

ПРОТОКОЛ 13
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мусон»

м. Севастополь,
вул. Вакуленчука, буд. 29, корп. 2
Приміщення спортзалу ТРЦ

24 квітня 2013 р.
час початку - 10-00
час закінчення - 11-30

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Мусон» складений на 18 квітня 2013 року. У перелік включено 1471 акціонерів, які володіють у сукупності 21 823 000 простих іменних акцій і мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Мусон».

Були присутні: 67 акціонерів і їхніх уповноважених представників, що володіють у сукупності 18 677 445 голосів (85,59 % від загальної кількості акцій).

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

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

Проінформувала, що всім акціонерам за 30 днів до дати проведення зборів були розіслані повідомлення з порядком денним і з основними показниками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Мусон» о 2012 р.

Повідомила, що порядок денний, дата проведення зборів та дата складання списків акціонерів (18 квітня 2013 р.), які мають право на участь у зборах, були затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 25 лютого 2013 р.). Цим же рішенням Наглядова рада затвердила склад реєстраційної комісії в кількості 12 чоловік зі штатних працівників Товариства:

Семенов Микола Юхимович
Іванова Ольга Андріївна
Козир Світлана Юріївна
Пискунова Ксенія Миколаївна
Філіпова Світлана Володимирівна
Лазоренко Світлана Сергіївна

Рубашкин Олексій Дмитрович
Пашкова Поліна Сергіївна
Мавріна Валентина Петрівна
Поплавский Ігор Сергійович
Іванушкіна Маріна Михайлівна
Мовчан Олена Юріївна

На засіданні реєстраційної комісії (протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 10.04.2013 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 на загальних зборах акціонерів ПАТ «Мусон» 24 квітня 2013 р. (доповідь додається).

Голова реєстраційної комісії Семенов М.Ю. повідомив, що за даними реєстру акціонерів, за станом на 18.04.2013 р. у Товаристві значиться 1471 акціонера, що володіють у сукупності 21 823 000 простими іменними акціями, (з них фізичні особи – 12 296 430 акцій, юридичні особи – 9 526 570 акцій), що становить 100 % всіх випущених Товариством акцій.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «Мусон» з 9-00 до 9-45 24.04.2013 р. зареєстровано 67 акціонерів та їхніх уповноважених представників, що володіють у сукупності 18 677 445 штук простих іменних акцій, що становить 85,59 % голосів від загальної кількості акцій. (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 24.04.2013 р. додається).

Всі акціонери, що мають право голосу, і що побажали брати участь у роботі зборів, а також їхні вповноважені представники, при реєстрації одержали по 6 бюлетенів (із вказівкою кількості голосуючих акцій), якими буде провадитися голосування.

На кожне питання є окремий бюлетень. Всі бюлетені розташовані в хронологічному порядку відповідно до порядку денного зборів. Кожен акціонер відзначає хрестиком своє рішення по кожному питанню («так» при згоді, «ні» при незгоді, або «утримався», якщо він утримався від голосування), відриває та 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 відомості акціонерів на зборах.

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 статуту Товариства, збори є правочинними, і відкрила збори.

ВИСТУПИЛА: *Голова Наглядової ради Кошелева Л.О.* оголосила порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Вибори лічильної комісії та робочих органів зборів.**
- 2. Звіт виконавчого органу ПАТ «Мусон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Мусон» про роботу за 2012 рік.**
- 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту ПАТ «Мусон» за 2012 рік, розподіл прибутку за 2012 рік..**
- 6. Про необхідність кожному акціонерові укласти зо Зберігачем договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.**

Голова Наглядової ради Кошелева Л.О. повідомила, що порядок денний сформульований та опублікований відповідно до вимог чинного законодавства в офіційних друкованих виданнях засобів масової інформації (Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 від 18.03.2013 р.), а також на сайті ДКЦП.

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

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

1. По першому питанню порядку денного: Вибори лічильної комісії та робочих органів зборів.

ВИСТУПИЛА: *Голова Наглядової ради Кошелева Л.О.* повідомила, що рішенням Наглядової Ради ПАТ «Мусон» (протокол № 2 от 29.02.2013 г.) запропоновані кандидатури секретаря й голови зборів, а також запропоновано обрати й затвердити лічильну комісію в складі реєстраційної комісії.

Крім того, *Голова Наглядової ради Кошелева Л.О.* повідомила, що установлюється 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.

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

Козир Світлана Юріївна

Пискунова Ксенія Миколаївна

Філіпова Світлана Володимирівна

Мовчан Олена Юріївна

Рубашкин Олексій Дмитрович

Пашкова Поліна Сергіївна

Мавріна Валентина Петрівна

Поплавский Ігор Сергійович

Іванушкіна Маріна Михайлівна

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18 658 638 голосів (99,9 %);

«ПРОТИ» — немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - немає голосів;

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 18 807 голосів (0,1 %)

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

Козир Світлана Юріївна

Пискунова Ксенія Миколаївна

Філіпова Світлана Володимирівна

Мовчан Олена Юріївна

Рубашкин Олексій Дмитрович

Пашкова Поліна Сергіївна

Мавріна Валентина Петрівна

Поплавский Ігор Сергійович

Іванушкіна Маріна Михайлівна

Голова зборів, секретар і лічильна комісія приступили до роботи.

2. По другому питанню порядку денного: Звіт виконавчого органу ПАТ «Мусон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: доповідь помічника генерального директора ПАТ «Мусон» Митрофанова Олексія Івановича «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік» (доповідь додається).

Питань до доповідача не було.

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

2.1. Затвердити звіт виконавчого органа ПАТ «Мусон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по другому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18 652 638 голосів (99,87 %);

«ПРОТИ» — немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» — 4 000 голосів (0,02 %);

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 20 807 голосів (0,11 %)

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт виконавчого органа ПАТ «Мусон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.

3. По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ «Мусон» про роботу за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: звітну доповідь голови Наглядової ради ПАТ «Мусон» Кошелевой Любов Олексіївни за звітним Наглядової ради ПАТ «Мусон» за 2012 рік. (доповідь додається).

Питань до доповідача не було.

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

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Мусон» за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18 656 638 голосів (99,89 %);

«ПРОТИ» — немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» — немає голосів;

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 20 807 голосів (0,11 %)

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Мусон» за 2012 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного: Звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: звітну доповідь і висновок *голови ревізійної комісії ПАТ «Мусон» Тетерятникової Наталі Миколаївни* по фінансовій звітності товариства за 2012 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 за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по четвертому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18 654 638 голосів (99,88 %);

«ПРОТИ» — немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» — 4 000 голосів (0,02 %);

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 18 807 голос (0,10 %)

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту ПАТ «Мусон» за 2012 рік, розподіл прибутку за 2012 рік.

ВИСТУПИВ: *Головний бухгалтер ПАТ «Мусон» Посников Віталій Єгорович* зі звітною доповіддю «затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік» (доповідь додається).

Доповідачеві із залу акціонерами були задані питання.

Яковлева Зінаїда Іванівна (питання): «Скажіть будь ласка, як Товариство витрачає резервний фонд і чи може я одержати з нього матеріальну допомогу?»

Відповідь: Резервний фонд, згідно чинного законодавства України, створюється як гарантія виконання Товариством своїх зобов'язань і може бути використаний на покриття збитків та непередбачених видатків Товариства у випадку недостатності прибутку, погашення боргів при ліквідації Товариства. Матеріальна допомога за рахунок резервного фонду не виплачується. На сьогоднішній день резервний фонд Товариством не використаний.

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

5.1. Затвердити баланс Товариства на кінець 2012 звітного року у сумі 111 млн. 783 тис. грн. (Сто одинадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі гривень).

5.2. Затвердити річний звіт про фінансові результати Товариства за 2012 р. із прибутком 10 млн. 214 тис. грн. (Десять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч гривень).

5.3. Отриманий прибуток за 2012 рік розподілити:

5.3.1. 1 091 150,00 грн. (Один мільйон дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят гривень 00 копійок) або 10,68 відсотків чистого прибутку направити на виплату дивідендів акціонерам на 21 823 000 акцій, що складе 0,05 грн. (або п'ять копійок) на одну акцію.

5.3.2. 281 363,00 грн. (Двісті вісімдесят одна тисяча триста шістьдесят три гривні 00 копійок) або 2,75 (дві цілих сімдесят п'ять сотих) відсотків чистого прибутку направити на формування резервного фонду Товариства.

5.3.3. Частину прибутку 8 841 487,00 грн. (Вісім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча чотириста вісімдесят сім гривень 00 копійок), що залишилася, направити на реконструкцію об'єктів і розвиток нових видів діяльності Товариства.

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

5.3.5. 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 п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18 654 638 голосів (99,88 %);

«ПРОТИ» — немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» — 4 000 голосів (0,02 %);

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 18 807 голос (0,10 %)

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити баланс Товариства на кінець 2012 звітного року у сумі 111 млн. 783 тис. грн. (Сто одинадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі гривень).

5.2. Затвердити річний звіт про фінансові результати Товариства за 2012 р. із прибутком 10 млн. 214 тис. грн. (Десять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч гривень).

5.3. Отриманий прибуток за 2012 рік розподілити:

5.3.1. 1 091 150,00 грн. (Один мільйон дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят гривень 00 копійок) або 10,68 відсотків чистого прибутку направити на виплату дивідендів акціонерам на 21 823 000 акцій, що складе 0,05 грн. (або п'ять копійок) на одну акцію.

5.3.2. 281 363,00 грн. (Двісті вісімдесят одна тисяча триста шістьдесят три гривні 00 копійок) або 2,75 (дві цілих сімдесят п'ять сотих) відсотків чистого прибутку направити на формування резервного фонду Товариства.

5.3.3. Частину прибутку 8 841 487,00 грн. (Вісім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча чотириста вісімдесят сім гривень 00 копійок), що залишилася, направити на реконструкцію об'єктів і розвиток нових видів діяльності Товариства.

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

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

6. По шостому питанню порядку денного: Про необхідність кожному акціонерові укласти зі Зберігачем договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

ВИСТУПИЛА: *Голова зборів Кошелева Л.О.* з доповіддю про необхідність кожному акціонерові укласти зі Зберігачем договір на обслуговування рахунку в цінних паперах (доповідь додається).

Доповідачеві із залу акціонерами були задані питання.

Яковлева Зінаїда Іванівна (питання): «Що робити з паперовими сертифікатами?»

Відповідь: На сьогоднішній день всі акції переведені в бездокументарну форму, у зв'язку із чим, сертифікати, виконані на паперовому носії, ніякої юридичної чинності не мають. Ви можете розпорядитися ними на свій розсуд.

Жданова Тетяна Іванівна (питання): «Чи можливо передати акції дітям, купити або продати акції третім особам?»

Відповідь: Так можливо. Для цього Вам необхідно звернутися до ТОВ «І-Брокер».

Бібікова Гелена Миколаївна (питання): «Якщо мені в спадщину дісталися акції, але акціонер жил в РФ, що мені робити?»

Відповідь: Процедура така ж, як, якби спадкодавцем був громадянин України. Якщо в спадкоємне свідоцтво вписані ці цінні папери (акції), то Ви звертаєтесь до Зберігача (ТОВ «І-Брокер») і він переоформляє на Вас акції.

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

- 6.1. Повідомити акціонерів Товариства про необхідність кожному акціонерові особисто укласти зі Зберігачем договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.
- 6.2. Попередити акціонерів Товариства про наслідки не укладення персонального договору на обслуговування рахунку в цінних паперах зі Зберігачем.
- 6.3. Повідомлення акціонерів здійснити шляхом розміщення інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували по шостому питанню порядку денного:

«ЗА» - 18 658 638 голосів (99,9 %);

«ПРОТИ» — немає голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» — немає голосів;

«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» - немає;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 18 807 голос (0,10 %)

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Повідомити акціонерів Товариства про необхідність кожному акціонерові особисто укласти зі Зберігачем договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.
- 6.2. Попередити акціонерів Товариства про наслідки не укладення персонального договору на обслуговування рахунку в цінних паперах зі Зберігачем.

6.3. Повідомлення акціонерів здійснити шляхом розміщення інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

с, прошнуровано

до печаткою 8

лист

) аркуша

Генеральный директор

В.Г. Дючка

