглашает итоги голосования и принятые решения на Заседании;

- осуществлять сбор и передачу полученных Обществом заполненных бюллетеней для голосования счетной комиссии (лицу, осуществляющему функции счетной комиссии);

- подписывает протокол общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением и решениями Председателя.

4.2.4. Счетная комиссия Общества (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии):

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- выдает бюллетени для голосования;

- определяет наличие кворума Заседания;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Заседании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- доводит итоги голосования до Председателя и/или Секретаря;

- передает в архив бюллетени для голосования;

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.3. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум Заседания.

4.3.1. Для участия в Заседании лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо зарегистрироваться.

Место регистрации должно совпадать с местом проведения Заседания. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени.

Регистрация начинается не менее, чем за полчаса до назначенного времени проведения Заседания. Регистрации для участия в Заседании подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания. Лица, проголосовавшие заочно (путем направления бюллетеней для голосования), вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для

участия в Заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания (последнего вопроса повестки дня Заседания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае не направления или вручения под роспись бюллетеня для голосования до даты проведения Заседания бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Заседании.

4.3.2. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум Заседания), если в Заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

4.3.3. В случае, если ко времени начала проведения Заседания не имеется кворум ни по одному вопросу, включенному в повестку дня, Председатель объявляет о переносе открытия Заседания на один час. Перенос открытия Заседания более одного раза не допускается.

4.3.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не учитываются при определении кворума Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или хотя бы к одному из бюллетеней приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.

4.3.5. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания.

4.3.6. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное заседание с той же повесткой дня. Совет директоров принимает решения о проведении повторных заседаний или заочных голосований.

4.4. Процедура ведения Заседания.

Процедура ведения Заседания включает в себя:

- оглашение кворума по результатам регистрации;
- объявление об открытии Заседания;
- оглашение повестки дня и регламента Заседания;
- проведение голосования по процедурным вопросам (в случае необходимости);
- рассмотрение каждого вопроса повестки дня, по которому имеется кворум;
- голосование (заполнение бюллетеней);
- перерыв на подведение счетной комиссией итогов голосования (в случае необходимости);
- оглашение итогов голосования и принятых решений;
- закрытие Заседания.

4.4.1. В установленное время начала Заседания представитель счетной комиссии (лицо, исполняющее функции счетной комиссии) сообщает информацию об итогах регистрации, и наличии или отсутствии кворума.

Председатель, представившись, объявляет о возможности открытия Заседания или переносе открытия. После объявления об открытии Заседания представляет присутствующим Секретаря, оглашает повестку дня Заседания и докладчиков по каждому вопросу.

Голосование по процедурным вопросам, связанным с порядком ведения Заседания, проводится путем поднятия руки акционером (его представителем) без заполнения бюллетеней.

4.4.2. Каждый вопрос повестки дня рассматривается в следующем порядке: выступление докладчика (содокладчика в случае необходимости), ответы на вопросы, обсуждение.

Время для докладов, ответов на вопросы и обсуждения, порядок и форма (письменная, устная) направления вопросов к докладчикам (содокладчикам) определяются Председателем.

Присутствующий на Заседании вправе начать выступление только после предоставления ему слова Председателем. Члены совета директоров, генеральный директор имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня. Председатель не вправе прерывать выступающего, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением докладчиком (содокладчиком) озвученного порядка ведения Заседания, настоящего положения.

Председателем может быть объявлен перерыв в рассмотрении повестки дня Заседания. При возобновлении работы Заседания после окончания перерыва кворум не определяется.

Председатель должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Заседании.

4.4.3. По завершении обсуждения вопросов повестки дня Председатель или по его указанию Секретарь объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и необходимости приступить к голосованию путем заполнения бюллетеней для голосования. По решению Председателя голосование может осуществляться после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

4.4.4. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

Акционер (его представитель) вправе голосовать по бюллетеню в любой момент с начала Заседания. Участник Заседания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера.

Если участник Заседания по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе Заседания до момента завершения процедуры подведения итогов голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете итогов голосования.

4.4.5. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия представленного заполненного бюллетеня тексту и форме бюллетеня, определенного советом директоров;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случаев голосования в соответствии с разъяснениями, указанными в бюллетене для голосования;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Заседания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в данный орган Общества;
- если в бюллетене оставлены голоса «ЗА» по альтернативным вариантам решений в рамках одного вопроса повестки дня;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4.4.6. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, а также формулировки вопросов повестки дня, решение по которым не принято, должны быть оглашены на Заседании. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

После оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня Председатель объявляет о закрытии Заседания.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

5.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.3. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также по бюллетеню, подписанному представителем лица, без приложения документов, подтверждающих полномочия представителя, не учитываются при определении кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких

бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или хотя бы к одному из бюллетеней приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.

Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

5.4. Секретарем заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (секретарь общего собрания акционеров) является корпоративный секретарь. В случае не утверждения советом директоров кандидатуры корпоративного секретаря секретарь определяется советом директоров при подготовке к проведению заочного голосования.

5.5. Основания признания недействительными бюллетеней для голосования аналогичны основаниям, указанным в пункте 4.4.5 настоящего положения, за исключением отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования (пункт 5.3 настоящего положения).

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. По итогам голосования счетная комиссия (лицо, осуществляющее ее функции) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, или уполномоченными представителями регистратора Общества с приложением его печати (в случае если функции счетной комиссии выполняет (осуществляет) регистратор Общества). Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Банка России. Количество экземпляров протокола об итогах голосования должно соответствовать количеству экземпляров протокола общего собрания акционеров.

6.2. Проведение Заседания и результаты голосования на Заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров составляется по форме согласно приложению № 5 или № 6 к настоящему положению (в зависимости от способа принятия решений общим собранием акционеров) с учетом требований законодательства Российской Федерации. В протоколе общего собрания акционеров может содержаться дополнительная информация, в том числе выступления, которые подлежат внесению в протокол по требованию лиц, принимавших участие в Заседании, иные сведения, предусмотренные настоящим положением.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

6.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Заседания или заочного голосования, не позднее четырех

рабочих дней после даты закрытия Заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Отчет об итогах голосования составляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему положению с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Корпоративный секретарь обеспечивает опубликование (направление) отчета об итогах голосования.

6.4. Принятое общим собранием акционеров решение вступает в силу:

- для третьих лиц - с момента подписания протокола общего собрания акционеров. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации;

- для акционеров и органов Общества - с момента оглашения итогов на Заседании или подписания протокола общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, в том числе по вопросам избрания органов управления и контроля;

- в определенный решением общим собранием акционеров срок;

- в иные предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки.

6.5. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, если в Заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

6.6. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на представителей опечатываются счетной комиссией (регистратором или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии), и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в порядке, исключающим возможность доступа к ним лиц, не имеющих на это разрешения генерального директора.

Уполномоченным лицом на вскрытие находящихся на хранении опечатанных бюллетеней является корпоративный секретарь (в случае его отсутствия генеральный директор). По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования должен быть составлен соответствующий акт.

По требованию Основного общества протокол общего собрания акционеров с приобщенными к нему документами направляются Основному обществу в электронном виде по адресу электронной почты Основного общества, при этом плата за предоставление документов не взимается.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения законодательства Российской Федерации и настоящего положения, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием

акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Заседания.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества отдельные разделы/статьи/пункты/приложения настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти разделы/статьи/пункты/приложения утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

7.3. В случае признания в установленном законодательством порядке недействительными одного или нескольких разделов/статей/пунктов настоящего положения, действие данных разделов/статей/пунктов прекращается. Прекращение действия отдельных разделов/статей/пунктов настоящего положения не влияет на действительность настоящего положения в целом.

7.4. Все, что не предусмотрено настоящим положением, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.5. В связи с вступлением в силу настоящего положения утрачивает силу Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Нептун», утвержденное решением внеочередного собрания акционеров ПАО «Нептун» от 29.09.2022 № 36.

(Бланк Общества)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового (или внеочередного) заседания общего собрания акционеров¹

Публичное акционерное общество «Нептун» (место нахождения: Российская Федерация, город Ставрополь (далее также Общество или ПАО «Нептун») извещает о проведении в «__» часов __ минут «__» _____ 20__ г. по адресу: _____² годового (или внеочередного) заседания общего собрания акционеров ПАО «Нептун».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.³

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «__» _____ 20__ г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «__» _____ 20__ г.

Время начала регистрации на заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с «__» часов __ минут «__» _____ 20__ г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 355035, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1.
- 2.
- ...

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – «__» _____ 20__ г. (указывается, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров).

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.

Владельцы акций привилегированных типа «А» Общества не имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня **ИЛИ** имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня/по вопросам № ____.

Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием

¹ в случае проведения повторного заседания здесь и далее указывается повторное годовое или повторное внеочередное.

² в случае если заседание проводится по адресу регистратора, - указывается на это обстоятельство.

³ в зависимости от принятых советом директоров решений:

- может быть указано о возможности дистанционного участия в заседании;

- предложение «Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием», а также абзацы, в которых описывается порядок и сроки направления (получения) бюллетеней для голосования (за исключением последнего абзаца), исключаются.

акционеров, в течение двадцати⁴ дней до даты проведения годового/внеочередного заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10 с __ часов __ минут до __ часов __ минут, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: _____ (указывается номер телефона).

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Регистратором Общества является _____.⁵

В случае возникновения условий, указанных в статье 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе из-за возврата Обществу направленных сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, Общество вправе приостановить направление акционерам Общества сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.⁶

⁴ указывается тридцать дней, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества.

⁵ указывается регистратор, осуществляющий ведение реестра ценных бумаг Общества.

⁶ в случаях, установленных пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в сообщении о проведении заседания должна быть указана информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций.

(Бланк Общества)

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования⁷ для принятия решений общим собранием акционеров

Публичное акционерное общество «Нептун» (место нахождения: Российская Федерация, город Ставрополь (далее также Общество или ПАО «Нептун»)) извещает о проведении «__» _____ 20__ г. заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «__» _____ 20__ г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «__» _____ 20__ г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355035, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1.
- 2.
- ...

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.

Владельцы акций привилегированных типа «А» Общества не имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня **ИЛИ** имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня/по вопросам № ____.

Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати⁸ дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10 с __ часов __ минут до __ часов __ минут. Предварительно необходимо договориться по телефону: _____ (указывается номер телефона).

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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

⁷ В случае проведения повторного заочного голосования указывается повторное заочное голосование.

⁸ Указывается тридцать дней, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества.

заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

- представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Регистратором Общества является

⁹
В случае возникновения условий, указанных в статье 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе из-за возврата Обществу направленных сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, Общество вправе приостановить направление акционерам Общества сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.¹⁰

⁹ указывается регистратор, осуществляющий ведение реестра ценных бумаг Общества.

¹⁰ в случаях, установленных пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в сообщении о проведении заседания должна быть указана информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций.

Приложение № 3
к положению об общем собрании акционеров
ПАО «Нептун»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

В «__» часов __ минут «__» _____ 20__ г. по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10 (_____) проводится годовое/внеочередное заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нептун» (далее также Общество или ПАО «Нептун»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Ставрополь.

Адрес Общества: 355035, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.¹¹

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «__» _____ 20__ г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: _____.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Количество голосов по вопросу № 1 и № 3 повестки дня:

Количество голосов по вопросу № 2 повестки дня (кумулятивное голосование)¹²:

Фамилия, имя, отчество акционера-физического лица или наименование акционера-юридического лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

--

По вопросу № 1 повестки дня - «_____» (указывается вопрос повестки дня):

«_____» (указывается формулировка решения, поставленная на голосование)¹³.

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Нужное отметить (в случае необходимости)

По вопросу № 2 повестки дня: «Избрание членов совета директоров ПАО «Нептун».

«Избрать совет директоров ПАО «Нептун» в следующем составе:		
Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА		
ПРОТИВ	всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

¹¹ в зависимости от принятых советом директоров решений:

- может быть указано о возможности дистанционного участия в заседании.

¹² здесь и далее, в случае если в повестку дня также включен вопрос, по которому количество голосов у акционера будет иное, чем указано по другим вопросам, то необходимо отразить отдельно номер вопроса и количество голосов, которое имеет акционер по данному вопросу. По каждому вопросу повестки дня должно быть указано количество голосов, которое имеет акционер по данному вопросу.

¹³ здесь и далее по тексту при указании формулировки решения по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции (внесении в него изменений), по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества (внесении в него изменений), по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества в конце формулировки решения, поставленного на голосование, вставляется сноска (ссылка) следующего содержания:

«Устав Общества в новой редакции (или соответственно иной документ, утверждаемый общим собранием акционеров) представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания».

Нужное отметить (в случае необходимости)

По вопросу № 3 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».

«Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нептун», в следующем составе:			
№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
1		ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2		ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
...		ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ в отношении каждого кандидата. **Ненужные варианты голосования зачеркните.**

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Нужное отметить (в случае необходимости)

РАЗЪЯСНЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня голосование осуществляется перечеркиванием ☒ ненужных вариантов голосования; Если Вы хотите проголосовать «ЗА» - перечеркните варианты с надписью «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вот так: ☒; графа «Число голосов» заполняется **только** в случаях, указанных ниже в разъяснениях.

По вопросу № 2¹⁴ повестки дня проводится **кумулятивное** голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества – __ (___), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, при этом порядок голосования следующий: в случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ЗА», голосующим напротив имени кандидата указываются голоса, отданные за соответствующего кандидата. В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», ненужные варианты голосования зачеркните вот так: ☒.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.

Бюллетени, в которых сумма распределенных голосов превышает количество имеющихся у участника голосования кумулятивных голосов, считаются недействительными.

По вопросу № 3¹⁵ повестки дня голосование осуществляется перечеркиванием ☒ ненужных вариантов голосования в отношении каждого кандидата, голосующий вправе оставить голоса только за __ кандидатов (количество лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию Общества).

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров (его представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**.

¹⁴ указывается, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров.

¹⁵ указывается, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов ревизионной комиссии.

Приложение № 4
к положению об общем собрании акционеров
ПАО «Нептун»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

«__» _____ 20__ г. проводится заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Нептун» (далее также Общество или ПАО «Нептун».).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Ставрополь.
Адрес Общества: 355035, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «__» _____ 20__ г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: _____.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Количество голосов по вопросу № 1 повестки дня:

Фамилия, имя, отчество акционера-физического лица или наименование акционера-юридического лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

По вопросу № 1 повестки дня - « _____ » (указывается вопрос повестки дня):

« _____ » (указывается формулировка решения, поставленная на голосование)

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Неужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Нужно отметить (в случае необходимости)

РАЗЪЯСНЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня голосование осуществляется перечеркиванием ☒ неужных вариантов голосования; Если Вы хотите проголосовать «ЗА» - перечеркните варианты с надписью «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вот так: ☒; графа «Число голосов» заполняется **только** в случаях, указанных ниже в разъяснениях.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров (его представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**.

Приложение № 5
к положению об общем собрании акционеров
ПАО «Нептун»

ПРОТОКОЛ № _____
протокол общего собрания акционеров
(протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Нептун»)

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Нептун» (далее также Общество или ПАО «Нептун»).
Место нахождения Общества	Российская Федерация, город Ставрополь.
Адрес Общества	355035, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием ¹⁶ .
Вид заседания	Годовое/внеочередное/повторное годовое/повторное внеочередное.
Дата проведения заседания	« » 20 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	« » 20 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	« » 20 г.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание)	_____.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	_____.
Время начала регистрации на заседании	_____ часов минут « » 20 г.
Время окончания регистрации на заседании	_____ часов минут « » 20 г.
Время открытия заседания	_____ часов минут « » 20 г.
Время закрытия заседания	_____ часов минут « » 20 г.
Время начала подсчета голосов	_____ часов минут « » 20 г.
Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие общим собранием акционеров Общества решений на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии)	Функции счетной комиссии на заседании выполнял регистратор Общества: _____. Уполномоченные _____ лица _____ регистратора: _____. ¹⁷
Дата составления (подписания) протокола общего собрания акционеров	« » 20 г.

_____: Представитель счетной комиссии огласил результаты регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

На дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет: _____.

На _____ часов _____ минут (время начала проведения заседания) зарегистрировались лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их полномочные представители), обладающие в совокупности _____ голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет _____% от

¹⁶ в зависимости от принятых советом директоров решений:

- может быть указано о возможности дистанционного участия в заседании;

- предложение «Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием», а также абзацы, в которых описывается порядок и сроки направления (получения) бюллетеней для голосования (за исключением последнего абзаца), исключаются.

¹⁷ здесь и далее указывается полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц, а если функции счетной комиссии выполнял не регистратор, то указываются ФИО членов счетной комиссии (лица, осуществляющего функции счетной комиссии).

общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня.¹⁸

Кворум имелся.

Председатель заседания _____ объявил заседание открытым и огласил повестку дня:

1.
2.
.....

По вопросам повестки дня выступили _____.¹⁹

Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на заседании, представителем счетной комиссии была доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов в совет директоров по бюллетеням для голосования, которые были получены за два дня до даты проведения заседания.

 : Завершение обсуждения вопросов повестки дня.

Представитель счетной комиссии довел до присутствующих на заседании информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся к этому моменту: на ____ часов ____ минут зарегистрировались лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их полномочные представители), обладающие в совокупности _____ голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет _____% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня.

В дальнейшем осуществлялось голосование, подведение итогов голосования.

Следующие результаты голосования и принятые решения были оглашены на заседании²⁰:

1. По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений _____²¹: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____ (____%²²). Кворум имелся.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

« _____ ».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

_____²³
или указывается, что решение не принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

¹⁸ в случае если кворум имеется только по одному или нескольким вопросам повестки дня, данный факт подлежит отражению в протоколе общего собрания акционеров.

¹⁹ также здесь необходимо отразить краткое содержание выступлений акционеров (с указанием ФИО), ответы на их вопросы (в случае наличия) и иное, что полномочные лица требовали внести в протокол (информацию, относящуюся к деятельности Общества и не противоречащую законодательству).

²⁰ в случае не вынесения на голосование каких-либо вопросов повестки дня указывается на данное обстоятельство.

²¹ здесь и далее указывается пункт и название нормативного правового акта Банка России, определяющего порядок определения числа голосов при наличии определенных условий.

²² здесь и далее указывается процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенный с учетом числа голосов, указанных в предыдущем абзаце.

²³ здесь и далее по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции (внесении в него изменений), по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества (внесении в него изменений), по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества указывается принятое решение без сноски (ссылки) на состав информации (материалов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____ (____%). **Кворум имелся.**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Избрать совет директоров _АО «_____» в следующем составе:

_____».

Итоги голосования:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА		
ПРОТИВ	всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров _АО «_____» в следующем составе:

_____.

или указывается, что решение не принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____ (____%). **Кворум имелся.**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Избрать ревизионную комиссию _АО «_____» в следующем составе:

_____».

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования/число голосов						Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		ЗА	Процент*	ПРОТИВ	Процент*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Процент*	
1								
2								
...								

**Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.*

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию _АО «_____» в следующем составе:

_____.

или указывается, что решение не принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня:²⁴

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня:_____.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

« _____ ».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

**Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в голосовании.*

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

_____.

или указывается, что решение не принято.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали владельцы привилегированных акций типа «А» Общества, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции типа «А» Общества, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А» Общества, права по которым ограничивались: _____.

Число голосов по привилегированным акциям типа «А» Общества, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

« _____ ».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов, за исключением голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались	Процент*	Число голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались	Процент**
ЗА				
ПРОТИВ				
ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям				

** Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались*

*** Процент от числа всех голосов, приходившихся на привилегированные акции типа «А», права по которым ограничивались*

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

_____.

²⁴ здесь и далее указывается в отношении вопроса о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

или указывается, что решение не принято.

 : Председатель заседания _____ объявил заседание закрытым.

Председатель заседания

(подпись)

Секретарь общего собрания акционеров

(подпись)

Приложение № 6
к положению об общем собрании акционеров
ПАО «Нептун»

ПРОТОКОЛ № _____
протокол общего собрания акционеров
(протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Нептун»)

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Нептун» (далее также Общество или ПАО «Нептун»).
Место нахождения Общества	Российская Федерация, город Ставрополь.
Адрес Общества	355035, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заочное голосование. ²⁵
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	«__» _____ 20__ г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«__» _____ 20__ г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	_____.
Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов)	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: _____. Уполномоченные лица регистратора: _____.
Дата составления (подписания) протокола общего собрания акционеров	«__» _____ 20__ г.

На дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет: _____.

Не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров (их полномочных представителей), обладающих в совокупности _____ голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет _____% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня.

Кворум имелся.

Повестка дня:

- 1.
- 2.
- ...

1. По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____ (____%). **Кворум имелся.**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«_____».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА		
ПРОТИВ		

²⁵ в случае если заочное голосование повторное указывается на данное обстоятельство.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

**Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.*

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

_____.

или указывается, что решение не принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня:_____.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

« _____ ».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

**Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в голосовании.*

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

_____.

или указывается, что решение не принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали владельцы привилегированных акций типа «А» Общества, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции типа «А» Общества, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А» Общества, права по которым ограничивались: _____.

Число голосов по привилегированным акциям типа «А» Общества, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

« _____ ».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов, за исключением голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались	Процент*	Число голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались	Процент**
ЗА				
ПРОТИВ				
ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям				

** Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались*

*** Процент от числа всех голосов, приходившихся на привилегированные акции типа «А», права по которым ограничивались*

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

или указывается, что решение не принято.

Председатель совета директоров Общества²⁶

(подпись)

Секретарь общего собрания акционеров

(подпись)

²⁶ или «Генеральный директор Общества» (в случае если совет директоров Общества не сформирован).

Приложение № 7
к положению об общем собрании акционеров
ПАО «Нептун»

**Отчет об итогах голосования,
содержащий решения, принятые на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Нептун» (далее также Общество или ПАО «Нептун»).
Место нахождения Общества	Российская Федерация, город Ставрополь.
Адрес Общества	355035, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Способ принятия решений общим собранием акционеров	_____ ²⁷
Вид заседания ²⁸	Годовое/внеочередное/повторное годовое/повторное внеочередное.
Дата проведения заседания <u>или</u> дата окончания приема бюллетеней для голосования	«__» _____ 20__ г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«__» _____ 20__ г.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) ²⁹	_____.
Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие общим собранием акционеров Общества решений на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии) ³⁰	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: _____. Уполномоченные лица регистратора: _____.
Дата составления (подписания) отчета об итогах голосования	«__» _____ 20__ г.

Повестка дня:

- 1.
- 2.
-

1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____ (____ %). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

или указывается, что решение не принято.

²⁷ в случае если заочное голосование повторное указывается на данное обстоятельство.

²⁸ указывается при проведении заседания.

²⁹ указывается при проведении заседания.

³⁰ при проведении заочного голосования указывается «Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов)».

2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____ (____%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА		
ПРОТИВ	всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров ПАО «Нептун» в следующем составе:

_____.

или указывается, что решение не принято.

3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____ (____%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования/число голосов						Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		ЗА	Процент*	ПРОТИВ	Процент*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Процент*	
1								
2								
...								

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нептун» в следующем составе:

_____.

или указывается, что решение не принято.

4. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА		
ПРОТИВ		

ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

**Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в голосовании.*

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

_____.
или указывается, что решение не принято.

5. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали владельцы привилегированных акций типа «А» Общества, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: _____.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции типа «А» Общества, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений _____: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А» Общества, права по которым ограничивались: _____.

Число голосов по привилегированным акциям типа «А» Общества, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: _____.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов, за исключением голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались	Процент*	Число голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались	Процент**
ЗА				
ПРОТИВ				
ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям				

** Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям типа «А», права по которым ограничивались*

*** Процент от числа всех голосов, приходившихся на привилегированные акции типа «А», права по которым ограничивались*

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

_____.
или указывается, что решение не принято.

Председатель заседания³¹

(подпись)

Секретарь общего собрания акционеров

(подпись)

³¹ в случае проведения заочного голосования указывается «Председатель совета директоров Общества» или «Генеральный директор Общества» (в случае если совет директоров Общества не сформирован).