

**ПРОТОКОЛ 12**  
**Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мусон»**

М. Севастополь,  
Вул. Вакуленчука, буд. 29  
Приміщення спортзалу ТРЦ

25 квітня 2012 р.  
час початку - 10-00  
час закінчення - 11-30

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Мусон» складений 19 квітня 2012 року. У перелік включено 1480 акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Мусон».

*Були присутні:* 78 акціонера і їхніх представників, що володіють у сукупності 18714198 голосів (85,75 % від загальної кількості).

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

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

Проінформувала, що зв'язку зі змінами, внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства», голосування по кожному питанню порядку денного зборів буде здійснюватися бюлетенями, які були видані кожному акціонеру при реєстрації.

На кожне питання є окремий бюлетень. Всі бюлетені розташовані відповідно до повістки дня зборів. Кожен акціонер відзначає хрестиком своє рішення по кожному питанню («так» при згоді, «ні» при незгоді, або «утримався», якщо він утримався від голосування), відриває й передає бюлетень членам лічильної комісії. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів по зібраних бюлетенях. Результати голосування по кожному питанню порядку денного зборів оформляються протоколом лічильної комісії й доводять до відома акціонерів на зборах. Останній аркуш є довідковим і залишається в кожного акціонера.

*Кошелева Л.О.* Запропонувала процедуру голосування й підрахунку голосів по процедурних питаннях проводити підняттям рук без підрахунку голосів.

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосували:*  
«ЗА» - більшість голосів;

**ВИСТУПИЛА:** *Кошелева Л.О.* проінформувала загальні збори акціонерів, про те, що відповідно до діючого законодавства, повноваження по визначенню дати зборів й складу реєстраційної комісії закріплені за Наглядовою радою.

Наглядова рада своїм рішенням (Протокол №2 від 29 лютого 2012 р.) затвердила порядок денний, визначив дату проведення зборів й дату складання списків акціонерів (19 квітня 2012 р.- за три робочі дня до проведення зборів), які мають право на участь у зборах, а також затвердила склад реєстраційної комісії в кількості 12 чоловік зі штатних працівників ПАТ «Мусон»:

Семенов Микола Юхимович  
Лазоренко Світлана Сергіївна  
Іванова Ольга Андріївна  
Шадріна Олександра Геніївна  
Мовчан Олена Юріївна  
Куваєва Галина Валентинівна  
Поплавський Ігор Сергійович  
Пискунова Ксенія Миколаївна  
Ратникова Юлія Володимирівна  
Рубашкин Олексій Дмитрович  
Мавріна Валентина Петрівна  
Іванушкіна Маріна Михайлівна

На засіданні реєстраційної комісії (протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 25.04.2012 р.) з її членів вибрані:

*Голова реєстраційної комісії* - Семенов Микола Юхимович

*Секретар реєстраційної комісії* - Лазоренко Світлана Сергіївна

**ВИСТУПИВ:** *Голова реєстраційної комісії Семенов М.Ю.* з доповіддю про результати підрахунку голосів присутніх 25 квітня 2012 р. на загальних зборах акціонерів ПАТ «Мусон» акціонерів (доповідь додається).

*Голова реєстраційної комісії Семенов М.Ю.* повідомив, що за даними реєстру акціонерів, за станом на 25.04.2011 р. у товаристві значиться 1480 акціонера, що володіють у сукупності 21 823 000 простими іменними акціями, що становить 100 % всіх випущених товариством акцій. Фізичні особи володіють 12296430 акціями, юридичні особи - 9526570 акціями.

Всі акції товариства є голосуючими.

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

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «Мусон» з 9-00 до 9-45 25.04.2012 р. зареєстровано 78 акціонерів і їхніх уповноважених представників, що володіють у сукупності 18714198 штук простих іменних акцій, що становить 85,75 % голосів від загальної кількості розподілених акцій. (Протокол реєстраційної комісії додається).

**ВИСТУПИЛА:** *Кошелева Л.О.* проінформувала, що за підсумками реєстрації на зборах присутні акціонери і їхні представники що володіють у сукупності більше ніж 60 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій і відповідно до діючого законодавства України й уставу товариства, збори є правочинними, і відкрила збори.

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

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. *Вибори робочих органів зборів й затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.***
- 2. *Звіт виконавчого органу ПАТ «Мусон» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.***

3. *Звіт Наглядової ради ПАТ «Мусон» про роботу за 2011 рік.*
4. *Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік, висновок Ревізійної комісії з річного звіту й балансу за 2011 рік.*
5. *Затвердження балансу й річного звіту ПАТ «Мусон» за 2011 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.*
7. *Затвердження положень ПАТ «Мусон»: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію».*

Порядок денний сформульований і опублікована відповідно до вимог чинного законодавства в офіційних друкованих виданнях засобів масової інформації (Відомості Державної комісії з коштовних паперів і фондової біржі №51 від 16.03.2012 р.), а також на сайті ГКЦБ.

Акціонери ПАТ «Мусон» сповіщені про порядок денний у встановлені законодавством і уставом товариства строки персонально.

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

### **1. По першому питанню порядку денного: Вибори робочих органів зборів й затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

ВИСТУПИВ: Голова зборів Кошелева Л.О. повідомили, що рішенням Наглядової Ради ПАТ «Мусон» (протокол № 2 від 29.02.2012 р.) запропоновані кандидатури секретаря й голови зборів, а також запропоновано обрати й затвердити лічильну комісію в складі реєстраційної комісії.

Крім того, 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.

Збори провести в один день без перерви.

Питань до доповідача не було.

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

#### 1.1. Затвердити робочі органи зборів:

*Голова зборів - Кошелева Любов Олексіївна*

*Секретар зборів - Єфремова Лариса Олексіївна*

Лічильну комісію в складі 12 чоловік:

*Семенов Микола Юхимович - голова комісії:*

*Лазоренко Світлана Сергіївна - секретар комісії:*

*Члени комісії:*

*Іванова Ольга Андріївна*

*Шадріна Олександра Геніївна*

*Мовчан Олена Юріївна*

*Куваєва Галина Валентинівна*

Поплавский Ігор Сергійович  
Пискунова Ксенія Миколаївна  
Ратникова Юлія Володимирівна  
Рубашкин Олексій Дмитрович  
Мавріна Валентина Петрівна  
Іванушкіна Маріна Михайлівна

1.2. Затвердити регламент проведення зборів: основному доповідачеві надати для доповіді до 20 хвилин, іншим виступаючим - до 15 хвилин, час для питань і для відповідей на питання - до 10 хвилин.

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосували по першому питанню порядку денного:*

«ЗА» - 18693195 голосів (99,888 %);

«ПРОТИ» - 422 голосів (0,002 %);

«УТРИМАЛИСЯ» - немає голосів;

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 20581 голос (0,11%)

**Рішення по першому питанню порядку денного прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**1.1. Затвердити робочі органи зборів:**

**Голова зборів - Кошелева Любов Олексіївна**

**Секретар зборів - Єфремова Лариса Олексіївна**

**Лічильну комісію в складі 12 чоловік:**

**Семенов Микола Юхимович - голова комісії:**

**Лазоренко Світлана Сергіївна - секретар комісії:**

**Члени комісії:**

**Іванова Ольга Андріївна**

**Шадріна Олександра Геніївна**

**Мовчан Олена Юріївна**

**Куваєва Галина Валентинівна**

**Поплавский Ігор Сергійович**

**Пискунова Ксенія Миколаївна**

**Ратникова Юлія Володимирівна**

**Рубашкин Олексій Дмитрович**

**Мавріна Валентина Петрівна**

**Іванушкіна Маріна Михайлівна**

1.2. Затвердити регламент проведення зборів: основному доповідачеві надати для доповіді до 20 хвилин, іншим виступаючим - до 15 хвилин, час для питань і для відповідей на питання - до 10 хвилин.

*Голова зборів, секретар і лічильна комісія приступили до роботи.*

**2. По другому питанню порядку денного: Звіт виконавчого органа ПАТ «Мусон» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.**

СЛУХАЛИ: звітну доповідь помічника генерального директора ПАТ «Мусон» *Митрофанова Олексія Івановича* «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 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 виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.**

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосували по другому питанню порядку денного:*

«ЗА» - 18693617 голосів (99,89 %);

«ПРОТИ» - немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає голосів;

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 20581 голос (0,11%)

**Рішення по другому питанню порядку денного прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**2.1. Затвердити звіт виконавчого органа про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.**

**3. По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ «Мусон» про роботу за 2011 рік.**

СЛУХАЛИ: звітну доповідь голови Наглядової ради ПАТ «Мусон» *Кошелевой Любов Олексіївни* про роботу Наглядової ради ПАТ «Мусон» за 2011 рік. (доповідь додається).

Питань до доповідача не було.

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

**3.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.**

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосували по третьому питанню порядку денного:*

«ЗА» - 18693617 голосів (99,89 %);

«ПРОТИ» - немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає голосів;

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;  
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 20581 голос (0,11%)

**Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.**

**4. По четвертому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік, висновок Ревізійної комісії з річного звіту й балансу за 2011 рік.**

СЛУХАЛИ: звітну доповідь і висновок *голови ревізійної комісії ПАТ «Мусон» Тетерятникової Наталі Миколаївни* по фінансовій звітності товариства за 2011 рік. (доповідь додається).

Питань до доповідача не було.

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

4.1. Затвердити звіт і висновок ревізійної комісії товариства по річному звіті й балансу товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосували по четвертому питанню порядку денного:*

«ЗА» - 18693617 голосів (99,89 %);

«ПРОТИ» - немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає голосів;

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 20581 голос (0,11%)

**Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Затвердити звіт і висновок ревізійної комісії товариства по річному звіті й балансу товариства за 2011 рік.**

**5. По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження балансу й річного звіту ПАТ «Мусон» за 2011 рік.**

ВИСТУПИВ: *Головний бухгалтер ПАТ «Мусон» Посников Віталій Єгорович* зі звітною доповіддю «затвердження річної фінансової звітності за 2011 рік» (доповідь додається).

Питань до доповідача не було.

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

5.1. Затвердити баланс товариства на кінець 2011 звітнього року в сумі 95 млн. 354 тис. грн.

5.2. Затвердити річний звіт про фінансові результати товариства за 2011 р. із прибутком 10 733 (десять мільйонів сімсот тридцять три тисячі) грн.

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосували по п'ятому питанню порядку денного:*

«ЗА» - 18693617 голосів (99,89 %);

«ПРОТИ» - немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає голосів;

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 20581 голос (0,11%)

**Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити баланс товариства на кінець 2011 звітнього року в сумі 95 млн. 354 тис. грн.

5.2. Затвердити річний звіт про фінансові результати товариства за 2011 р. із прибутком 10 733 (десять мільйонів сімсот тридцять три тисячі) грн.

**6. По шостому питанню порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.**

**ВИСТУПИВ:** *Головний бухгалтер ПАТ «Мусон» Посников Віталій Єгорович* зі звітною доповіддю «Розподіл прибутку ПАТ «Мусон» за підсумками роботи за 2011 рік» (довідь додається).

Питань до доповідача не було.

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

6.1. Отриманий прибуток за 2011 рік розподілити:

6.1.1. 1 091 150 (один мільйон дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят ) грн. або 10,17 відсотків чистого прибутку направити на виплату дивідендів акціонерам на 21823000 акцій, що складе 0,05 грн (або п'ять копійок) на одну акцію.

6.1.2. 537 (п'ятсот тридцять сім) тисяч або 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку направити на формування резервного фонду товариства.

6.1.3. Частина прибутку 9 105 (дев'ять мільйонів сто п'ять) тисяч гривень, що залишилася, направити на реконструкцію об'єктів і розвиток нових видів діяльності товариства.

6.1.4. Доручити Наглядовій Раді ПАТ «Мусон» установити дату складання списку акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, порядок і строк їхньої виплати.

6.1.5. Генеральному директорові ПАТ «Мусон» повідомити акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їхньої виплати.

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосували по шостому питанню порядку денного:*

«ЗА» - 18686257 голосів (99,85 %);

«ПРОТИ» - 2000 голосів (0,01%);

«УТРИМАЛИСЯ» - 8360 голосів (0,05%);

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 17581 голос (0,09%)

**Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**6.1. Отриманий прибуток за 2011 рік розподілити:**

**6.1.1. 1 091 150 (один мільйон дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят ) грн. або 10,17 відсотків чистого прибутку направити на виплату дивідендів акціонерам на 21823000 акцій, що складе 0,05 грн (або п'ять копійок) на одну акцію.**

**6.1.2. 537 (п'ятсот тридцять сім) тисяч або 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку направити на формування резервного фонду товариства.**

**6.1.3. Частина прибутку 9 105 (дев'ять мільйонів сто п'ять) тисяч гривень, що залишилася, направити на реконструкцію об'єктів і розвиток нових видів діяльності товариства.**

**6.1.4. Доручити Наглядовій Раді ПАТ «Мусон» установити дату складання списку акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, порядок і строк їхньої виплати.**

**6.1.5. Генеральному директорові ПАТ «Мусон» повідомити акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їхньої виплати.**

**7. По сьомому питанню порядку денного: Затвердження положень ПАТ «Мусон»: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію».**

*ВИСТУПИВ: юрисконсульт ПАТ «Мусон» Єфремова Лариса Олексіївна з доповіддю «Про затвердження положень ПАТ «Мусон»: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію» (доповідь додається).*

Питань до доповідача не було.

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

**7.1. Затвердити положення Публічного акціонерного товариства «Мусон» у запропонованій редакції:**



«Про загальні збори акціонерів»,  
«Про Наглядову раду»,  
«Про Виконавчий орган»,  
«Про Ревізійну комісію».

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосували по сьомому питанню порядку денного:*

«ЗА» - 18688195 голосів (99,86 %);  
«ПРОТИ» - 2000 голосів (0,01%);  
«УТРИМАЛИСЯ» - 2422 голосів (0,01%);  
«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;  
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 21581 голос (0,12%)

**Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Затвердити положення Публічного акціонерного товариства «Мусон» у запропонованій редакції:**

**«Про загальні збори акціонерів»,  
«Про Наглядову раду»,  
«Про Виконавчий орган»,  
«Про Ревізійну комісію».**

*Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Мусон» вичерпано. Збори закриті.*

Голова  
Загальних зборів акціонерів



Л.О.Кошелева

Секретар зборів



Л.О.Єфремова

Генеральний директор  
ПАТ «Мусон»

В.Г.Плотка

Пронумеровано, прошнуровано  
та скріплено печаткою 9

*(підпис) Вікторія*  
Генеральний директор  
ПАТ «Мусон»

*(підпис) В.Г. Плотка*  
В.Г. Плотка

