

ПРОТОКОЛ №5
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУССОН"

г. Севастополь

22 июля 2019 г.

Место проведения: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус 1

Время проведения заседания Наблюдательного совета с 10.00 час. до 10.30 час.

УЧАСТНИКИ
ЗАСЕДАНИЯ:

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

Открыл заседание Кожеватов И.О.

На заседании присутствует члены Наблюдательного совета в составе семи человек, избранные в состав Наблюдательного совета на Годовом общем собрании акционеров 07 июня 2019 года. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет 100 %. В соответствии с Уставом Общества заседание Наблюдательного совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Предложил рассмотреть следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «ВСБО «Яхт-клуб «Юг».
2. Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с Плотка Владимиром Григорьевичем.

По 1-му вопросу: *Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «ВСБО «Яхт-клуб «Юг».*

СЛУШАЛИ: *Кожеватова И.О.*

Поступило предложение дать согласие на сделку (займа) между ПАО «Муссон» и ООО «ВСБО «Яхт-клуб «Юг». Поскольку генеральный директор ПАО «Муссон» Плотка В.Г. одновременно является и директором ООО «ВСБО «Яхт-клуб «Юг», то на совершение такой сделки необходимо одобрение Наблюдательного Совета Общества.

Согласно договору ПАО «Муссон» выдает денежный займ в размере 5 000 000 рублей сроком на 1 год во временное пользование с выплатой заемщиком

процентов (5% годовых) за пользование денежными средствами. Займ может быть выдан как полностью, так и несколькими переводами в соответствии с запросом заемщика, но общая сумма не должна превышать сумму по договору.

Прошу проголосовать за данное решение:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	7
"Против"	Нет
"Воздержались"	Нет

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», в публичном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, наблюдательным советом общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Т.е. голос Плотка В.Г. в голосовании не учитывался.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг».

По 2-му вопросу: *Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с Плотка Владимиром Григорьевичем.*

Также поступило предложение дать согласие на сделку (займ) между ПАО «Муссон» и Плотка Владимиром Григорьевичем.

Согласно договору ПАО «Муссон» выдает денежный займ в размере 5 000 000 рублей сроком на 5 лет во временное пользование с выплатой заемщиком процентов (5% годовых) за пользование денежными средствами. Займ может быть выдан как полностью, так и несколькими переводами в соответствии с запросом заемщика, но общая сумма не должна превышать сумму по договору.

Прошу проголосовать за данное решение:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	7
"Против"	Нет
"Воздержались"	Нет

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», в публичном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, наблюдательным советом общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Т.е. голоса Плотка В.Г.

в голосовании не учитывался.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг».

Повестка дня исчерпана.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



Кожеватов И.О.

Лапочкин А.А.