

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Нептун» место нахождения: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, доводит до сведения, что 23 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Нептун» проводимое в заочной форме в соответствии со ст.2 Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2020 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2020 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Нептун».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».

Форма проведения годового общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 355044, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2021 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, не позднее 22 июня 2021 года.

С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 03 июня 2021 года в рабочие дни с 8-00 до 16-00 по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56-28-67.

Совет директоров ПАО «Нептун»