

## Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Нептун» (далее также Общество или ПАО «Нептун»).
Место нахождения Общества	г. Ставрополь.
Адрес Общества	355000, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Годовое
Форма проведения Собрания	Заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней)	«28» июня 2023г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	«04» июня 2023г.
Председатель Собрания	Гулько Максим Владимирович – председатель Совета директоров ПАО «Нептун».
Секретарь Собрания	Чернова Ирина Николаевна – секретарь Совета директоров ПАО «Нептун».
Счётная комиссия	Функции счётной 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 28.12.2021г. №582.
Дата составления (подписания) отчёта об итогах голосования	«29» июня 2023г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нептун» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2022 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Нептун», в том числе выплата дивидендов по результатам 2022 года.
4. Утверждение внешнего аудитора ПАО «Нептун».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Нептун».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».

### **Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **66414 (67,73%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>66113</b>	<b>99,55</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>93</b>	<b>0,14</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>71</b>	<b>0,11</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>137</b>	<b>0,21</b>

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

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**«Утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» за 2022 год».**

### **Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **66414 (67,73%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>66196</b>	<b>99,67</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>93</b>	<b>0,14</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>35</b>	<b>0,05</b>

<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>90</b>	<b>0,14</b>
---	-----------	-------------

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

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нептун» за 2022 год».**

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **66414 (67,73%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент*</b>
<b>ЗА</b>	<b>66005</b>	<b>99,38</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>237</b>	<b>0,36</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>82</b>	<b>0,12</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>90</b>	<b>0,14</b>

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

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**«Утвердить распределение прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2022 года.**

**Выплатить дивиденды в размере 53 рубля 43 копейки на одну акцию (привилегированную типа «А» и обыкновенную) в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июля 2023 года».**

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **66414 (67,73%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент*</b>
<b>ЗА</b>	<b>66083</b>	<b>99,50</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>93</b>	<b>0,14</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>148</b>	<b>0,22</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>90</b>	<b>0,14</b>

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

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**«Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» аудиторской организацией Общества в целях обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2023 год».**

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **686371**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **686371**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **464898 (67,73%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

<b>Вариант голосования</b>	<b>ФИО кандидатов в совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>Шевцов Владимир Ильич</b>	<b>94043</b>
	<b>Петров Сергей Геннадиевич</b>	<b>64667</b>
	<b>Исаченков Александр Анатольевич</b>	<b>60660</b>
	<b>Фоминских Леонид Сергеевич</b>	<b>60561</b>
	<b>Гулько Максим Владимирович</b>	<b>60542</b>
	<b>Мельников Андрей Константинович</b>	<b>60401</b>
	<b>Филиппов Максим Владимирович</b>	<b>60384</b>

<b>ПРОТИВ</b>	<b>всех кандидатов</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>по всем кандидатам</b>	<b>700</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		<b>2940</b>

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Избрать совет директоров ПАО «Нептун» в следующем составе:**

**Шевцов Владимир Ильич;**  
**Петров Сергей Геннадиевич;**  
**Исаченков Александр Анатольевич;**  
**Фоминских Леонид Сергеевич;**  
**Гулько Максим Владимирович;**  
**Мельников Андрей Константинович;**  
**Филиппов Максим Владимирович.**

**Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **97998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания **66359 (67,71%)**. 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	Яковлева Екатерина Андреевна	65950	99,383	116	0,175	35	0,053	258
2	Нарижная Наталья Виталиевна	65295	98,396	0	0	71	0,107	993
3	Тронина Наталья Владиславовна	65075	98,065	0	0	71	0,107	1213

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

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нептун» в следующем составе:**

**Яковлева Екатерина Андреевна;**  
**Нарижная Наталья Виталиевна;**  
**Тронина Наталья Владиславовна;**

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.В. Гулько

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.Н. Чернова