



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕПТУН»

(ПАО «НЕПТУН»)

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

29 сентября 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Нептун», которое созывается в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 11 августа 2022 года №253).

Место нахождения Общества; Россия, 355000, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Форма проведения внеочередного общего собрания – **заочное голосование**.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования) – **29 сентября 2022 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 355000, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные** (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31496-Е, дата государственной регистрации: 09.02.2007; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-31496-Е, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 21.04.2015; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-31496-Е, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 22.08.2017).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **04 сентября 2022 года**.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, не позднее **28 сентября 2022 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава ПАО «Нептун» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.
5. Утверждение аудитора ПАО «Нептун».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Нептун», можно в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров 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. Предварительно необходимо договориться по телефону: (8652) 56-28-67

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, 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, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Совет директоров ПАО «Нептун»