

ПРОТОКОЛ № 10
Загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон»

м. Севастополь,
вул. Вакуленчука, 29 кор. 2

21 вересня 2010 р.
час початку зборів 10-00
час закінчення 12-30

У товаристві випущено 21823000 акцій. На 21.09.2010 р. викуплено самим товариством 25843 акцій. Таким чином, на момент проведення загальних зборів всього **21797157** голосуючих акцій, Якими володіють 1564 акціонера.

Голова зборів: Кошелева Любов Олексіївна
Секретар зборів: Єфремова Лариса Олексіївна

Були присутні: Акціонери та їхні представники, що володіють у сукупності 18300717 голосів (83,86 % від загальної кількості).

Відкрила збори: Голова Наглядової ради ВАТ «Мусон» Кошелева Любов Олексіївна

Кошелева Л.О. запропонувала процедуру голосування і підрахунок голосів по регламентних, процедурних питаннях і з питань порядку денного проводить відкритим голосуванням підняттям персональних мандатів, які видані кожному акціонерові при реєстрації. По процедурних питаннях - підняттям мандатів без підрахунку голосів, з питань порядку денного з підрахунком голосів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:
«ЗА» — більшість голосів;

ВИСТУПИЛА: *Кошелева Л.О.* проінформувала загальні збори акціонерів, про те, що реєстрацію акціонерів здійснює реєстраційна комісія в складі 12-ти чоловік, яка призначена Наказом Генерального директора № 42 від 13 вересня 2010 р. у складі працівників ВАТ «Мусон»:

Голова реєстраційної комісії:

Семенов Микола Юхимович - начальник загального відділу

Секретар реєстраційної комісії:

Потапова Ольга Сергіївна – провідний економіст

Члени комісії:

Куваєва Г.В. - начальник ВК

Маланова Л.М. – інспектор ВК

Конівець С.С. - економіст

Дружиніна Н.А. – касир ігрового комплексу

Мавріна В.П. – бухгалтер

Іванова О.А. - економіст

Ковшова М.О. – касир льодової ковзанки

Мовчан О.Ю. – інженер

Іванушкіна М.М. - диспетчер-інструктор

Захарчук А.І. - провідний бухгалтер

Запропонувала підтвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням.

Голосували:

«ЗА» — більшість голосів;

ВИРІШИЛИ:

Підтвердити повноваження реєстраційної комісії.

ВИСТУПИВ: *Голова реєстраційної комісії Семенов М.Ю.* с доповіддю про результати підрахунку голосів присутніх на загальних зборах акціонерів ВАТ «Мусон» 21 вересня 2010 р.. (доповідь додається).

Семенов М.Ю. Повідомив, що у товаристві випущено 21823000 акцій. На 21.09.2010 р. викуплено самим товариством 25843 акцій (0.12% від розподілених акцій товариства). Таким чином, на момент проведення загальних зборів всього **21797157** голосуючих акцій, якими володіють 1564 акціонера.

Всі акціонери, що мають право голосу, одержали мандати із вказівкою кількості голосуючих акцій для проведення голосування.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ВАТ «Мусон» з 9-00 до 9-45 21.09.2010 р. зареєстровано 106 акціонерів та їхніх уповноважених представників, які володіють у сукупності 18300717 штуками простих іменних акцій, **що становить 83,96 % голосів** від загальної кількості розподілених акцій. (Протокол реєстраційної комісії додається).

Запропонував затвердити підсумки реєстрації акціонерів і протокол реєстраційної комісії № 2.

Голосували:

«ЗА» — більшість голосів

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Затвердити підсумки реєстрації акціонерів та протокол реєстраційної комісії № 2.

ВИСТУПИЛА: *Кошелева Л.О.* проінформувала, що за підсумками реєстрації на зборах присутні акціонери які володіють у сукупності більше ніж 83,96 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій і відповідно до діючого законодавства України збори є правочинними та відкрила збори.

ВИСТУПИЛА: *Кошелева Л.О.* повідомила, що у президії присутні Генеральний директор ВАТ «Мусон» Плотка Володимир Григорович і генеральний директор ЗАТ «Південний реєстратор» Щербак Олег Сергійович.

Запропонувала загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити, запропоновані наказом Генерального директора № 42 від 13.09.2010 р. кандидатури:

Голови зборів

Кошелеву Любов Олексіївну - голову наглядової ради

Секретарем зборів

Єфремову Ларису Олексіївну - юрисконсульта ВАТ «Мусон»

2. Затвердити склад реєстраційної комісії як рахункової комісії у складі:

Голова реєстраційної комісії:

Семенов Микола Юхимович - начальник загального відділу

Секретар реєстраційної комісії:

Потапова Ольга Сергіївна – провідний економіст

Члени комісії:

Куваєва Г.В. - начальник ВК

Маланова Л.М. – інспектор ВК

Конівець С.С. - економіст

Дружиніна Н.А. – касир ігрового комплексу

Мавріна В.П. – бухгалтер

Іванова О.А. - економіст

Ковшова М.О. – касир льодової ковзанки

Мовчан О.Ю. – інженер

Іванушкіна М.М. - диспетчер-інструктор

Захарчук А.І. - провідний бухгалтер

Других пропозицій не поступило.

Голосували:

«ЗА» - більшість голосів;

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кандидатури:

Голови зборів

Кошелеву Любов Олексіївну - голову наглядової ради

Секретарем зборів

Єфремову Ларису Олексіївну - юрисконсульта ВАТ «Мусон»

2. Затвердити рахункову комісію у складі:

Голова рахункової комісії:

Семенов Микола Юхимович - начальник загального відділу

Секретар рахункової комісії:

Потапова Ольга Сергіївна – провідний економіст

Члени комісії:

Куваєва Г.В. - начальник ВК

Маланова Л.М. – інспектор ВК

Конівець С.С. - економіст

Дружиніна Н.А. – касир ігрового комплексу

Мавріна В.П. – бухгалтер

Іванова О.А. - економіст

Ковшова М.О. – касир льодової ковзанки

Мовчан О.Ю. – інженер

Іванушкіна М.М. - диспетчер-інструктор

Захарчук А.І. - провідний бухгалтер

Голова зборів, секретар і рахункова комісія приступилися до роботи.

ВИСТУПИЛА: Голова зборів Кошелева Л.О. оголосила порядок денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.
2. Звіт і висновок ревізійної комісії ВАТ «Мусон» за 2009 рік.
3. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку за 2009 рік..
4. Ухвалення рішення про переведення випуску акцій ВАТ «Мусон» документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) і затвердження рішення про дематеріалізацію:
 - вибір депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується,
 - затвердження проекту договору з депозитарієм;
 - вибір зберігача, у якого будуть відкриті рахунки власниками акцій,
 затвердження проекту договору із зберігачем;
 - визначення способу персонального повідомлення акціонерів товариства про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію;
 - про припинення дії договору на ведення реєстру № 35 від 19.12.1996 р. і визначення дати закриття ведення реєстру;
 - затвердження порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій Товариства.
5. Внесення змін в Устав товариства.
6. Ухвалення рішення на одержання кредиту в банку під заставу майна для проведення реконструкції основних фондів і поповнення оборотних коштів.

Голова зборів Кошелева Л.О.: Порядок денний сформульований і опублікований відповідно до вимог чинного законодавства в офіційних друкованих виданнях засобів масової інформації.

Акціонери ВАТ «Мусон» сповіщені про порядок денний і про дату проведення зборів у встановлені законодавством і уставом товариства строки персонально.

Від акціонерів яких-небудь пропозицій по внесенню змін і доповнень до порядку денного не надійшло.

Запропонувала затвердити порядок денний.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«ЗА» - одноголосно;

«ПРОТИ» — немає;

«УТРИМАВСЯ» — немає;

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Порядок денний затвердити.

ВІСТУПИЛА: Голова зборів Кошелева Л.О. оголосила регламент проведення зборів. По першому питанню доповідачу надати для доповіді 20 хвилин, по 4-ому питанню - 30 хвилин. Виступаючим з інших питань порядку денного - до 15 хвилин по кожному питанню. Час для питань не обмежувати. Для відповідей на питання - до 10 хвилин.

Збори провести в один день без перерви.

Заперечень немає.
Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:
«ЗА» — більшість голосів

1. По першому питанню порядку денного : Звіт виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.

СЛУХАЛИ: звітну доповідь помічника генерального директора ВАТ «Мусон» Митрофанова Олексія Івановича «Про результати роботи товариства за 2009 рік» (доповідь додається).

Доповідачеві із залу акціонерами були задані питання.

Баранова Ольга Нестеровна (питання): «На балансі ВАТ «Мусон» перебуває свердловина. Чи планує ВАТ «Мусон» використовувати свердловину з метою одержання прибутку?».

Відповідь: У свердловині, розташованій на території ВАТ «Мусон» вода не питна, а технічна. Разом з тим, у цей час товариством проводиться робота з оформлення відповідного дозволу на використання даної свердловини в комерційних цілях, оскільки вартість води зі свердловини приблизно в 3 рази дешевше, ніж у водопроводі. Відповідно, після оформлення необхідних дозволів, товариство планує одержувати від використання свердловини прибуток.

Чех Наталя Миколаївна (питання): «Чи вплинула на господарську діяльність товариства зміна уряду на Україні?»

Відповідь: Ні не вплинула.

Панів М.В. (питання): «У доповіді були згадані дві різні цифри розміру прибутку від діяльності товариства за підсумками 2009 р. : 5629000 грн. та 6011000 грн. Яка із цих цифр вірна?»

Відповідь: Річний баланс на ВАТ «Мусон» консолідований. Це означає, що річний прибуток складається із двох частин - прибутку самого товариства й прибутку дочірніх підприємств. За підсумками 2009 року ВАТ «Мусон» спрацювало із прибутком у розмірі 6011000 грн. Дочірні підприємства зі збитком у розмірі 382000 грн. У результаті додавання суми прибутку товариства із сумою збитків дочірніх підприємств і склало 5629000 грн.

Панів М.В. (питання): «Повторите, будь ласка, ще раз, яка сума доходу від оренди і які витрати несе товариство по енергоресурсах?»

Відповідь: Дохід від оренди за 2009 р. склав 20239000 грн. витрати по оплаті енергоресурсів – 7425000 грн.»

У дебатах по доповіді виступаючих не було.

Надійшла пропозиція:

1.1. Затвердити звіт виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 р.

Інших пропозицій не надійшло. .

Голосували по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18298717 голосів (99,99 %);

«ПРОТИ» — немає;

«УТРИМАВСЯ» — 2000 голосів (0,01%);

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити звіт виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 р.

2. По другому питанню порядку денного: Звіт і висновок ревізійної комісії ВАТ «Мусон» за 2009 рік.

СЛУХАЛИ: Голову ревізійної комісії ВАТ «Мусон» Тетерятникову Наталію Миколаївну с звітної доповіддю і висновком ревізійної комісії за 2009 рік. (доповідь додається)..

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було.

Надійшла пропозиція:

2.1. Затвердити звіт і висновок ревізійної комісії товариства по річному звіту й балансу товариства за 2009 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по другому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18298717 голосів (99,99%);

«ПРОТИ» — 2000 голосів (0,01%);

«УТРИМАВСЯ» — немає;

Рішення по другому питанню порядку денного прийняте.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт і висновок ревізійної комісії товариства по річному звіту й балансу товариства за 2009 рік.

3. По третьому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту товариства й порядку розподілу прибутку за 2009 рік.

ВИСТУПИВ: Головний бухгалтер ВАТ «Мусон» Посніков Віталій Єгорович зі звітною доповіддю «Про затвердження річного звіту, балансу й порядку розподілу прибутку за 2009 р.» (доповідь додається).

Доповідачеві із залу акціонерами були задані питання.

Жужундазе Валентина Іванівна (питання): «Коли акціонерам будуть нараховуватися дивіденди?»

Відповідь: За підсумками роботи товариства за 2008 р. у нас були збитки через зміну курсових різниць у сумі 13000000 грн. В 2009 р. товариство від переоцінки валюти не залежало й заробляло гроші. За підсумками року ми спрацювали із прибутком. Але з огляду на те, що на сьогоднішній день ми маємо збитки минулих років, закон зобов'язує нас гасити їх за рахунок прибутку звітного року.

Аргунов І.В. (питання): «Якщо у 2010 році підсумком фінансової діяльності буде також прибуток, те коли ми можемо наїдяться на стабільну виплату дивідендів?»

Відповідь: Якщо товариство буде стабільно працювати та не відбудеться ніяких форс-мажорних обставин, те орієнтовно в 2012 році.

Булычев І.Г. (питання): «На кожних зборах ми чуємо одне і теж саме. Якщо не вмієте працювати, підіть та дайте місце іншим».

Далі відповідав на питання по третьому питанню порядку денного *Генеральний директор ВАТ «Мусон» Плотка В.Г.*

Відповідь: Відповідаючи на ваше зауваження пропоную Вам оглянутися навколо й відповісти, які підприємства, не тільки в м.Севастополі але й у масштабах держави, не розпродаються? Які підприємства не мають проблем з банками, можуть взяти кредити й виплачувати їх? Які підприємства виплачують своїм акціонерам дивіденди?

У м.Севастополі тільки ВАТ «Мусон» не має проблем з банком, вчасно віддає кредити й при цьому має річний прибуток в 6 млн. грн.

На сьогоднішній день ВАТ «Мусон» залишилося виплатити тіло кредиту в розмірі 2,9 млн. доларів США. При цьому, практично на суму кредиту була збільшена вартість заводу, а отже збільшилася й фондовіддача, що у порівнянні з 2007-2008 р. виросла в 2,4 рази. І це не дивлячись на значний ріст курсу долара після одержання товариством кредиту. Це відбулося тому, що ми працювали й уміли рахувати гроші.

Критикувати легше всього, але чому, Ви, як акціонер, не берете участь у житті товариства, не вносите які-небудь пропозиції, не захищаєте його від імені акціонерів перед окремим рядом несумлінних громадян, що бажають незаконним шляхом одержати частину власності товариства, а значить і Вашої?

Хочу також повідомити акціонерів, що сьогодні прийняті зміни в законодавстві про те, що від річного прибутку до его розподілу (у т.ч. до погашення ім збитків минулих років) 30 % в обов'язковому порядку буде відраховуватися на виплату дивідендів. Тобто, навіть якщо на загальних зборах акціонерів буде ухвалене рішення, про напрямок прибутків від господарської діяльності на розвиток товариства, 30% від цього прибутку все одно піде на виплату дивідендів. Це правило буде діяти вже стосовно річного прибутку товариства за 2010 р.

Торік акціонери ухвалили рішення щодо закриття збитків. Зараз треба продовжити закривати збитки, щоб була можливість вкласти дохід в 3-й корпус, щоб цей будинок став також давати дохід.

У нас дуже серйозне підприємство, але поки з 126 тис. м2 площ, задіяні тільки 42 тис. м2.

Чому цього року товариство дістало прибуток? - тому що не виплачувало за підсумками 2008 р. дивіденди, а вклало все суму в реконструкцію будинків.

Щоб діставати прибуток і, як слідство, дивіденди, треба працювати й вкладати кошти у виробництво.

Баранова Ольга Нестеровна (питання): «У нас колись були теплиці, там вирощували овочі та квіти. Чи можна відродити теплиці?»

Відповідь: Раніше держава датувала підприємства й давало замовлення. Чому у свій час завод, як завод закритися? - Тому що не вміють працювати. І теплиці закрилися по цій же причині. При останньому директорі теплиць збиток склав 100 тис. грн. У результаті, керівництво теплиці працювало заради роботи, а ВАТ «Мусон» фактично містило теплицю.

Якщо хтось у цей час має якісь пропозиції відносно роботи теплиці, будь ласка приходите. Ми готові перевести її на госпрозрахунок. У теплиці є всі умови для роботи, також є сучасна система краплинного поливу.

Баранова Ольга Нестеровна (питання): «Чи є у керівництва ВАТ «Мусон» плани на використання виробничих будинків, що пустують, під житло, у т.ч. для туристів?»

Відповідь: Тому що відновлення виробництва вимагає дуже більших витрат, ми вирішили розділити діяльність ВАТ «Мусон» на комерційну та виробничу. При цьому, ніякі з корпусів ми продавати не будемо.

У цей час у ВАТ «Мусон» є в т.ч. корпус № 3 площею близько 20 тис. м2. Уже початі роботи з реконструкції даного корпусу, замінена вся система електропостачання відповідно до нових стандартів. Надалі, ми плануємо з'єднати корпус № 2 і № 3 (проект уже є).

1-ий поверх буде торговельним залом, дохід від здачі в оренду якого складе близько 300 тис. грн. на місяць. На 2-ом поверсі розміститься 5-ти зальний сучасний кінотеатр і вхід у круглогодичний критий аквапарк.

З 4-го поверху відкривається гарний вид на місто. Тому 4 тис. м2 площ 4-го поверху 3-його корпусу будуть використані під будівництво готелю.

До цього, там розташовувався відділ електроніки, що була неконкурентоспроможна в порівнянні із західними аналогами, і, виробництво якої, нічого крім збитків не приносило.

Відносно спортивного залу, у якому в нас проходять уже друге по рахунку збори акціонерів, хотілося б відзначити, що тут уже неодноразово проводилися чемпіонати України по різних видах спорту й різні збори при участі більше 1,5 тис. чоловік.

Спортсмени платять за експлуатацію залу, обідають у наших підприємствах громадського харчування, оплачують за проживання в номерах у гуртожитку ВАТ «Мусон». Таким чином, навіть спортивний зал приносить товариству дохід.

З огляду на, що в наших залі дуже якісне й дороге американське покриття (таке не завжди можна зустріти навіть за кордоном на великих стадіонах), спортсмени не тільки із усього Криму, але й з інших областей України їдуть на збори саме на ВАТ «Мусон».

Все це говорить про рівень нашого підприємства. У недалекому майбутнім ми плануємо побудувати також літню спортивну площадку.

Аргунов І.В. (питання): «Ви згадали дочірні підприємства, як збиткові. Які дії Ви збираєтеся у зв'язку із цим вживати?»

Відповідь: У нас три передбачуваних варіанти розвитку подій:

1. Закрити дочірні підприємства.
2. Переміняти керівництво дочірніх підприємств.
3. Створити на їхньому місці ремонтно-гаражне господарство.

Що за середня заробітна плата в розмірі 1300 грн., що сьогодні існує на Дочірніх підприємствах? Гаражно-Ремонтні підприємства Чунюкіна та інших осіб, що орендують наші площі, упевнено розвиваються. Нехай площі в них не більші, але верстати в них чисті й гроші люди заробляють.

У наших же дочірніх підприємствах усюди бруд, верстати не пофарбовані, дахи що протікають перекриваються за рахунок ВАТ «Мусон».

Питання із залу: «Попередній виступаючий запропонував направити прибуток на покриття збитків, а Ви говорите про напрямок прибутку на розвиток 3-його корпусу. Прошу уточнити.»

Відповідь: Це рівнозначні поняття. Збитки виникли від вкладень в 3-ий корпус.

Жужунадзе Валентина Іванівна (питання): «Може нам усе таки пустити прибуток на виплату дивідендів?»

Відповідь: Проведемо нескладні розрахунки. Особисто у Вас, Валентина Іванівна, у власності 2800 акцій. Якщо розподілити сьогодні 5 млн. прибутку на виплату дивідендів, то особисто Ви одержите близько 400,00

грн. У товаристві 1500 чоловік. Місцезнаходження багатьох власників акцій невідомо й з'ясувати його на сьогоднішній день не представляється можливим. Тому, частина грошей, призначених для виплати дивідендів таким громадянам, залишиться на депозиті для закладання. Вони й не будуть виплачені й не будуть брати участь у відтворенні. Навіщо так безгосподарно витратити гроші, які можна пустити на відтворення.

Баранова Ольга Нестерівна (питання): «Ми одержали від ВАТ «Мусон» листі в яких була пропозиція продати акції. Із чим це зв'язано?»

Відповідь: Це пов'язане зі збільшенням вартості акцій. Можливо хтось із акціонерів хоче звернути їх у грошові знаки.

У дебатах по доповіді виступаючих не було.

Надійшла пропозиція по третьому питанню порядку денного:

3.1. Затвердити баланс товариства на кінець 2009 звітного року в сумі 71 млн. 047 тис. грн.

3.2. Затвердити річний звіт про фінансові результати товариства за 2009 р. із прибутком 5 млн. 629 тис. грн.

3.3. Отриманий прибуток за 2009 рік направити на погашення збитків минулих років. За 2009 рік резервний та інший фонди, передбачені уставом товариства, не створювати й дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18289735 голосів (99,94%);

«ПРОТИ» — 6560 голосів (0,04%);

«УТРИМАВСЯ» — 4422 голосів (0,02%);

Рішення по третьому питанню порядку денного прийняте.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити баланс товариства на кінець 2009 звітного року в сумі 71 млн. 047 тис. грн.

3.2. Затвердити річний звіт про фінансові результати товариства за 2009 р. із прибутком 5 млн. 629 тис. грн.

3.3. Отриманий прибуток за 2009 рік направити на погашення збитків минулих років. За 2009 рік резервний та інший фонди, передбачені уставом товариства, не створювати й дивіденди не нараховувати.

4. По четвертому питанню порядку денного: Ухвалення рішення про переведення випуску акцій ВАТ «Мусон» документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) і затвердження рішення про дематеріалізацію:

- вибір депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, затвердження проекту договору з депозитарієм;

- вибір зберігача, у якого будуть відкриті рахунки власниками акцій, затвердження проекту договору із зберігачем;

- визначення способу персонального повідомлення акціонерів товариства про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію;

- про припинення дії договору на ведення реєстру № 35 від 19.12.1996 р. і визначення дати закриття ведення реєстру;

- затвердження порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій Товариства.

ВИСТУПИВ: *Генеральний директор ЗАТ «Південний реєстратор» Щербак Олег Сергійович* із доповіддю «Про переведення випуску акцій ВАТ «Мусон» документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)» у зв'язку із вступом у дію з 29.10.2010 р. речення другого п. 2 ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства», а також змін, внесених у Закон України «Про цінні папери й фондовий ринок», згідно з якими, акції товариств будуть існувати винятково в бездокументарній формі (довідь додається).

Доповідачеві із залу акціонерами були задані питання.

Питання із залу: «Чи буде провадитися вилучення сертифікатів в акціонерів?»

Відповідь: По вимогах комісії по ЦБ всі відкриті акціонерні товариства зобов'язані це зробити. Разом з тим, порядок цієї процедури, установлений законодавчо, на сьогоднішній день не існує. Тому проголосувати за те на загальних зборах акціонерів.

Казимилова Е.И. (питання): «Є ще зберігачі цінних паперів у м.Севастополі?»

Відповідь: Так є.

Казимилова Е.И. (питання): «Після 29.10.2010 р. купівлі продажу акцій не буде, а як їх передавати в порядку спадкування?»

Відповідь: Всі операції із цінними паперами будуть провадитися також, як і раніше. Тільки тепер ці функції будуть виконувати не реєстратори, а зберігачі цінних паперів.

Питання із залу: «Яка оплата за зберігання?»

Відповідь: Оплачувати за зберігання акцій буде ВАТ «Мусон» близько 600-700 грн. на місяць. Якщо хто-небудь із акціонерів виявить бажання зберігати свої цінні папери самостійно, то й оплачувати за послуги зберігачеві він буде самостійно.

Питання із залу: «Що робити, якщо необхідно взяти додаткову виписку в зберігача?»

Відповідь: Перша виписка безкоштовна, всі інші платні. Акціонер в такому випадку буде зобов'язаний укласти із зберігачем індивідуальний договір.

Питання із залу: «Якщо немає порядку вилучення сертифікатів, то на якій підставі їх вилучати?»

Відповідь: Вилучення сертифіката є складовою частиною дематеріалізації, яку ми повинні здійснити за законом. Якщо товариство не пройде дематеріалізацію, то на першому етапі Державна комісія з цінних паперів обмежиться штрафами в десятки тисяч гривень. Потім визнає випуск недійсним і товариство просто припинить своє існування. Крім того, сертифікати з 29.10.2010 р. діяти більш не будуть.

У дебатах по доповіді виступаючих не було.

Надійшла пропозиція по четвертому поросу порядку денного:

4.1. Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Мусон" (код за ЄДРПОУ 14314707), випущених у документарній формі у бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію:

1. Реквізити емітента:

повне найменування згідно з установчими документами – Відкрите акціонерне товариство "Мусон";

скорочене найменування згідно з установчими документами - ВАТ "Мусон";

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 14314707;

дані свідоцтва про державну реєстрацію Товариства – серія А00 № 629208, номер запису 1 076 120 0000 001275, дата проведення державної реєстрації - 29.04.1996р., орган, що видав свідоцтво - Гагарінська районна державна адміністрація у м.Севастополі;

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами – 99053, м.Севастополь, вул.Вакуленчука, 29;

адреса для поштових повідомлень - 99053, м.Севастополь, вул.Вакуленчука, 29;

телефон/факс – (0692) 474-302, 534-200, 474-347;

перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення – Генеральний директор Плотка Володимир Григорович;

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

вид цінних паперів (із зазначенням типу) – акції прості іменні;

дані свідоцтва про реєстрацію випуску - дата реєстрації 02.12.1999р., орган, що видав свідоцтво - Управління ДКЦПФР по АР Крим та м.Севастополю, реєстраційний номер випуску - 260/01/1/99;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів- UA0103231009;

номінальна вартість акції даного випуску – 0,25 (Нуль грн. 25 коп.) грн.;

кількість випущених акцій даного випуску – 21 823 000 (Двадцять один мільйон вісімсот двадцять три тисячі) шт. або 5 455 750 (П'ять мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) грн.;

загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 5 455 750 (П'ять мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) грн.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

найменування - Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України";

скорочене найменування – НДУ;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30370711;

дані свідоцтва про Державну реєстрацію - Свідоцтво серія А00 № 020227 видано Шевченківською районною у м.Києві Державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999р., № 1 074 105 0001 010655;

місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул.Б.Грінченка, 3;

телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22;

дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 189650 видана 19.09.2006р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії 19.09.2006р. – 19.09.2016р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "І – Брокер",

місцезнаходження - 99003, м.Севастополь, вул. Комуністична, буд. 10-А, офіс 51

телефони контактної особи - (0692) 55-15-09

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35541940,

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А00 №717574, номер запису 1 077 102 0000 004712, дата проведення державної реєстрації юридичної особи 14.11.2007р., орган, що видав свідоцтво Ленінська РДА у м.Севастополі;

дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – серія АВ №397969 видана ДКЦПФР 13.05.2008р., строк дії з 13.05.2008 р. по 13.05.2013р.;

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах – у загальних зборах Товариства беруть участь акціонери, які в сукупності володіють 18300717 голосів, що складає 83,86 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів;

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій - 18291717 голосів, що складає 99,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

7. Дата припинення ведення реєстру – 10 грудня 2010 р.

4.2. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства у бездокументарній формі – Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України”.

Реквізити депозитарію:

найменування Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України";

скорочене найменування – НДУ;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30370711;

дані свідоцтва про Державну реєстрацію - Свідоцтво серія А00 № 020227 видано Шевченківською районною у м.Києві Державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999р., № 1 074 105 0001 010655;

місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул.Б.Грінченка, 3;
телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22;

дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 189650 видана 19.09.2006р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії 19.09.2006р. – 19.09.2016р.

4.3. Уповноважити генерального директора підписати з Відкритим акціонерним товариством "Національний депозитарій України" договір про обслуговування емісії цінних паперів, а саме, акцій ВАТ "Мусон".

4.4. Обрати зберігачем, у якого ВАТ "Мусон" буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю "І-Брокер".

Реквізити зберігача:

найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "І – Брокер",
місцезнаходження - 99003, м.Севастополь, вул. Комуністична, буд. 10-А, офіс 51

телефони контактної особи - (0692) 55-15-09

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35541940,

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А00 №717574, номер запису 1 077 102 0000 004712, дата проведення державної реєстрації юридичної особи 14.11.2007р., орган, що видав свідоцтво Ленінська РДА у м.Севастополі;

дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – серія АВ №397969 видана ДКЦПФР 13.05.2008р., строк дії з 13.05.2008 р. по 13.05.2013р.;

4.5. Уповноважити генерального директора підписати договір з Товариством з обмеженою відповідальністю "І-Брокер" та здійснити всі необхідні заходи щодо виконання умов договору.

4.6. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення про дематеріалізацію (додається).

4.7. Направити Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Мусон" персонально кожному власнику простим листом.

4.8. Припинити дію Договору №35 від 19.12.1996 р. на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного Товариством з Закритим акціонерним товариством "Південний реєстратор" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24031755, місцезнаходження: 99011, м.Севастополь, вул.Володарського, 19, тел.(0692) 54-52-63, керівник – генеральний директор Щербак Олег Сергійович, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: серія АГ № 399041 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.08.2010р. Строк дії ліцензії 11.08.2010р. – 11.08.2015р.) у порядку та в строки згідно чинного законодавства України.

4.9. Встановити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 10 грудня 2010 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.

Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, має право до дати припинення ведення реєстру самостійно знерухомити належні йому акції в обраного зберігача.

4.10. Встановити дату закриття реєстру акціонерів Товариства 10 грудня 2010 р.

4.11. Забезпечити інформування реєстроутримувача, який веде систему реєстру - ЗАТ "Південний реєстратор" про прийняті загальними зборами акціонерів рішення про припинення дії Договору №35 від 19.12.1996 р. на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

4.12. Зобов'язати генерального директора Товариства здійснити необхідні розрахунки з реєстроутримувачем у відповідності до умов договору з ним до дати припинення ведення реєстру.

4.13. Після дати депонування глобального сертифіката не допускається обіг акцій з використанням сертифікатів простих іменних акцій ВАТ "Мусон".

4.14. Генеральному директору забезпечити здійснення необхідних заходів щодо вилучення з обігу та знищенню сертифікатів акцій Товариства у порядку, установленому чинним законодавством України.

4.15. Опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку та в строки, встановлені законодавством України.

4.16. Доручити генеральному директору здійснення необхідних заходів щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску у порядку та строки відповідно до діючого законодавства України.

Других пропозицій не поступило.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по четвертому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18291717 голосів (99,95%);

«ПРОТИ» — немає;

«УТРИМАВСЯ» — 9000 голосів (0,05%);

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийняте.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Мусон" (код за ЄДРПОУ 14314707), випущених у документарній формі у бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію:

1. Реквізити емітента:

повне найменування згідно з установчими документами – **Відкрите акціонерне товариство "Мусон";**

скорочене найменування згідно з установчими документами - **ВАТ "Мусон";**

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - **14314707;**

дані свідоцтва про державну реєстрацію Товариства – **серія А00 № 629208, номер запису 1 076 120 0000 001275, дата проведення державної реєстрації - 29.04.1996р., орган, що видав свідоцтво - Гагарінська районна державна адміністрація у м.Севастополі;**

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами – **99053, м.Севастополь, вул.Вакуленчука, 29;**

адреса для поштових повідомлень - **99053, м.Севастополь, вул.Вакуленчука, 29;**

телефон/факс – **(0692) 474-302, 534-200, 474-347;**

перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення – **Генеральний директор Плотка Володимир Григорович;**

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

вид цінних паперів (із зазначенням типу) – **акції прості іменні;**

дані свідоцтва про реєстрацію випуску - **дата реєстрації 02.12.1999р., орган, що видав свідоцтво - Управління ДКЦПФР по АР Крим та м.Севастополю, реєстраційний номер випуску - 260/01/1/99;**

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів- **UA0103231009;**

номінальна вартість акції даного випуску – **0,25 (Нуль грн. 25 коп.) грн.;**

кількість випущених акцій даного випуску – 21 823 000 (Двадцять один мільйон вісімсот двадцять три тисячі) шт. або 5 455 750 (П'ять мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) грн.;

загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 5 455 750 (П'ять мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) грн.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

найменування - **Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"**;

скорочене найменування – НДУ;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30370711;

дані свідоцтва про Державну реєстрацію - Свідоцтво серія А00 № 020227 видано Шевченківською районною у м.Києві Державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999р., № 1 074 105 0001 010655;

місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул.Б.Грінченка, 3;

телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22;

дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 189650 видана 19.09.2006р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії 19.09.2006р. – 19.09.2016р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "І – Брокер",

місцезнаходження - 99003, м.Севастополь, вул. Комуністична, буд. 10-А, офіс 51

телефони контактної особи - (0692) 55-15-09

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35541940,

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А00 №717574, номер запису 1 077 102 0000 004712, дата проведення державної реєстрації юридичної особи 14.11.2007р., орган, що видав свідоцтво Ленінська РДА у м.Севастополі;

дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – серія АВ №397969 видана ДКЦПФР 13.05.2008р., строк дії з 13.05.2008 р. по 13.05.2013р.;

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах – у загальних зборах Товариства беруть участь акціонери, які в сукупності володіють 18300717 голосів, що складає 83,86 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів;

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій - 18291717 голосів, що складає 99,95% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

7. Дата припинення ведення реєстру – 10 грудня 2010 р.

4.2. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства у бездокументарній формі – Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України”.

Реквізити депозитарію:

найменування **Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"**;

скорочене найменування – НДУ;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30370711;

дані свідоцтва про Державну реєстрацію - Свідоцтво серія А00 № 020227 видано Шевченківською районною у м.Києві Державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999р., № 1 074 105 0001 010655;

місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул.Б.Грінченка, 3;

телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22;

дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 189650 видана 19.09.2006р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії 19.09.2006р. – 19.09.2016р.

4.3. Уповноважити генерального директора підписати з Відкритим акціонерним товариством "Національний депозитарій України" договір про обслуговування емісії цінних паперів, а саме, акцій ВАТ "Мусон".

4.4. Обрати зберігачем, у якого ВАТ "Мусон" буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю "І-Брокер".

Реквізити зберігача:

найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "І – Брокер",

місцезнаходження - 99003, м.Севастополь, вул. Комуністична, буд. 10-А, офіс 51

телефони контактної особи - (0692) 55-15-09

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35541940,

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А00 №717574, номер запису 1 077 102 0000 004712, дата проведення державної реєстрації юридичної особи 14.11.2007р., орган, що видав свідоцтво Ленінська РДА у м.Севастополі;

дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – серія АВ №397969 видана ДКЦПФР 13.05.2008р., строк дії з 13.05.2008 р. по 13.05.2013р.;

4.5. Уповноважити генерального директора підписати договір з Товариством з обмеженою відповідальністю "І-Брокер" та здійснити всі необхідні заходи щодо виконання умов договору.

4.6. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення про дематеріалізацію (додається).

4.7. Направити Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Мусон" персонально кожному власнику простим листом.

4.8. Припинити дію Договору №35 від 19.12.1996 р. на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного Товариством з Закритим акціонерним товариством "Південний реєстратор" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24031755, місцезнаходження: 99011, м.Севастополь, вул.Володарського, 19, тел.(0692) 54-52-63, керівник – генеральний директор Щербак Олег Сергійович, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: серія АГ № 399041 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.08.2010р. Строк дії ліцензії 11.08.2010р. – 11.08.2015р.) у порядку та в строки згідно чинного законодавства України.

4.9. Встановити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 10 грудня 2010 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.

Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, має право до дати припинення ведення реєстру самостійно знерухомити належні йому акції в обраного зберігача.

4.10. Встановити дату закриття реєстру акціонерів Товариства 10 грудня 2010 р.

4.11. Забезпечити інформування реєстроутримувача, який веде систему реєстру - ЗАТ "Південний реєстратор" про прийняті загальними зборами акціонерів рішення про припинення дії Договору №35 від 19.12.1996 р. на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

4.12. Зобов'язати генерального директора Товариства здійснити необхідні розрахунки з реєстроутримувачем у відповідності до умов договору з ним до дати припинення ведення реєстру.

4.13. Після дати депонування глобального сертифіката не допускається обіг акцій з використанням сертифікатів простих іменних акцій ВАТ "Мусон".

4.14. Генеральному директору забезпечити здійснення необхідних заходів щодо вилучення з обігу та знищенню сертифікатів акцій Товариства у порядку, установленому чинним законодавством України.

4.15. Опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку та в строки, встановлені законодавством України.

4.16. Доручити генеральному директору здійснення необхідних заходів щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску у порядку та строки відповідно до діючого законодавства України.

5. По п'ятому питанню порядку денного: Внесення змін в Устав товариства.

ВИСТУПИЛА: *Юрисконсульт Єфремова Л.О.* повідомила, що зміни в чинному законодавстві, що стосуються форми випуску акцій, спричинили необхідність привести окремі положення уставу ВАТ «Мусон» у відповідність із вимогами чинного законодавства України. Доповідачем було запропоновано внести ряд змін в устав товариства. (Пропозиції по внесенню змін в устав товариства додаються).

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було.

Надійшла пропозиція по п'ятому питанню порядку денного:

5.1. Затвердити запропоновані зміни в устав ВАТ «Мусон».

5.2. Зміни в Устав ВАТ «Мусон» набудуть чинності після державної реєстрації.

5.3. Доручити голові загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» підписати зміни в Устав ВАТ «Мусон».

5.4. Генеральному директорові ВАТ «Мусон» здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін в Устав ВАТ «Мусон».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18298717 голосів (99,99%);

«ПРОТИ» — немає;

«УТРИМАВСЯ» — 2000 голосів (0,01%);

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято більше чим 3/4 голосів.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити запропоновані зміни в устав ВАТ «Мусон».

5.2. Зміни в Устав ВАТ «Мусон» набудуть чинності після державної реєстрації.

5.3. Доручити голові загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» підписати зміни в Устав ВАТ «Мусон».

5.4. Генеральному директорові ВАТ «Мусон» здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін в Устав ВАТ «Мусон».

6. По шостому питанню порядку денного: Ухвалити рішення на одержання кредиту в банку під заставу майна для проведення реконструкції основних фондів і поповнення оборотних коштів.

ВИСТУПИВ: Головний бухгалтер *Посніков В.Е.* повідомив, що реконструкція виробничих площ в 2006-2009 р. дозволила стати підприємству більше стабільним і діставати прибуток. На сьогоднішній день, згідно бізнесплану, на реконструкцію виробничого корпусу № 3, що дозволить подвоїти доходи товариства до 2012 року у двоє, необхідно затратити 76 млн. грн. або 9,5 млн. доларів США. Дані витрати неможливо здійснити без банківського кредитування у сумі 12 млн. доларів США з умовою перекредитування. (доповідь додається).

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було.

Надійшла пропозиція:

6.1. Дозволити Наглядовій Раді ВАТ «Мусон» право вибору банківської установи з найбільш вигідних умовах кредитування.

6.2. Надати право Генеральному директору ВАТ «Мусон» Плотки Володимиру Григоровичу укласти договір з обраною Наглядовою Радою банківської установи на видачу кредиту в сумі 12000000 (дванадцять мільйонів) доларів США й іпотечний договір на виробничий корпус №2, для забезпечення кредиту.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по шостому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18272936 голосів (99,85%);

«ПРОТИ» — 8360 голосів (0,05%);

«УТРИМАВСЯ» — 19421 голосів (0,1%);

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято більше чим 3/4 голосів.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Дозволити Наглядовій Раді ВАТ «Мусон» право вибору банківської установи з найбільш вигідних умовах кредитування.

6.2. Надати право Генеральному директору ВАТ «Мусон» Плотки Володимиру Григоровичу укласти договір з обраною Наглядовою Радою банківської установи на видачу кредиту у сумі 12000000 (дванадцять мільйонів) доларів США й іпотечний договір на корпус №2, для забезпечення кредиту.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Мусон» вичерпано.

Збори закриті.

Голова
Загальних зборів акціонерів

Л.О.Кошелева

Секретар зборів

Л.О.Єфремова

Генеральний директор
ВАТ «Мусон»

В.Г.Плотка

