

## Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Нептун» (далее также Общество или ПАО «Нептун»).
Место нахождения Общества	г. Ставрополь.
Адрес Общества	355044, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Внеочередное
Форма проведения Собрания	Заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней)	«29» сентября 2022г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	«04» сентября 2022г.
Председатель Собрания	Гулько Максим Владимирович – председатель Совета директоров ПАО «Нептун».
Секретарь Собрания	Чернова Ирина Николаевна – секретарь Совета директоров ПАО «Нептун».
Счётная комиссия	Функции счётной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения – г. Москва. Адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное регистратором лицо – Тутов Вадим Иванович, действующий по доверенности от 12.10.2021г. №305.
Дата составления (подписания) отчёта об итогах голосования	«05» октября 2022г.

### Повестка дня Собрания:

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».

#### Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **67972 (69,32%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>64872</b>	<b>95,44</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2478</b>	<b>3,65</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>574</b>	<b>0,84</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>48</b>	<b>0,07</b>

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить Устав ПАО «Нептун» в новой редакции.

#### Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **67972(69,32%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>64842</b>	<b>95,40</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2472</b>	<b>3,64</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>574</b>	<b>0,84</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>84</b>	<b>0,12</b>

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **67972(69,32%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>64876</b>	<b>95,45</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2418</b>	<b>3,56</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>594</b>	<b>0,87</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>84</b>	<b>0,12</b>

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **67972(69,32%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>64926</b>	<b>95,52</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2418</b>	<b>3,56</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>573</b>	<b>0,84</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>55</b>	<b>0,08</b>

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **98053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **98053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **67972(69,32%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>	<b>64817</b>	<b>95,36</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2600</b>	<b>3,83</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>513</b>	<b>0,75</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>42</b>	<b>0,06</b>

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить аудитором ПАО «Нептун» на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.В. Гулько

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.Н. Чернова