

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО "МУССОН"**

г. Севастополь

1 ноября 2011 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** Председатель Наблюдательного совета – Кошелева Л.А.  
Члены Наблюдательного совета: Конаков С.А. – представитель ООО ПКФ «Орвис» по доверенности, Юрика Татьяна, Посников В.Е. – представитель ООО «Муссонстройсервис»( директор), Кошелева Л.А., Плотка Ю.В.

**ПРИГЛАШЕНЫ:** Плотка В.Г. – генеральный директор ПАО «Муссон»  
**ЗАСЕДАНИЕ ВЕЛА:** 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 продлении срока выплаты дивидендов акционерам.

**По 1-му вопросу:** *О продлении срока выплаты дивидендов акционерам.*

**СЛУШАЛИ:** *Плотка В.Г.* На дату окончания установленного срока для выплаты дивидендов большая часть акционеров не получила, причитающие им дивиденды. Большое количество акционеров обращаются предварительно к хранителю по изменениям паспортных данных и адресов, которые необходимо внести в реестр акционеров общества до получения дивидендов. Учитывая наличие в реестре большого количества иногородних акционеров, внесение изменений требует определенного времени. Идя навстречу акционерам, а также учитывая их право на получение дивидендов, предлагаю продлить срок выплаты дивидендов до 30 апреля 2012 г.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Продлить срок выплаты дивидендов до 30 апреля 2012 г.
2. Генеральному директору продолжить выплату дивидендов и перечисление их в адрес иногородних акционеров.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

*Повестка дня исчерпана.*

Председатель Наблюдательного совета  Кошелева Л.А.

Протокол вел

 Посников В.Е.

