

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО "МУССОН"**

г. Севастополь

10 марта 2011 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** Председатель Наблюдательного совета Кошелева Л.А.,  
Члены Наблюдательного совета: Соловьева Л.П. –  
представитель ООО ПКФ «Орвис» по доверенности,  
Юрика Татьяна, Посников В.Е. – представитель  
ООО «Муссонстройсервис» по доверенности,  
Кондратенко П.И.

**ПРИГЛАШЕНЫ:** Плотка В.Г. - генеральный директор ОАО «Муссон»

**ЗАСЕДАНИЕ ВЕЛ:** Кошелева Л.А.  
**ПРОТОКОЛ ВЕЛ:** Посников В.Е.

Открыла заседание Кошелева Л.А.  
На заседании присутствуют 5 членов Наблюдательного совета, которые имеют  
пять голосов. Заседание считается правомочным.  
Предложила рассмотреть следующую повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О реализации собственных акций, выкупленных Открытым акционерным обществом «Муссон».
2. Об окончании выкупа акций у акционеров ОАО «Муссон».

**По 1-му вопросу:** *О реализации собственных акций, выкупленных Открытым акционерным обществом «Муссон».*

**СЛУШАЛИ:** Кошелеву Л.А.

За шесть месяцев ОАО «Муссон» выкупило у акционеров согласно их заявлениям около 2% акций. От исполнительного органа общества поступило предложение о распространении выкупленных акций среди работников общества, включая руководителей, путем продажи их выше номинальной стоимости, согласно поданным заявлениям. Предлагаю осуществить продажу выкупленных акций работникам общества, включая руководителей.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Открытому акционерному обществу «Муссон» осуществить реализацию собственных выкупленных акций в объеме 429555 штук работникам общества, включая руководителей, согласно поданным заявлениям по 30 копеек за одну акцию.

1.2. Установить срок подачи заявлений работниками общества с 14 марта по 28 марта 2011 г., в котором должно быть указано количество покупаемых акций. Выкуп производится в порядке поступления заявлений.

1.3. Установить срок оформления договоров купли-продажи ценных бумаг ОАО «Муссон» и оплату за выкупаемые акции, с 29 марта по 1 апреля 2011 г.

1.4. Оплату услуг нотариуса, Хранителя и открытия лицевого счета в случае его отсутствия возложить на покупателей акций.

1.5. Генеральному директору ОАО «Муссон» Плотке В.Г. осуществить уведомление работников общества о реализации акций ОАО «Муссон» и организовать прием и учет заявлений работников, желающих приобрести акции ОАО «Муссон».

**По 2-му вопросу:** *Об окончании выкупа акций у акционеров ОАО «Муссон».*

**СЛУШАЛИ:** Кошелеву Л.А.

В связи с изменением законодательной базы по акционерным обществам в части вопроса выкупа акций, который является исключительной компетенцией общего собрания акционеров, предлагаю установить дату окончания выкупа акций у акционеров 28 марта 2011 г.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Установить дату окончания выкупа акций акционерным обществом у акционеров ОАО «Муссон» 28 марта 2011 г.

2.2. Генеральному директору Плотке В.Г. прекратить с 29 марта 2011 г. прием заявлений на выкуп акций от акционеров ОАО «Муссон».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"За"	5
"Против"	Нет
"Воздержались"	Нет

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Наблюдательного совета

Протокол вел



*(Handwritten signature of Lyudmila A. Kosheleva)*

Кошелева Л.А.

Посников В.Е.