

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества – **публичное акционерное общество «Нептун».**

Место нахождения общества – **355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.**

Вид общего собрания – **годовое.**

Форма проведения собрания – **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **08 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **355000, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – общее собрание), - **15.05. 2022 года.**

Председатель общего собрания: Гулько Максим Владимирович – председатель Совета директоров ПАО «Нептун», кандидатура которого утверждена Советом директоров (протокол №249 от 29.04.2022г.).

Секретарь общего собрания: Чернова Ирина Николаевна – корпоративный секретарь ПАО «Нептун», кандидатура которой утверждена Советом директоров (протокол №249 от 29.04.2022г.).

Функции счетной комиссии выполнял держатель реестра акционеров ПАО «Нептун» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Уполномоченное регистратором лицо – Алексеенко Андрей Леонидович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – **98 053 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом норм Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» - **98 053 голоса.**

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Нептун» общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

### 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».

### Результаты голосования

#### по вопросу №1:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 71094 голоса (72,51%), из них проголосовали «за» - 70891 голос (99,71%) проголосовали «против» - 51 голос (0,07%), проголосовали «воздержался» - 76 голосов (0,11%), по иным основаниям - 0 голосов, признано недействительными – 76 голосов.

**Решили:** Утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» за 2021 год.

#### по вопросу №2:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 71094 голоса (72,51%), из них проголосовали «за» - 70926 голосов (99,76%) проголосовали «против» - 0 голосов (0,00%), проголосовали «воздержался» - 127 голосов (0,18%), по иным основаниям - 0 голосов, признано недействительными 41 голос.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нептун» за 2021 год.

#### по вопросу №3:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 71094 голоса (72,51%), из них проголосовали «за» - 70751 голос (99,52%) проголосовали «против» - 101 голос (0,14%), проголосовали «воздержался» - 242 голоса (0,34%), по иным основаниям - 0 голосов, признано недействительными - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить распределение прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2021 года.



Выплатить дивиденды в размере 109 рублей 80 коп. на одну акцию (привилегированную типа «А» и обыкновенную) в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 2022 года.

**по вопросу №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 497658 голосов (72,51%), из них проголосовали «За» - распределение голосов по кандидатам:

По кандидатуре Гулько Максима Владимировича	- 62741 кумулятивных голос
По кандидатуре Исаченкова Александра Анатольевича	- 62713 кумулятивных голосов
По кандидатуре Мельникова Андрея Константиновича	- 62718 кумулятивных голосов
По кандидатуре Петрова Сергея Геннадиевича	- 73601 кумулятивных голос
По кандидатуре Филиппова Максима Владимировича	- 62504 кумулятивных голоса
По кандидатуре Фоминских Леонида Сергеевича	- 63395 кумулятивных голосов
По кандидатуре Яковлева Андрея Владимировича	- 107445 кумулятивный голосов

«Против» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов, «Воздержался» по всем кандидатам - 385 кумулятивных голосов, «По иным основаниям» по всем кандидатам - 1141 кумулятивных голос, признано недействительными – 1015 кумулятивных голосов.

**Решили:** Избрать членами Совета директоров ПАО «Нептун»:

1. Яковлева Андрея Владимировича
2. Петрова Сергея Геннадиевича
3. Фоминских Леонида Сергеевича
4. Гулько Максима Владимировича
5. Мельникова Андрея Константиновича
6. Исаченкова Александра Анатольевича
7. Филиппова Максима Владимировича

**по вопросу №5:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 71081 - голос (72,50%).

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

По кандидатуре Скорняковой Людмилы Борисовны:

Проголосовали «за»	70631 голос	(99,366%)
Проголосовали «против»	29 голосов	
Проголосовали «воздержался»	190 голосов	
По иным основаниям	0 голосов	
Признано недействительными	231 голос	

По кандидатуре Нарижной Наталии Виталиевны:

Проголосовали «за»	69822 голоса	(98,228%)
Проголосовали «против»	956 голосов	
Проголосовали «воздержался»	162 голоса	
По иным основаниям	0 голосов	
Признано недействительными	141 голос	

По кандидатуре Трониной Натальи Владиславовны

Проголосовали «за»	69789 голосов	(98,182%)
Проголосовали «против»	914 голосов	
Проголосовали «воздержался»	111 голосов	
По иным основаниям	0 голосов	
Признано недействительными	267 голосов	

**Решили:** Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Нептун»:

- Скорнякову Людмилу Борисовну  
Нарижную Наталию Виталиевну  
Трону Наталью Владиславовну

**по вопросу №6**

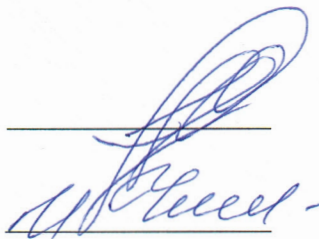
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 71094 голоса (72,51%), из них проголосовали «за» - 70759 голосов (99,53%) проголосовали «против» - 0 голосов (0,0%), проголосовали «воздержался» - 162 голоса (0,23%), по иным основаниям- 0 голосов, признано недействительными - 173 голоса.

**Решили:** Утвердить аудитором ПАО «Нептун» на 2022 год ООО «БасКо - Аудит».

Отчет составлен 08 июня 2022 года.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by 'ulyko'. The signature is written over a horizontal line.

М.В. Гулько

И.Н. Чернова