

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	Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием.
Вид заседания	Годовое.
Дата проведения заседания	«24» июня 2025г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«31» мая 2025г.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание)	город Ставрополь, проспект Кулакова, 10 (зал заседания).
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 счѐтной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения – г. Москва, адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное регистратором лицо – Алексеенко Андрей Леонидович, действующий по доверенности от 28.12.2023г. №609.
Дата составления (подписания) отчета об итогах голосования	«25» июня 2025г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нептун» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нептун» по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нептун».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Нептун».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
7. Утверждение Устава ПАО «Нептун» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.

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: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69417 (70,80%)**. Кворум имелся.

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	69270	99,79
ПРОТИВ	51	0,07
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0,05
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	60	0,08

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

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» за 2024 год.

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: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69417 (70,80%)** Кворум имелся.

Итоги голосования:		
Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	69270	99,79
ПРОТИВ	51	0,07
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0,05
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	60	0,08

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

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нептун» за 2024 год.

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: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69417 (70,80%)**. Кворум имелся.

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	68688	98,95
ПРОТИВ	113	0,16
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0,05
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	580	0,83

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

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2024 года, следующим образом:

Направления распределения		Сумма, руб.	%
Чистая прибыль к распределению		47 317 826,55	100,0
Распределенная чистая прибыль, в том числе:		14 457 106,80	30,5
1	Дивиденды	11 834 926,80	25,0
2	Инвестиции	2 149 000,0	4,5
3	Вознаграждения и компенсации членам совета директоров	473 180,0	1,0
4	Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии		
5	Нераспределенная чистая прибыль	32 860 719,75	69,5

Выплатить дивиденды в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в размере 94 рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию Общества и в размере 94 рубля 80 копеек на одну привилегированную акцию типа «А» Общества.

Определить 06 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Итоги голосования по вопросу № 4 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: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69417 (70,80%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	68745	99,03
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	51	0,07
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	621	0,89

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

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778) аудиторской организацией ПАО «Нептун».

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: 686371.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 686371.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **485919 (70,80%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА		112 865
		61 016
		60 921
		60 560
		60 462
		60 434
		60 420
ПРОТИВ	всех кандидатов	434
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	406
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		8401

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров ПАО «Нептун» в следующем составе:

Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать (не предоставлять), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

6. Итоги голосования по вопросу № 6 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: 98053.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98011.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69375 (70,78%)**. 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		68855	99,250	86	0,12	178	0,25	256
2		67756	97,666	0	0,00	131	0,19	1488
3		67567	97,393	56	0,08	137	0,19	1615

*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:

Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать (не предоставлять), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

7. Итоги голосования по вопросу № 7 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: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69417 (70,80%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	69137	99,60
ПРОТИВ	51	0,07
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	160	0,23
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	69	0,10

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

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Нептун» в новой редакции.

8. Итоги голосования по вопросу № 8 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: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69417 (70,80%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	69137	99,60
ПРОТИВ	51	0,07
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	160	0,23
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	69	0,10

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

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.

9. Итоги голосования по вопросу № 9 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: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69417 (70,80%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	69164	99,64
ПРОТИВ	51	0,07
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	133	0,19
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	69	0,10

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

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.

10. Итоги голосования по вопросу № 10 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: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **69417 (70,80%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

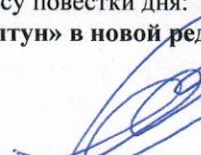
Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	68861	99,20
ПРОТИВ	51	0,07
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	133	0,19
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	372	0,54

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

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции

Председатель заседания


(подпись)

Гулько М.В.

Секретарь общего собрания акционеров


(подпись)

Чернова И.Н.