



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕПТУН»

(ПАО «НЕПТУН»)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Нептун» (место нахождения: Российская Федерация, г. Ставрополь) (далее также ПАО «Нептун» или Общество) извещает о проведении в 10 часов 00 минут **«24» июня 2025 года** по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10 (зал заседания) годового 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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2025 года.

Время начала регистрации на заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 09 часов 00 минут 24 июня 2025 года.

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. 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.

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.

Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Нептун»: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: (8652) 56-28-67.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, предоставляется в ограниченном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 АО «НРК - Р.О.С.Т.». С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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, Общество вправе приостановить направление акционерам Общества бюллетеней для голосования по почтовому адресу.