

ПРОТОКОЛ 11
Загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон»

М. Севастополь,
Вул. Вакуленчука, буд. 29

час початку 12 квітня 2011 р. о 10-00
час закінчення 12 липня 2011 р. о 10-30

Були присутні: 84 акціонера та їхні представники, що володіють у сукупності 18769583 голосів (86,01 % від загальної кількості).

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

Кошелева Л.О. Повідомила, що о 10-00 процедура реєстрації закінчена.

Запропонувала процедуру голосування й підрахунку голосів по регламентних та процедурних питаннях і з питань порядку денного проводити підняттям персональних мандатів, які видані кожному акціонеру при реєстрації, відкритим голосуванням. По процедурних питаннях - підняттям мандатів без підрахунку голосів.

Заперечень немає. 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 № 14 від 07 квітня 2011 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 Галина Валентинівна - начальник ВК
Маланова Любов Миколаївна - інспектор ВК
Лазоренко Світлана Сергіївна - економіст
Іванова Ольга Андріївна - економіст
Рубашкин Олексій Дмитрович - економіст
Пискунова Ксенія Миколаївна - бухгалтер
Мавріна Валентина Петрівна - бухгалтер
Ратникова Юлія Володимирівна - бухгалтер
Поплавский Ігор Сергійович - інженер
Іванушкіна Маріна Михайлівна - диспетчер-інструктор

Запропонувала підтвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням.

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:
«ЗА» - більшість голосів;

ВИРІШИЛИ:

Підтвердити повноваження реєстраційної комісії в складі:

Голова реєстраційної комісії:

Семенов Микола Юхимович - начальник загального відділу

Секретар реєстраційної комісії:

Потапова Ольга Сергіївна - провідний економіст

Члени комісії:

Куваєва Галина Валентинівна - начальник ВК

Маланова Любов Миколаївна - інспектор ВК

Лазоренко Світлана Сергіївна - економіст

Іванова Ольга Андріївна - економіст

Рубашкин Олексій Дмитрович - економіст

Пискунова Ксенія Миколаївна - бухгалтер

Мавріна Валентина Петрівна - бухгалтер

Ратникова Юлія Володимирівна - бухгалтер

Поплавский Ігор Сергійович - інженер

Іванушкіна Маріна Михайлівна - диспетчер-інструктор

ВИСТУПИВ: *Голова реєстраційної комісії Семенов М.Ю.* з доповіддю про результати підрахунку голосів акціонерів присутніх 12 квітня 2011 р. на загальних зборах акціонерів ВАТ «Мусон». (доповідь додається).

Голова реєстраційної комісії Семенов М.Ю. повідомив, що за даними реєстру акціонерів, за станом на 12.04.2011 р. у товаристві значиться 1504 акціонерів, які володіють у сукупності 21 823 000 простими іменними акціями, що становить 100 % всіх випущених товариством акцій. Фізичні особи володіють 12329995 акціями, юридичні особи - 9493005 акціями.

Всі акції товариства є голосуючими.

Всі акціонери, що мають право голосу, і які побажали брати участь у роботі зборів, одержали мандати із вказівкою кількості голосуючих акцій для проведення голосування.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ВАТ «Мусон» з 9-00 до 9-45 12.04.2011 р. зареєстровано 84 акціонерів та їхніх уповноважених представників, що володіють у сукупності 18769583 штуками простих іменних акцій, що становить 86,01 % голосів від загальної кількості розподілених акцій. (Протокол реєстраційної комісії додається).

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

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«ЗА» - більшість голосів

ВИРІШИЛИ:

Затвердити підсумки реєстрації акціонерів та протокол реєстраційної комісії № 2.

ВИСТУПИЛА: *Кошелева Л.О.* проінформувала, що за підсумками реєстрації на зборах присутні акціонери та їхні представники які володіють у сукупності більше ніж 86 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій і відповідно до діючого законодавства України збори є правочинними та відкрила збори.

Кошелева Л.О. повідомила, що в президії присутній Генеральний директор ВАТ «Мусон» Плотка Володимир Григорович. Наказом Генерального директора № 14 від 07 квітня 2011 р. запропоновані кандидатури секретаря й голови зборів, а також запропоновано затвердити рахункову комісію у складі реєстраційної комісії.

Запропонувала загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити, запропоновані наказом Генерального директора № 14 від 07 квітня 2011 р. кандидатури:

Головою зборів

Кошелеву Любов Олексіївну - голову наглядової ради

Секретарем зборів

Єфремову Ларису Олексіївну - юрисконсульта ВАТ «Мусон»

2. Затвердити склад рахункової комісії в складі реєстраційної комісії, у складі:

Голова рахункової комісії:

Семенов Микола Юхимович - начальник загального відділу

Секретар рахункової комісії:

Потапова Ольга Сергіївна - провідний економіст

Члени комісії:

Куваєва Галина Валентинівна - начальник ВК

Маланова Любов Миколаївна - інспектор ВК

Лазоренко Світлана Сергіївна - економіст

Іванова Ольга Андріївна - економіст

Рубашкин Олексій Дмитрович - економіст

Пискунова Ксенія Миколаївна - бухгалтер

Мавріна Валентина Петрівна - бухгалтер

Ратникова Юлія Володимирівна - бухгалтер

Поплавский Ігор Сергійович - інженер

Іванушкіна Маріна Михайлівна - диспетчер-інструктор

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«ЗА» - більшість голосів;

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити, запропоновані наказом Генерального директора № 14 від 07 квітня 2011 р. кандидатури:

Головою зборів

Кошелеву Любов Олексіївну - голову наглядової ради

Секретарем зборів

Єфремову Ларису Олексіївну - юрисконсульта ВАТ «Мусон»

2. Затвердити склад рахункової комісії в складі реєстраційної комісії, у складі:

Голова рахункової комісії:

Семенов Микола Юхимович - начальник загального відділу

Секретар рахункової комісії:

Потапова Ольга Сергіївна - провідний економіст

Члени комісії:

Куваєва Галина Валентинівна - начальник ВК

Маланова Любов Миколаївна - інспектор ВК

Лазоренко Світлана Сергіївна - економіст

Іванова Ольга Андріївна - економіст

Рубашкин Олексій Дмитрович - економіст

Пискунова Ксенія Миколаївна - бухгалтер

Мавріна Валентина Петрівна - бухгалтер

Ратникова Юлія Володимирівна - бухгалтер

Поплавский Ігор Сергійович - інженер

Іванушкіна Маріна Михайлівна - диспетчер-інструктор

Голова зборів, секретар та рахункова комісія приступили до роботи.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Звіт виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.*
2. *Звіт і висновок ревізійної комісії ВАТ «Мусон» по фінансовій звітності товариства за 2010 рік.*
3. *Затвердження балансу, річних результатів діяльності товариства за 2010 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2010 рік.*
4. *Внесення змін і доповнень до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».*
5. *Внесення змін і доповнень до Статутів дочірніх підприємств.*
6. *Відкликання й вибори членів Наглядової ради.*
7. *Відкликання й вибори Ревізійної комісії.*
8. *Про передачу гуртожитку в комунальну власність міста.*

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 та про дату проведення зборів у встановлені законодавством і Статутом товариства строки персонально.

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

Запропонувала затвердити порядок денний.

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:
«ЗА» - більшість;

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ: Порядок денний затвердити.

ВИСТУПИВ: *Голова зборів Кошелева Л.О.* запропонувала встановити наступний регламент проведення зборів. Основному доповідачу надати для доповіді до 20 хвилин, іншим виступаючим - до 15 хвилин, час для питань і для відповідей на питання - до 10 хвилин.

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 2010 рік.

СЛУХАЛИ: звітну доповідь *помічника генерального директора ВАТ «Мусон» Митрофанова Олексія Івановича* «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік» (доповідь додається).

Доповідачу із залу акціонерами були задані питання.

Косин Юрій Сергійович (питання): «Скажіть будь ласка, по якому цільовому призначенню було витрачено 10 000 000 грн. кредиту?»

Далі відповідав на питання по першому питанню порядку денного *Головний бухгалтер Посников В.Е.*

Відповідь: З банком договір кредитування був укладений у грудні 2010 р. Треба відзначити, що це не єдиномоментна виплата. Кредит ми одержуємо частинами в міру потреби. Частина його в розмірі 2 657 004 доларів пішла на рефінансування старого кредиту (це було умовою договору).

Коли ми почали погашати старий кредит, з'ясувалося, що для продовження розвитку підприємства необхідні нові кошти. Сьогодні заборгованість перед банком по новому кредиту становить 4 159 873 доларів. Кредит іде на реконструкцію площ нашого підприємства. При цьому, банку щомісяця надаються повні звіти по цільовому використанню цих коштів.

Артюхов Павло В'ячеславович (питання): «У цей час ВАТ «Мусон» провадить реконструкцію третього корпусу, для того, щоб надалі здавати його в оренду. Але в цей час багато підприємств, у т.ч. дочірні підприємства ВАТ «Мусон» закриваються. Хто ж буде орендувати третій корпус? Якщо робота орендарів буде не рентабельна, то чи зможемо ми дістати прибуток від зданих в оренду площ? На яке майбутнє ми розраховуємо?»

Далі відповідав на питання по першому питанню порядку денного *Генеральний директор Плотка В.Г.*

Відповідь: Як будь-яке дерево має потребу у воді для росту, так і третій корпус, будь-яке підприємство та й наша держава в цілому, має потребу в дотаціях – у залученні коштів сторонніх організацій, оскільки саме по собі ніщо не розвивається. Ми стали робити додаткові грошові уливання за допомогою одержання кредитів і завод став рости.

Тільки завдяки отриманим кредитам, пущеним на розвиток площ підприємства, ми змогли дістати прибуток, не продавши при цьому жодного квадратного метра.

Завдяки розвитку й активній роботі, підприємство зробило свій внесок в економіку держави й нашого міста. Тільки в 2010 р. ВАТ «Мусон» заплатило 9 931 000 грн. податків, більшість із яких пішло на виплату

державних пенсій.

Третій корпус складається з 4 поверхів. І призначені вони не тільки для здачі в оренду. 4 поверх ми розділили на 2 поверхи, які будемо експлуатувати самі, щоб одержувати додаткові доходи.

На сьогоднішній день уже введений в роботу 1-ий поверх, дохід, від експлуатації якого, склав 636 тис. грн.. Ця сума повністю покриває відсотки за кредит і значна частина суми ще залишається. Таким чином, доходи, які підприємство одержує від реконструйованих площ сьогодні, уже починає окупати кредит, узятий на їхню реконструкцію. Дохід, що буде отриманий ВАТ «Мусон» від уведених в експлуатацію інших поверхів третього корпусу, дозволить нам погашати вже не тільки відсотки по кредиту, але й тіло кредиту.

Відносно розвитку виробничого напрямку на нашому підприємстві, хотілося б відзначити наступне. Незважаючи на те, що ми неодноразово давали дочірнім підприємствам час на стабілізацію їхнього фінансового становища й надавали відстрочку по платежах за оренду, очікуваний ефект так і не був отриманий. Фінансове становище рік у рік усе погіршується. Якщо перерахувати дохід від роботи дочірніх підприємств на кількість займаних ними площ, то вийде, що площі, на яких розміщене виробництво, в основному простоюють.

У зв'язку із чим, на сьогоднішній день ми об'єднали виробничі площі ДП «Мусон-Точ» і ДП «Мусон-Гама» під одне підприємство. Сподіваємося, що почнеться більш інтенсивне використання площ і відбудеться рух в кращу сторону.

ВАТ «Мусон» у свою чергу буде контролювати роботу підприємства й допомагати.

Як я вже відзначав на минулих зборах акціонерів, ВАТ «Мусон» веде політику розподілу діяльності підприємства на виробничу й комерційну. Сьогодні ми цю політику продовжуємо. Сподіваємося, що через 1,5 - 2 роки закінчимо з розвитком комерційного напрямку, який на той момент уже буде давати постійний стабільний дохід і почнемо за рахунок власних коштів розвивати виробництво.

Як показують цифри, що характеризують роботу підприємства в 2009-2010 р., рішення про залучення кредиту було правильне, своєчасне та ефективне.

Артюхов Павло В'ячеславович (питання): «Уточните будь ласка, які перспективні плани по розміщенню в третьому корпусі власного виробництва ВАТ «Мусон» і як Ви вважаєте, яким підприємствам краще надати площі в оренду?».

Відповідь: За умовами кредиту, ВАТ «Мусон» необхідно його використовувати до кінця року. По попередніх розрахунках, для повного освоєння 3 корпусу нам необхідно 1,5-2 року.

19,05,2011 р. ми плануємо відкрити 4-х зальний кінотеатр. В одному із залів буде перебувати найбільший екран не тільки в Україні, але й у Росії. Розміри нашого екрана більше московського на 1 м2. У цих залах буде використовуватися найсучасніша техніка. Всі кінотеатри будуть транслювати фільми у форматі 3Д. Екрани будуть мати срібне покриття. Все інше встаткування також буде відповідати новітнім технологіям. Сьогодні ми поставимо останню сполучну ферму, що з'єднає 2 корпусу, площею 80 000 м2.

До кінця цього року ми також плануємо прибудувати аквапарк до кінця вересня 2011 р. - закінчити глобальну реконструкцію готелю, що дозволить нам 10 років не сплачувати податок на прибуток від цієї діяльності. При реконструкції частини корпусу під готель ми відповідно до вимог чинного законодавства повністю замінили всі мережі.

Також ВАТ «Мусон» планує обладнати власну котельню, оскільки одержувати тепло від КП «Севтеплоэнерго» на сьогоднішній день дуже дорого.

Зараз, завдяки будівництву інфраструктури, до нас їде багато спортсменів. Іноземні команди бронюють час на ковзанці навіть на влітку.

Усі знають, що на ВАТ «Мусон» є гарний спортивний зал. Незважаючи на те, що плата за оренду залу в нас чисто символічна - для дорослих команд вона становить 200-300 грн., а для дитячих - безкоштовно, спортсмени живуть у готелі на Глухова буд. 9 (номера в ній ніколи не пустують), їдять у закладах громадського харчування, розташованих на території ВАТ «Мусон», ходять на ковзанку й т.д. У нашій залі пройшло вже 8 турів дитячих змагань. Все це приносить стабільний дохід.

ВАТ «Мусон» розташовано в дуже вдалому районі, можна сказати в центрі міста. З даху відкривається чудова панорама м.Севастополя. Цю перевагу ми також вирішили використовувати. Приблизно на тій висоті, де зараз висить напис «Мусон», буде розташовуватися ресторан з дуже гарним видом на місто.

Нам важливо до літа закінчити повністю реконструкцію 3-його корпусу, закінчити будівництво відкритих спортивних площадок і футбольного поля, оскільки це створить додатковий інтерес у городян і туристів до нашого підприємства.

Як я вже говорив, робота ДП «Завод Мусон - Точ» на сьогоднішній день припинена. Ми ущільнили ДП «Мусон - Гама», щоб збільшити віддачу площ.

При цьому хотілося б відзначити, що мінімальна ціна за 1м2 площі в магазині становить 220 грн. Більше 60 підприємств чекають сьогодні в черзі на оренду наших площ.

Коли ми одержували кредит. Питання нашої платоспроможності не стало. За нас говорили наші баланси. У нас все прозоро - легко можна простежити всі доходи й витрати, тому банки за нас боролися.

Сьогодні банки просять нашого дозволу вказувати в рекламі, що вони працюють із ВАТ «Мусон».

Решетникова Зінаїда Василівна (питання): «Чи правильно я зрозуміла, що ВАТ «Мусон» збирається будувати котельню?»

Відповідь: Та й не тільки котельню, але й сонячний колектор на даху 3-його корпуси, що буде виконувати одночасно дві функції. По-перше - прохолоджувати дах, а по-друге здійснювати самостійний підігрів води.

Цього року ми одержали дозвіл на експлуатацію шпари по питній воді.

Є в нас ще поки проблема зі стоками. Через неефективність очисних споруджень міста на сьогоднішній день КП «Севгорводоканал» щомісяця виставляє нам санкції за скидання в каналізацію забруднюючих речовин на 100-300 тисяч гривень. Але по попередніх розрахунках, установка очисних на ВАТ «Мусон» обійдеться дорожче, ніж щомісячна сплата штрафів. Тому розглядаємо можливість установити ряд невеликих локальних очисних у вогнищах найбільшого забруднення.

Таким чином, ВАТ «Мусон» думає зараз і над проблемою будівництва котельні й над проблемою когенераційної установки для вироблення електроенергії, за яку оплачуємо більше 1млн. гривень на місяць. Але поки всі проекти вимагають набагато більше вкладень, чим поточні витрати на оплату енергоносіїв. Проте продовжуємо розглядати різні варіанти.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по першому питанню порядку денного:

1.1. Затвердити звіт виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р.

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18762247 голосів (99,96 %);

«ПРОТИ» - 2000 голосів (0,01 %);

«УТРИМАЛИСЯ» - 2000 голосів (0,01%);

«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 3336 голосів (0,02%)

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити звіт виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р.

2. По другому питанню порядку денного: Звіт і висновок ревізійної комісії ВАТ «Мусон» по фінансовій звітності за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: звітну доповідь і висновок *голови ревізійної комісії ВАТ «Мусон» Тетерятникової Наталі Миколаївни* по фінансовій звітності за 2010 рік. (доповідь додається).

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по другому питанню порядку денного:

2.1. Затвердити звіт і висновок ревізійної комісії товариства по фінансовій звітності товариства за 2010 рік.

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по другому питанню порядку денного:
«ЗА» - 18762247 голосів (99,96%);
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЯ» - 4000 голосів (0,02%);
«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 3336 голосів (0,02%)

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт і висновок ревізійної комісії товариства по фінансовій звітності товариства за 2010 рік.

3. По третьому питанню порядку денного: Затвердження балансу, річних результатів діяльності товариства за 2010 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2010 рік.

ВИСТУПИВ: *Головний бухгалтер ВАТ «Мусон» Посников Віталій Єгорович* зі звітною доповіддю «Про затвердження річного звіту, балансу й порядку розподілу прибутку за 2010 р.» (доповідь додається).

Доповідачеві із залу акціонерами були задані питання.

Питання: «Була постанова влади про нарахування акціонерам дивідендів у розмірі 30 % від чистого прибутку. Який відсоток від чистого прибутку становить 1 000 000 грн.?»

Відповідь: Законодавча база про акціонерні товариства протягом 2010-2011 р. перетерпіла зміни. Норму права про обов'язкову виплату дивідендів у розмірі 30 % від чистого прибутку підприємства за звітний рік із Закону України «Про акціонерні товариства» виключили. Тому на момент проведення зборів вона не діє й акціонери самі вирішують який розмір чистого прибутку за звітний рік направити на виплату дивідендів. 1 000 000 грн. становить 12,53 % чистого прибутку підприємства за звітний рік.

Решетникова Зінаїда Василівна (питання): «Чому при викупі акцій мені не платять дивіденди за минулі роки, а оплачують тільки вартість акцій?»

Відповідь: Раніше підприємство працювало зі збитками. На збитки дивіденди не нараховуються й не виплачуються. Сьогодні вартість акцій у зв'язку з розвитком підприємства збільшилася, але в Україні не працює фондовий ринок і немає бажаючих купити Ваші акції. Коли фондовий ринок заробить, Ви зможете одержати за акції набагато більше їхньої номінальної вартості.

Баранова Ольга Нестеровна (питання): «У світі зложилася така практика, що підприємствам, які жертвують на добродійність, зменшують податки. Чи може ВАТ «Мусон» не виплачувати нам дивіденди, а направити їх у дитячий будинок або в подібний заклад?»

Відповідь: Кожний з Вас одержить дивіденди, а потім Ваше право розпорядитися ними на свій розсуд.

Артюхов Павло В'ячеславович (питання): «Я хотів би віддати свої дивіденди на подальший розвиток підприємства. Наприклад, на будівництво очисних».

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

Відповідь: Ви можете розпоряджатися своїми дивідендами на свій розсуд. Наприклад я свої дивіденди залишаю повністю на розвиток підприємства. У нас також є безкоштовний розвиток дітей. Можете брати участь у житті підприємства хто як вирішить.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по третьому питанню порядку денного:

3.1. Затвердити баланс товариства на кінець 2010 звітного року в сумі 73 623 000 гривен.

3.2. Затвердити річний звіт про фінансові результати товариства за 2010 р. із прибутком 7 982 000 гривен.

3.3. Отриманий прибуток за 2010 рік розподілити:

3.3.1. 1 (один) млн. грн. (12,53 %) направити на виплату дивідендів акціонерам на 21823000 акцій, що становить 4,582 коп. на одну акцію.

3.3.2. частину прибутку 6 982 000 гривен, що залишилася, направити на погашення збитків минулих років.

3.3.3. за 2010 рік резервний та інший фонди, передбачені Статутом товариства не створювати.

3.4. Доручити Наглядової Раді ВАТ «Мусон» установити дату складання списку акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, порядок і строк їхньої виплати.

3.5. Генеральному директору ВАТ «Мусон» повідомити акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їхньої виплати.

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18762247 голос (99,96%);

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4000 голосів (0,02%);

«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 3336 голосів (0,02%)

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити баланс товариства на кінець 2010 звітного року в сумі 73 623 000 гривен.

3.2. Затвердити річний звіт про фінансові результати товариства за 2010 р. із прибутком 7 982 000 гривен.

3.3. Отриманий прибуток за 2010 рік розподілити:

3.3.1. 1 (один) млн. грн. (12,53 %) направити на виплату дивідендів акціонерам на 21823000 акцій, що становить 4,582 коп. на одну акцію.

3.3.2. Частину прибутку 6 982 000 гривен, що залишилася, направити на погашення збитків минулих років.

3.3.3. За 2010 рік резервний та інший фонди, передбачені Статутом товариства не створювати.

3.4. Доручити Наглядової Раді ВАТ «Мусон» установити дату складання списку акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, порядок і строк їхньої виплати.

3.5. Генеральному директору ВАТ «Мусон» повідомити акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їхньої виплати.

4. По четвертому питанню порядку денного: Внесення змін і доповнень до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

ВИСТУПИВ: *Начальник юридичного відділу Папоротна Наталя Федорівна* повідомила, що рішеннями загальних зборів акціонерів минулих років до статуту підприємства було внесено ряд доповнень, у зв'язку із чим, доцільно було б викласти його в новій редакції у вигляді одного документа. (Проект статуту Товариства додається).

Крім того, у Закон України «Про акціонерні товариства» протягом 2010 – 2011 р. також було внесено ряд змін, що у свою чергу спричинило необхідність привести окремі положення статуту ВАТ «Мусон» у відповідність із вимогами чинного законодавства України.

Наприклад, раніше ухвалення рішення про затвердження договорів, угод, контрактів товариства на суму понад 25 % балансової вартості активів товариства по даним останньої річної звітності стосувалося компетенції Наглядової ради Товариства. У цей час прийняття такого рішення стосується компетенції Загальних зборів акціонерів.

Також змінилася компетенція виконавчого органа Товариства відносно здійснення угод. Якщо раніше до компетенції виконавчого органа ставилося прийняття рішень відносно угод у сумі до 25% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, то тепер до компетенції цього органа входить прийняття рішень по угодах до 10 % активів Товариства.

Крім того, Закон України «Про акціонерні товариства» пропонує поміняти назву Товариства з Відкритого акціонерного на Публічне акціонерне або Приватне акціонерне, що спричинить зміну великого пакета документів підприємства.

Разом з тим, на підписанні в Президента України в цей час перебуває проект Закону України від 01.03.2011, № 8174 "Про внесення змін у Закон України "Про акціонерні товариства" і інші законодавчі акти України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)".

У зв'язку із чим, було б доцільно голосування по 4 питанню порядку денного «Внесення змін і доповнень до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» сьогодні не проводити.

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Голосування по четвертому питанню порядку денного «Внесення змін і доповнень до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» сьогодні не проводити. Після розгляду інших питань порядку денного оголосити перерву до 12.07.2011 р. Голосування по четвертому питанню порядку денного провести в 10-00 12 липня 2011 р. у приміщенні спортивного залу ТРЦ ВАТ «Мусон» по вул. Вакуленчука, 29.

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по четвертому питанню порядку денного:
«ЗА» - 18753847 голос (99,91%);
«ПРОТИ» - 12400 голос (0,07%);
«УТРИМАЛИСЯ» - немає;
«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 3336 голосів (0,02%)

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Голосування по четвертому питанню порядку денного «Внесення змін і доповнень до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»» сьогодні не проводити. Після розгляду інших питань порядку денного оголосити перерву до 12.07.2011 р. Голосування по четвертому питанню порядку денного провести в 10-00 12 липня 2011 р. у приміщенні спортивного залу ТРЦ ВАТ «Мусон» по вул. Вакуленчука, 29.

5. По п'ятому питанню порядку денного: Внесення змін і доповнень до Статутів дочірніх підприємств.

ВИСТУПИВ: *Економіст Лазоренко Світлана Сергіївна* повідомила, що від Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Вініс» ВАТ «Мусон» надійшла пропозиція внести доповнення до Статуту дочірнього підприємства. А саме - доповнити статут новим видом діяльності. (Проект доповнень до Статуту додається).

Таке доповнення обумовлене необхідністю одержання ліцензії для ведення окремих видів діяльності.

Крім того, Закон України «Про акціонерні товариства» пропонує змінити назву Товариства з Відкритого акціонерного на Публічне акціонерне або Приватне акціонерне. Отже внесення змін стосується й дочірніх підприємств (проекти Уставів дочірніх підприємств додаються), що спричинить зміну великого пакета документів Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Вініс» ВАТ «Мусон», Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» ВАТ «Мусон», Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-ПІТ» ВАТ «Мусон».

Разом з тим, на підписанні в Президента України в цей час перебуває проект Закону України від 01.03.2011, № 8174 "Про внесення змін у Закон України "Про акціонерні товариства" і інші законодавчі акти України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)".

У зв'язку із чим, було б доцільно голосування по 5 питанню порядку денного «Внесення змін і доповнень до Статутів дочірніх підприємств» сьогодні не провадити.

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по п'ятому питанню порядку денного:

5.1. Голосування по п'ятому питанню порядку денного «Внесення змін і доповнень до Статутів дочірніх підприємств» сьогодні не провадити. Після розгляду інших питань порядку денного оголосити перерву до 12.07.2011 р. Голосування по

п'ятому питанню порядку денного провести в 10-00 12 липня 2011 р. у приміщенні спортивного залу ТРЦ ВАТ «Мусон» по вул. Вакуленчука, 29.

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18762247 голос (99,96%);

«ПРОТИ» - 4000 голос (0,02%);

«УТРИМАЛИСЯ» - немає;

«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 3336 голосів (0,02%)

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Голосування по п'ятому питанню порядку денного «Внесення змін і доповнень до Статутів дочірніх підприємств» сьогодні не провадити. Після розгляду інших питань порядку денного оголосити перерву до 12.07.2011 р. Голосування по п'ятому питанню порядку денного провести в 10-00 12 липня 2011 р. у приміщенні спортивного залу ТРЦ ВАТ «Мусон» по вул. Вакуленчука, 29.

6. По шостому питанню порядку денного: Відкликання й вибори членів Наглядової ради

ВИСТУПИЛА: Голова зборів Кошелева Л.О. проінформувала, що строк повноважень членів наглядової ради минає цього року. Також до чинного законодавства України були внесені зміни, згідно з якими наглядова рада обирається тепер на три роки (раніше було п'ять років) у складі п'яти фізичних або юридичних осіб-акціонерів. Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради його членами.

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по шостому питанню порядку денного:

6.1. Відкликати діючий склад Наглядової Ради в повному складі.

6.2. Утворити Наглядову раду в кількості п'яти осіб.

6.3. Обрати Наглядову раду ВАТ «Мусон» у складі:

ТОВ ПКФ «Орвис» (акціонер)

ТОВ «Муссонстройсервис» (акціонер)

Юрика Тетяна

Кошелева Любов Олексіївна

Плотка Юлія Володимирівна

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по шостому питанню порядку денного:
«ЗА» - 18732655 голос (99,8%);
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЯ» - немає;
«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 36928 голосів (0,2%)

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Відкликати діючий склад Наглядової Ради в повному складі.

6.2. Утворити Наглядову раду в кількості п'яти осіб.

6.3. Обрати Наглядову раду ВАТ «Мусон» у складі:

ТОВ ПКФ «Орвис» (акціонер)

ТОВ «Муссонстройсервис» (акціонер)

Юрика Тетяна

Кошелева Любов Олексіївна

Плотка Юлія Володимирівна

7. По сьомому питанню порядку денного: Відкликання й вибори Ревізійної комісії

ВИСТУПИЛА: Голова зборів Кошелева Л.О. проінформувала, що строк повноважень ревізійної комісії минає цього року. Необхідно відкликати Ревізійну комісію в повному складі й обрати ревізійну комісію в складі трьох фізичних осіб строком на п'ять років відповідно до Статуту товариства.

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по сьомому питанню порядку денного:

7.1. Відкликати діючий склад Ревізійної комісії в повному складі.

7.2. Утворити Ревізійну комісію в кількості трьох осіб зі строком повноважень у п'ять років.

7.3. Обрати Ревізійну комісію ВАТ «Мусон» у складі:

Тетерятникова Наталя Миколаївна - фізична особа

Тареканова Людмила Володимирівна - фізична особа

Баранова Олена Валентинівна - фізична особа

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по сьомому питанню порядку денного:
«ЗА» - 18730655 голос (99,79%);
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЯ» - 2000 голос (0,01%);
«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 36928 голосів (0,2%)

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Відкликати діючий склад Ревізійної комісії в повному складі.

7.2. Утворити Ревізійну комісію в кількості трьох осіб зі строком повноважень у п'ять років.

**7.3. Обрати Ревізійну комісію ВАТ «Мусон» у складі:
Тетерятникова Наталя Миколаївна - фізична особа
Тареканова Людмила Володимирівна - фізична особа
Баранова Олена Валентинівна - фізична особа**

8. По восьмому питанню порядку денного: Про передачу гуртожитку в комунальну власність міста.

ВИСТУПИВ: начальник юридичного відділу Папоротна Наталя Федорівна повідомила, що органи місцевого самоврядування неодноразово зверталися до ВАТ «Мусон» із пропозицією передати в комунальну власність гуртожиток, розташований за адресою м.Севастополь, вул. Глухова буд.9, що належить підприємству на праві власності.

Раніше, підприємство пішло на зустріч пропозиціям органів місцевого самоврядування й зробило зі своєї сторони всі необхідні дії по передачі в комунальну власність гуртожитку по вул. Л.Чайкіній буд. 76.

Разом з тим, міські органи влади до цього дня передачу вищезгаданого гуртожитку у власність міста у відповідність з вимогами чинного законодавства (незважаючи на кількаразові звертання ВАТ «Мусон») так і не оформили.

Після зміни організації, що обслуговує гуртожиток (з ВАТ «Мусон» на КП «Жилсервис-15») від мешканців по вул. Л.Чайкіній буд. 76 стали надходити скарги на погіршення якості обслуговування та стягнення з мешканців додаткової плати, не передбаченої чинним законодавством України.

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по восьмому питанню порядку денного:

8.1. Не давати згоди на передачу гуртожитку по вул. Глухова № 9 у комунальну власність міста

Заперечень немає. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по восьмому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18726655 голос (99,77%);

«ПРОТИ» - 2000 голос (0,01%);

«УТРИМАЛИСЯ» - 4000 голос (0,02%);

«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 36928 голосів (0,2%)

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Не давати згоди на передачу гуртожитку по вул. Глухова № 9 у комунальну власність міста.

Голова зборів Кошелева Л.О. оголосила перерву до 12 липня 2011 р. до 10-00

12 липня 2011р. о 10-00
після перерви

Продовжив збори: Голова зборів Кошелева Любов Олексіївна

Голова зборів Кошелева Л.О. Повідомила, що на загальних зборах акціонерів, що відбулися 12 квітня 2011 р. було вирішено відкласти голосування по четвертому та п'ятому питанню порядку денного на 12 липня 2011 р., у зв'язку із чим збори вважаються продовженими.

9. По четвертому питанню порядку денного: Внесення змін і доповнень до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

ВИСТУПИВ: начальник юридичного відділу Папоротна Н.Ф. повідомила, що голосування по четвертому питанню порядку денного було відкладено у зв'язку з тим, що на підписанні в Президента України перебував проект Закону України від 01.03.2011 року, № 8174 "Про внесення змін у Закон України "Про акціонерні товариства" і інші законодавчі акти України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)". На сьогоднішній день цей законопроект не прийнятий.

З огляду на те, що рішеннями загальних зборів акціонерів минулих років до Статуту товариства було внесено ряд доповнень, а також з огляду на необхідність привести окремі положення Статуту ВАТ «Мусон» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у т.ч. замінити назву товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Мусон»» на «Публічне акціонерне товариство «Мусон»», доцільно внести зміни до Статуту товариства, виклавши його у новій редакції у вигляді одного документа (Проект Статуту додається).

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по четвертому питанню порядку денного:

- 9.1. Затвердити запропоновані зміни до Статуту ВАТ «Мусон», виклавши Устав у новій редакції.
- 9.2. Змінити назву товариства з Відкрите акціонерне товариство «Мусон» на Публічне акціонерне товариство «Мусон».
- 9.3. Зміни до Статуту ВАТ «Мусон» набудуть чинності після державної реєстрації.
- 9.4. Доручити голові загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» підписати зміни до Статуту ВАТ «Мусон».
- 9.5. Генеральному директорові ВАТ «Мусон» здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін до Статуту ВАТ «Мусон».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по четвертому питанню порядку денного:

- «ЗА» - 18524143 голос (98,69%);
- «ПРОТИ» - немає;
- «УТРИМАЛИСЯ» - немає;
- «НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;
- «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 245440 голосів (1,31 %)

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Затвердити запропоновані зміни до Статуту ВАТ «Мусон», виклавши Устав у новій редакції.
- 9.2. Змінити назву товариства з Відкрите акціонерне товариство «Мусон» на Публічне акціонерне товариство «Мусон».
- 9.3. Зміни до Статуту ВАТ «Мусон» набудуть чинності після державної реєстрації.
- 9.4. Доручити голові загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» підписати зміни до Статуту ВАТ «Мусон».
- 9.5. Генеральному директорові ВАТ «Мусон» здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін до Статуту ВАТ «Мусон».

10. По п'ятому питанню порядку денного: Внесення змін і доповнень до Статутів дочірніх підприємств.

ВИСТУПИВ: *Економіст Лазоренко С.С.* повідомила, що голосування по п'ятому питанню порядку денного було відкладено у зв'язку з тим, що на підписанні в Президента України перебував проект Закону України від 01.03.2011 року, № 8174 "Про внесення змін у Закон України "Про акціонерні товариства" і інші законодавчі акти України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)". На сьогоднішній день цей законопроект не прийнятий.

Від Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Вініс» ВАТ «Мусон» надійшла пропозиція внести доповнення до Статуту дочірнього підприємства. А саме - доповнити Статут новим видом діяльності.

Крім того, у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства», що поширює свою дію в тому числі на дочірні підприємства акціонерних товариств, доцільно внести зміни до Статутів дочірніх підприємств ВАТ «Мусон», виклавши кожен із Статутів у новій редакції у вигляді одного документа (Проекти Статутів додаються).

Питань до доповідача не було.

У дебатах по доповіді виступаючих не було. Надійшла пропозиція по п'ятому питанню порядку денного:

10.1. Затвердити запропоновані зміни, виклавши в новій редакції Статути підприємств:

10.1.1. Дочірнього виробничо - комерційного підприємства «Мусон-Вініс» Відкритого акціонерного товариства «Мусон».

10.1.2. Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Відкритого акціонерного товариства «Мусон».

10.1.3. Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Відкритого акціонерного товариства «Мусон».

10.2. Змінити назву:

10.2.1. Дочірнього виробничо - комерційного підприємства «Мусон-Вініс» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» на Дочірнє виробничо-комерційне підприємство «Мусон-Вініс» Публічного акціонерного товариства «Мусон»;

10.2.2. Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» на Дочірнє підприємство завод «Мусон-Гама» Публічного акціонерного товариства «Мусон»;

10.2.3. Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» на Дочірнє виробничо-комерційне підприємство «Мусон-Піт» Публічного акціонерного товариства «Мусон».

10.3. Зміни до Статутів

- Дочірнього виробничо-комерційного підприємства « Мусон-Вініс» Відкритого акціонерного товариства «Мусон»,

- Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Відкритого акціонерного товариства «Мусон»,

- Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Відкритого акціонерного товариства «Мусон»,

набудуть чинності після їхньої державної реєстрації.

10.4. Доручити голові загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» підписати зміни до Статутів Дочірніх підприємств.

10.5. Директорам дочірніх підприємств:

- Дочірнього виробничо-комерційного підприємства « Мусон-Вініс» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» - Шеховцову Юрію Андрійовичу,

- Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» -Ігнатовичу Віктору Анатолійовичу,

- Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» - Волинюк Лідії Іванівні

здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін до Статутів Дочірніх Підприємств.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18524143 голос (98,69%);

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає;

«НЕДІЙСНИХ МАНДАТІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 245440 голосів (1,31 %)

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити запропоновані зміни, виклавши в новій редакції Статуту підприємств:

10.1.1. Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Вініс» Відкритого акціонерного товариства «Мусон».

10.1.2. Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Відкритого акціонерного товариства «Мусон».

10.1.3. Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Відкритого акціонерного товариства «Мусон».

10.2. Змінити назву:

10.2.1. Дочірнього виробничо - комерційного підприємства «Мусон-Вініс» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» на Дочірнє виробничо-комерційне підприємство «Мусон-Вініс» Публічного акціонерного товариства «Мусон»;

10.2.2. Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» на Дочірнє підприємство завод «Мусон-Гама» Публічного акціонерного товариства «Мусон»;

10.2.3. Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» на Дочірнє виробничо-комерційне підприємство «Мусон-Піт» Публічного акціонерного товариства «Мусон».

10.3. Зміни до Статутів

- Дочірнього виробничо-комерційного підприємства « Мусон-Вініс» Відкритого акціонерного товариства «Мусон»,

- Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Відкритого акціонерного товариства «Мусон»,

- Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Відкритого акціонерного товариства «Мусон»,

набудуть чинності після їхньої державної реєстрації.

10.4. Доручити голові загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» підписати зміни до Статутів Дочірніх підприємств.

10.5. Директорам дочірніх підприємств:

- Дочірнього виробничо-комерційного підприємства « Мусон-Вініс» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» - Шеховцову Юрію Андрійовичу,

- Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» -Ігнатовичу Віктору Анатолійовичу,

- Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Відкритого акціонерного товариства «Мусон» - Волинюк Лідії Іванівні здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін до Статутів Дочірніх Підприємств.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Мусон» вичерпана. Збори закриті.

Додатки:

1. Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 12.04.2011 р. на 1 аркуші.
2. Протокол засідання реєстраційної комісії № 2 від 12.04.2011 р. на 1 аркуші.
3. Доповідь голови реєстраційної комісії про результати підрахунку голосів присутніх на загальних зборах акціонерів ВАТ «Мусон» від 12.04.2011 р. на 1 аркуші.
4. Доповідь Помічника Генерального директора Митрофанов О.І. на загальних зборах акціонерів ВАТ «Мусон» 12 квітня 2011 р. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р. на 6 аркушах.
5. Звіт ревізійної комісії ВАТ «Мусон» по фінансовій звітності за 2010 рік. на 5 аркушах.
6. Звіт головного бухгалтера про затвердження річного звіту, балансу й порядку розподілу прибутку за 2010 р. на 3 аркушах.
7. Проект Уставу Публічного акціонерного товариства «Мусон» на 21 аркуші.
8. Проект Уставу Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Вініс» Публічного акціонерного товариства «Мусон» на 7 аркушах.
9. Проект Уставу Дочірнього підприємства завод «Мусон-Гама» Публічного акціонерного товариства «Мусон» на 6 аркушах.
10. Проект Уставу Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Мусон-Піт» Публічного акціонерного товариства «Мусон» на 6 аркушах.
11. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 1 від 12.04.2011 р. на 1 аркуші.
12. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 2 від 12.04.2011 р. на 1 аркуші.
13. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 3 від 12.04.2011 р. г. на 1 аркуші.
14. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 4 від 12.04.2011 р. г. на 1 аркуші.
15. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 5 від 12.04.2011 р. г. на 1 аркуші.
16. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 6 від 12.04.2011 р. г. на 1 аркуші.
17. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 7 від 12.04.2011 р. г. на 1 аркуші.
18. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 8 від 12.04.2011 р. г. на 1 аркуші.
19. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 9 від 12.07.2011 р. г. на 1 аркуші.
20. Протокол результатів голосування учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Мусон» № 10 від 12.07.2011 р. г. на 1 аркуші.

Голова
Загальних зборів акціонерів

Секретар зборів

Генеральний директор
ВАТ «Мусон»



Л.О.Кошелева

Л.О.Єфремова

В.Г.Плотка