

ПРОТОКОЛ 19
Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Муссон»

Место нахождения общества - *Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул.Вакуленчука, 29/10.*

Адрес общества - *Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул.Вакуленчука, 29/10.*

Дата проведения общего собрания: **7 июня 2019 г.**

время начала общего собрания акционеров - 10-00

время окончания общего собрания акционеров – 10-40

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту Собрание) – *годовое.*

Форма проведения общего собрания - *собрание (совместное присутствие).*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – *г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус 5, зал Спорткомплекса «Муссон».*

Время начала регистрации участников Собрания, имевших право на участие в Собрании – *9-00*

Время окончания регистрации участников Собрания, имевших право на участие в Собрании – *10-35*

Время открытия Собрания - *10-00*

Время закрытия Собрания – *10-40*

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлен после закрытия Общего собрания АО «Регистратор КРЦ»

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**
- 7. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества.**
- 8. Избрание исполнительного органа Общества – генерального директора ПАО «Муссон».**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - *13 мая 2019 года.*

В перечень включено 1448 *акционеров*, обладающих в совокупности 21823000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) акциями Общества, из них обыкновенных 21823000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) и привилегированных 0 (ноль) акций.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10.*

На момент окончания регистрации (10 часов 35 минут) зарегистрировано 26 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 18 577 578 голосов (85.1284 % от общего количества акций).

Функции счетной комиссии выполняет регистратор *Акционерное общество «Регистратор КРЦ»*

Местонахождение регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119.

Лицом, уполномоченным регистратором на осуществление функций счетной комиссии является: *Юрина Ольга Николаевна по доверенности.*

Председатель Собрания – *Председатель Наблюдательного совета ПАО «Муссон» Кожеватов Игорь Олегович*

Секретарь собрания – *Корпоративный секретарь ПАО «Муссон» Фарион Виолетта Николаевна.*

Открыл собрание: Председатель Собрания Кожеватов Игорь Олегович.

Председатель собрания Кожеватов И.О. предоставил слово председателю счетной комиссии - Представителю АО «Регистратор КРЦ», являющегося регистратором Общества и исполняющего функции счетной комиссии Общества (далее по тексту Регистратор), Юриной О.Н.

Председатель счетной комиссии – представитель Регистратора Юрина О.Н. проинформировала Собрание о том, что список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Муссон» составлен на 13.05.2019 г.

Уставный фонд Общества разделен на 21 823 000 акций, номинальной стоимостью 0,77269 (Ноль целых семьдесят семь тысяч двести шестьдесят девять стотысячных) рублей каждая.

Для участия в собрании зарегистрировалось 26 акционеров, обладающих в совокупности 18 577 578 голосов (85.1284 % от общего количества акций). Таким образом, на момент начала работы Собрания кворум имеется, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам.

Выступил Председатель Собрания Кожеватов И.О., сообщил, что повестка дня за 20 дней до даты проведения собрания сформулирована и опубликована в сети Интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Акционеры ПАО «Муссон» уведомлены о повестке дня в установленные законодательством и Уставом Общества сроки персонально.

От акционеров каких-либо предложений по внесению изменений в повестку дня не поступило.

Председатель собрания Кожеватов И.О. огласил порядок ведения и регламент Собрания.

Председатель Собрания Кожеватов И.О. сообщил, что процедура проведения собрания утверждена протоколом Наблюдательного совета № 3 от 30.04.2019 г.

Голосование по каждому вопросу повестки дня собрания проходит бюллетенями, которые высланы акционерам вместе с сообщением о собрании или выданы при регистрации.

После рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания акционерам необходимо проставить свое решение в бюллетене. После рассмотрения Собранием последнего вопроса повестки дня бюллетени необходимо сдать в счетную комиссию. В подсчете голосов участвуют и бюллетени, присланные или поданные через канцелярию Общества за два дня до проведения собрания.

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

ВЫСТУПИЛ: с докладом заместитель генерального директора Митрофанов А.И.

Заместитель генерального директора Митрофанов А.И. сообщил о том, что вниманию акционеров для утверждения общим собранием акционеров представляется Годовой отчет Общества за 2018 год. Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и базируется на данных бухгалтерской отчетности, достоверность которых подтверждена заключением ревизионной комиссии ПАО «Муссон» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г., а также аудиторским заключением.

Годовой отчет подписан генеральным директором и предварительно утвержден на заседании Наблюдательного совета.

Годовой отчет состоит из 15 разделов, включающих в себя краткую характеристику общества, положение Общества в отрасли, Основные финансовые показатели Общества за 2018 г. и другие показатели.

При этом, *заместитель генерального директора Митрофанов А.И. остановился на следующих основных моментах, отраженных в годовом отчете:*

По состоянию на 31.12.2018 г. акциями владели 1450 акционеров. Размер уставного капитала составил 16862413,87 рублей (Шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста тринадцать рублей 87 копеек) и разбит на обыкновенные именные акции в количестве 21823000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) штук.

Номинальная стоимость одной акции составляет 0,77269 (Ноль целых семьдесят семь тысяч двести шестьдесят девять сотых) рублей.

Дополнительных выпусков акций в 2018 году не было, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, акции Общества не включены.

На сегодняшний день, основным видом деятельности, имеющим приоритетное значение для ПАО «Муссон», является сдача внаем собственного недвижимого имущества и услуги по обеспечению жизнедеятельности этих объектов.

Также в отчетном году Общество осуществляло, следующие виды деятельности:

-Прокат и показ кинофильмов;

-деятельность баров и ресторанов;

-зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность спортивных объектов.

В 2018 г. Общество продолжало такое приоритетное направление своей деятельности, как реконструкцию площадей для расширения торгово-развлекательной зоны, зоны рекреации и культурного развития, реконструкция корпуса №3 для создания гостиничного комплекса.

В марте 2018 года, после трагедии в Кемерово, в стране начались проверки всех объектов массового пребывания людей. Торговые центры Севастополя оказались в особой ситуации. Это связано с законом, который определил переходный период для бизнеса, чтобы привести свою деятельность к российским стандартам. Поэтому плановые проверки на предприятиях не осуществлялись.

24 мая Арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Правительства Севастополя о сносе 16 строений ПАО «Муссон» вместе с отапливающей микрорайон котельной.

24 мая Севастопольский городской суд постановил закрыть торгово-развлекательный центр «Муссон». То есть были приняты меры обеспечительного характера до начала основного процесса. По решению суда закрыли основные объекты ТРЦ «Муссон», корпуса №2,3,9. Это крупные магазины, продуктовый супермаркет и семь кинозалов. Закрытие подлежали так же ледовый каток, универсальный спортзал, 3 крытых теннисных корта, тренажёрный зал, 2 баскетбольных площадки для тренировок, зал единоборств, волейбольная площадка и баскетбольная арена.

28 мая по решению суда судебные приставы опечатали ТРЦ.

22 июня 2018 года Гагаринским районным судом Севастополя было удовлетворено заявление заместителя прокурора к ПАО «Муссон» об устранении нарушений норм пожарной безопасности, законодательства о градостроительстве, о запрете деятельности. Была признана незаконной эксплуатация корпусов №3 и 9.

На протяжении 4х месяцев специалистами ПАО «Муссон» была проделана большая работа по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности, а именно:

- Разработаны и согласованы в МЧС Специальные Технические Условия
- Смонтирована новая автоматическая установка водяного пожаротушения, состоящая из дренчерных завес разделяющих спортивный комплекс на 3 пожарных отсека и сплинкерных оросителей.
- Смонтирована новая пожарная сигнализация.
- Смонтирована новая система оповещения о пожаре.

Юристы ПАО «Муссон» вели активную работу по решению вопроса с закрытием торгового центра. Неоднократно подавались ходатайства об отмене обеспечительных мер в отношении «Муссона».

26 декабря 2018г. торговый центр был частично открыт. Было дано разрешение на возобновление работы корпусов №2 и №9. К этому моменту ПАО «Муссон» были устранены нарушения законодательства о пожарной безопасности в корпусах № 3 и 9. Также были устранены нарушения градостроительного законодательства путем получения разрешения на ввод в эксплуатацию корпуса №9. Что касается третьего корпуса, в отношении него суд сохранил обеспечительные меры, поскольку нарушения градостроительного законодательства не были устранены.

Несмотря на все сложности, с которым столкнулось Общество в 2018 году, свою деятельность оно не приостанавливало, сотрудники не сокращались, заработная плата выплачивалась в полном объеме, все налоги уплачивались своевременно. Из-за невозможности осуществлять деятельность в основных объектах, приносящих доход Обществу, недополученный доход от основной деятельности составил 495 млн. рублей. Уменьшились и отчисления в бюджет более, чем на 23%.

Несмотря на обеспечительные меры, Общество продолжало работать в соответствии с договором № 139 от 22 марта 2016 года об условиях деятельности в свободной экономической зоне по восьми видам деятельности, осуществляемым предприятием. Цель

подписания договора – выполнение инвестиционного проекта: Реконструкция торгово-развлекательного и гостиничного центра «Муссон».

За 2018 г. Общество полностью выполнило свои обязательства по реализации инвестиционного проекта. За год было вложено более 80 миллионов рублей в реконструкцию корпусов №2 и №3 и покупку оборудования, инвентаря.

Учитывая, что Общество полноценно осуществляло свою деятельность только 5 месяцев, достигнута и цель работы по итогам 2018 г. – завершение финансового года с прибылью. По результатам деятельности за 2018 год Обществом получена прибыль в размере 170 млн. 855 тыс. рублей.

Выручка Общества от реализации работ, услуг снизилась по сравнению с 2017 г. на 495 млн. 185 тыс. руб. и составила 398 млн. 642 тыс. руб.

В т.ч. по видам продукции, работ, услуг выручка составила:

- доходы от аренды – 305 495,1 тыс. руб.
- доход от услуг кинотеатра – 62 488,5 тыс. руб.
- доход от прочей деятельности, включая деятельность спортивного клуба, развлекательного центра и катка – 16 801,9 тыс. руб.
- доход от оказания населению услуг общепита – 10 031,1 тыс. руб.
- доходы от предоставления мест для временного проживания составили - 3 825,4 тыс. руб.

Такого результата Обществу удалось достичь за счет слаженной работы коллектива предприятия и исполнительного органа Общества, а также конкурентоспособности предоставляемых услуг.

Кроме того, до мая 2018 г. полноценно осуществляли свою работу спортивный клуб, где регулярно проходили различные соревнования и тренировочные занятия, и бесперебойно работал каток

Средняя численность работников ПАО «Муссон» за 2018 год составила 339 человек. Средняя заработная плата – 34 817 рублей. За отчетный год было принят 81 сотрудник, уволено 149 сотрудников.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2019 году будет являться продолжение реконструкции производственного корпуса №3 под спортивно-оздоровительный, гостиничный и торгово-развлекательный центр.

Заместитель Генерального директора Митрофанов А.И. отметил, что в отчете уделено большое внимание также оценке различных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

По результатам оценки сделан вывод о том, что риски оказывают незначительное влияние на деятельность Общества.

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений.

В отчете также изложен состав Наблюдательного совета, действовавшего в 2018 г. с краткой характеристикой каждого члена и дана краткая характеристика исполнительного органа.

Вся деятельность Наблюдательного Совета является прозрачной для акционеров, поскольку все решения Наблюдательного Совета публикуются Обществом на странице в сети Интернет и доступны любому акционеру.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров,

достоверность и полнота ее содержания, поддержание разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Вопросов к докладчику не было.

В прениях по докладу выступающих не было. Поступило предложение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Других предложений не поступило.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ВЫСТУПИЛА: Член ревизионной комиссии ПАО «Муссон» Милан Е.А.

Член ревизионной комиссии ПАО «Муссон» Милан Е.А. сообщила, что была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Муссон» за 2018 год. При проверке исследовались: уставные документы ПАО «Муссон», состав доходов общества, основные и оборотные фонды, их изменение, состав дебиторской и кредиторской задолженности, денежные средства и их использование, состав расходов, порядок ведения бухгалтерского учета, правильность составления финансовой отчетности и отражения в ней результатов деятельности Общества, результаты деятельности (прибыль, убыток).

Докладчик остановился на характеристиках основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

- Выручка от реализации услуг, товаров составила 398 642 тыс. руб., Прочие доходы – 105 164 тыс. руб.

- Стоимость основных фондов на конец проверяемого периода составила 955 843 тыс. руб. Все операции по учету их движения выполнялись без нарушения законодательства.

- Стоимость производственных запасов на 31.12.2018 г. составила 137 445 тыс. руб. Оборотные активы учитывались в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, нарушений не обнаружено.

- Дебиторская и кредиторская задолженность реальные, данные статей баланса соответствуют данным учета.

Член ревизионной комиссии ПАО «Муссон» Милан Е.А. сообщила о том, что ревизионная комиссия пришла к выводу, что решения по вопросам финансово – хозяйственной деятельности, принятые в 2018 г. соответствуют законодательству и Уставу Общества, понесенные затраты в целях осуществления уставной деятельности общества целесообразны и необходимы, бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., нарушений в кассовой и платежной дисциплине, порядке хранения и использования средств предприятия не обнаружено.

Вопросов к докладчику не было.

В прениях по докладу выступающих не было. Поступило предложение по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2018 год.

Других предложений не поступило.

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

ВЫСТУПИЛ: Главный бухгалтер ПАО «Муссон» Посников В. Е.

Докладчик кратко охарактеризовал основные финансово-экономические показатели предприятия в 2018 г., озвучил показатели актива и пассива баланса, рассказал об основном источнике капитала Общества.

Руководством Публичного акционерного общества «Муссон» составлена финансовая отчетность ПАО "Муссон" по состоянию на 31.12.2018 года, в т.ч.:

- баланс на 31.12.2018 года (форма №1);
- отчет о финансовых результатах за 2018 год (форма №2);
- отчет о движении денежных средств на 31.12.2018 года (форма №3);
- отчет о собственном капитале на 31.12.2018 года (форма №4);
- пояснительная записка к годовому отчету за 2018 год.

Предоставленная информация достоверно дает представление о составе, классификации и оценке активов и пассивов в финансовой отчетности ПАО «Муссон», принятая система бухгалтерского учета и избранная концепция финансовой отчетности выполнена в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов.

Годовая отчетность составлена приведена в соответствии с Законодательством России в тысячах рублей. Бухгалтерская отчетность ПАО «Муссон» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год получена прибыль в размере 170 млн. 855 тыс. рублей.

Главным бухгалтером ПАО «Муссон» Посниковым В.Е. было предложено направить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного года в сумме 170 млн. 855 тыс. рублей на текущую деятельность и финансовое обеспечение капитальных инвестиционных затрат Общества в СЭЗ, развитие спорта, благотворительность., дивиденды не выплачивать.

Вопросов к докладчику не было.

В прениях по докладу выступающих не было. Поступило предложение по первому вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года: направить прибыль по результатам 2018 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

Других предложений не поступило.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного совета Кожеватов И.О.

Председатель Наблюдательного совета Кожеватов И.О. проинформировал, что в

бюллетенях перечислены кандидатуры лиц, предлагаемых к выбору в состав Наблюдательного совета Общества, так как полномочия предыдущего состава Наблюдательного совета Общества истекли.

Вопросов к докладчику не было.

В прениях по докладу выступающих не было. Поступило предложение по первому вопросу повестки дня:

4. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:

Цымбал Сергей Владимирович

Кожеватов Игорь Олегович

Лапочкин Андрей Альбертович

Митрофанов Алексей Иванович

Плотка Владимир Григорьевич

Лазоренко Светлана Сергеевна

Бурцева Татьяна Владимировна

Других предложений не поступило.

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного совета Кожеватов И.О.

Председатель Наблюдательного совета Кожеватов И.О. проинформировал, что в бюллетенях перечислены кандидатуры лиц, предлагаемых к выбору в состав Ревизионной комиссии Общества, так как полномочия предыдущего состава Ревизионной комиссии Общества истекли.

Вопросов к докладчику не было.

В прениях по докладу выступающих не было. Поступило предложение по пятому вопросу повестки дня:

5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе:

Тареканова Людмила Владимировна

Ткаченко Марк Владимирович

Милан Екатерина Андреевна

Других предложений не поступило.

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

ВЫСТУПИЛ: Главный бухгалтер ПАО «Муссон» Посников В.Е., сообщил, что в соответствии с законодательством Российской Федерации общее собрание акционеров должно утвердить кандидатуру аудитора Общества. В качестве аудитора Собранию на рассмотрение предлагаются следующая кандидатура: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ЛАУ».

Вопросов к докладчику не было.

В прениях по докладу выступающих не было. Поступило предложение по шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить Аудитором ПАО «Муссон» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛАУ» (ОГРН 1149204036190, ИНН 9204017506, адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д.44).

Других предложений не поступило.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного совета Кожеватов И.О.

В соответствии с Уставом Общества, с пп.8 п.1 ст.48 Федерального Закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества и его образование.

В связи с тем, что действующий исполнительный орган – генеральный директор ПАО «Муссон» Плотка В.Г. избирался в 2014 году сроком на 5 лет, его полномочия истекают 17.09.2019 года.

В 2019 году необходимо заново избирать единоличный исполнительный орган. Однако поскольку ОСА проходит в июне, а полномочия истекают в сентябре, перед избранием необходимо досрочно прекратить полномочия генерального директора.

Вопросов к докладчику не было.

В прениях по докладу выступающих не было. Поступило предложение по седьмому вопросу повестки дня:

7. В связи с истечением срока досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Муссон» Плотка Владимира Григорьевича.

Других предложений не поступило.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Избрание исполнительного органа Общества – генерального директора ПАО «Муссон».

ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного совета Кожеватов И.О.

На основании информации, изложенной в предыдущем вопросе повестки дня, необходимо образовать единоличный исполнительный орган Общества сроком на пять лет.

Вопросов к докладчику не было.

В прениях по докладу выступающих не было. Поступило предложение по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Избрать исполнительным органом Общества – генеральным директором ПАО «Муссон» Плотка Владимира Григорьевича сроком на 5 лет. Уполномочить председателя Наблюдательного совета подписать контракт с Генеральным директором.

Других предложений не поступило.

Председатель Собрания Кожеватов И.О. сообщил о завершении обсуждения вопросов повестки дня и предложил акционерам сдать счетной комиссии подписанные бюллетени для их обработки и подсчета голосов после закрытия собрания.

В соответствии с Протоколом об итогах голосования годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Муссон» от 7 июня 2019 г., предоставленного АО «Регистратор КРЦ», итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения Общим собранием акционеров следующие:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА» - 18 575 578 голосов;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Решили:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА» - 18 575 578 голосов;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Решили:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2018 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА» - 18 534 298 голосов;
«ПРОТИВ» — 33 280 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 4 000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 4 000 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Решили:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года: направить прибыль по результатам 2018 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: $21\ 823\ 000 \times 7 = 152\ 761\ 000$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: $21\ 823\ 000 \times 7 = 152\ 761\ 000$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $18\ 577\ 578 \times 7 = 130\ 043\ 046$.

По кандидатурам в члены Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:

<i>Цымбал Сергей Владимирович</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов
<i>Кожеватов Игорь Олегович</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов
<i>Лапочкин Андрей Альбертович</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов
<i>Митрофанов Алексей Иванович</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов
<i>Плотка Владимир Григорьевич</i>	«ЗА» - 18 591 534 голосов
<i>Лазоренко Светлана Сергеевна</i>	«ЗА» - 18 588 534 голосов
<i>Бурцева Татьяна Владимировна</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов

Всего голосов:

«ЗА» - 130 023 138 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 5 908 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Решили:

4.1. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:

Цымбал Сергей Владимирович
Кожеватов Игорь Олегович
Лапочкин Андрей Альбертович
Митрофанов Алексей Иванович
Плотка Владимир Григорьевич
Лазоренко Светлана Сергеевна
Бурцева Татьяна Владимировна

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 12782327 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 21 823 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 9 040 673

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 795 251

В счетную комиссию поступило бюллетеней 23 акционеров, обладающих в совокупности голосами – 5 793 251

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Тареканова Людмила Владимировна –

«ЗА» - 5 791 051 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 200 голосов

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

Ткаченко Марк Владимирович –

«ЗА» - 5 791 051 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 200 голосов

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

Милан Екатерина Андреевна –

«ЗА» - 5 791 051 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 200 голосов

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Решили:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе:

Тареканова Людмила Владимировна

Ткаченко Марк Владимирович

Милан Екатерина Андреевна

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА» - 18 572 578 голосов;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 3 000 голосов;
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Решили:

6.1. Утвердить Аудитором ПАО «Муссон» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛАУ» (ОГРН 1149204036190, ИНН 9204017506, адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д.44).

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА» - 18 569 378 голосов;
«ПРОТИВ» — 4 200 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 000 голосов;
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Решили:

7.1. В связи с истечением срока досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Муссон» Плотка Владимира Григорьевича.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА» - 18 572 578 голосов;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 3 000 голосов;
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Решили:

8.1. Избрать исполнительным органом Общества – генеральным директором ПАО «Муссон» Плотка Владимира Григорьевича сроком на 5 лет. Уполномочить председателя Наблюдательного совета подписать контракт с Генеральным директором.

Повестка дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Муссон» исчерпана. Собрание закрыто.

Протокол Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Муссон» составлен и подписан в двух экземплярах «10» июня 2019 года.

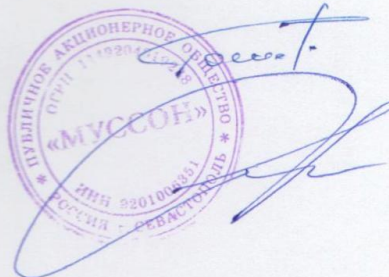
АО «Регистратор КРЦ» является лицом, подтвердившим принятие решений общим собранием и присутствовавшее при их принятии.

К протоколу приобщены:

1. Годовой отчет за 2018 год - на 22 листах
2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Муссон» за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества: Бухгалтерский баланс на 31.12.2018 год, Отчет о финансовых результатах за 2018 год, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 год, Расчет стоимости чистых активов, Отчет об изменениях капитала за 2018 год, Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ПАО «Муссон» за 2018 год – на 47 листах.
3. Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Муссон» на 7 листах.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



И.О. Кожеватов

В.Н. Фарион