

## Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Нептун», доводит до сведения, что 17 июня 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Нептун» проводимое в заочной форме в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 50-ФЗ.

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2019 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2019 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2019 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Нептун».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
8. Об утверждении Устава ПАО «Нептун» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Нептун» в новой редакции.

Форма проведения годового общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2020 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 – 23 мая 2020 года.

Право голоса 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.

С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 28 мая 2020 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»