



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕПТУН»

(ПАО «НЕПТУН»)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

08 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Нептун», которое созывается в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 29 апреля 2022 года №249).

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

Форма проведения годового общего собрания – **заочное голосование** в соответствии со ст.2 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования) – **08 июня 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 годового 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 в годовом общем собрании акционеров: **15 мая 2022 года**.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, не позднее **07 июня 2022 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нептун» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2021 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Нептун», в том числе выплата дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нептун».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
6. Утверждение аудитора ПАО «Нептун».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 16 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.

Совет директоров ПАО «Нептун»