

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУССОН"**

г. Севастополь

12 мая 2020 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. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2019 год.

**По 1-му вопросу: Посникова В.Е.**

Доложил об итогах работы Общества за 2019 год:

Выручка составила 761 095 тысячи рублей. Чистая прибыль Общества за 2019 год составила 400 205 тыс. руб. Уставной капитал общества не изменился и составил на конец 2019 года 16 863 тыс. руб. Стоимость основных фондов на конец 2019 года составила 1 081 550 тыс. руб. Прошу утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

Прошу проголосовать за данное решение:

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

1.2. Поручить генеральному директору Плотка В.Г. предоставить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

*Повестка дня исчерпана.*

**Председатель Наблюдательного совета**

**Секретарь Наблюдательного совета**



*Кожееватов И.О.*

*Лапочкин А.А.*