

ПРОТОКОЛ №3**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУССОН"**

от 22 мая 2020 г.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10

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

Время проведения заседания Наблюдательного совета с 10.00 час. до 12.00 час.

УЧАСТНИКИ**ЗАСЕДАНИЯ:**

Председатель Наблюдательного совета:

Кожеватов И.О.

Секретарь Наблюдательного совета:

Лапочкин А.А.

Члены Наблюдательного совета:

Цымбал Сергей Владимирович

Бурцева Татьяна Владимировна

Митрофанов Алексей Иванович

Плотка Владимир Григорьевич

Лазоренко Светлана Сергеевна

ЗАСЕДАНИЕ ВЕЛ:

Председатель Наблюдательного совета – Кожеватов И.О.

ПРОТОКОЛ ВЕЛ:

Секретарь Наблюдательного совета - Лапочкин А.А.

Открыл заседание Кожеватов И.О., председатель Наблюдательного Совета.

На заседании присутствуют 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 ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров:

- утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров;
- утверждение даты годового общего собрания акционеров ПАО «Муссон»;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2019 года и о выплате дивидендов по итогам 2019 отчетного года.

5. Утверждение Отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок её предоставления.

7. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества.

8. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня и утверждение формы и текста бюллетеней.

9. О выполнении функций счетной комиссий.

По 1-му вопросу: *О созыве годового общего собрания акционеров:*

- утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров;
- утверждение даты годового общего собрания акционеров ПАО «Муссон»;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

В соответствии с действующим законодательством РФ годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года должно быть проведено не позднее шести месяцев после окончания отчетного года.

Однако в связи с непростой ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, действует комплекс ограничительных мероприятий. Пунктом 4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ установлено, что ГОСА в 2020 году проводится в сроки, определяемые НС, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года

Статьей 2 Федерального Закона от 18.03.2020 года №50-ФЗ предусмотрена возможность проведения любого общего собрания акционеров (в том числе годового) с 2020 году в заочной форме.

Предлагаю поставить на голосование:

- утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования;
- созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Муссон» 26 июня 2020 года;
- сообщение о проведении собрания направляется акционерам согласно порядку, установленному действующим законодательством, в письменном виде заказным письмом с вложением бюллетеней для голосования, а также размещается на сайте Общества <http://pat.musson.su>.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10, ПАО «Муссон». Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 26 июня 2020 года).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Муссон» 26 июня 2020 года:

- утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования;
- созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Муссон» 26 июня 2020 года;
- сообщение о проведении собрания направляется акционерам согласно порядку, установленному действующим законодательством, в письменном виде заказным письмом с вложением бюллетеней для голосования, а также размещается на сайте Общества <http://pat.musson.su>.

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10, ПАО «Муссон». Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 25 июня 2020 года).

1.2. Поручить генеральному директору ПАО «Муссон» Плотка В.Г. осуществить подготовку очередного Общего собрания акционеров, рассылку сообщений о проведении собрания в установленные сроки согласно Уставу общества и списку лиц, имеющих право на участие в собрании, а также бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

По 2-му вопросу: *Утверждение даты, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.*

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

Согласно действующему Уставу общества список акционеров, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, составляется не ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении собрания.

Предлагаю установить дату, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 02 июня 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить дату, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 02 июня 2020 года.

По 3-му вопросу: *Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.*

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

Предлагаю утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции, предусматривающей исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции, предусматривающей исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

По 4-му вопросу: *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2019 года и о выплате дивидендов по итогам 2019 отчетного года.*

СЛУШАЛИ: Плотка В.Г.

Доложил об итогах работы Общества за 2019 и финансовых показателях Общества. Предложил предварительно утвердить Годовой отчет за 2019 год (Приложение №1). Также предложил рекомендовать Собранию направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 4.1. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2019 год.
- 4.2. Рекомендовать Собранию утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
- 4.3. Рекомендовать Собранию утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

По 5-му вопросу: *Утверждение Отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

СЛУШАЛИ: Плотка В.Г.

Предоставил Отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год и предложил утвердить его. (Приложение №2)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 5.1. Утвердить Отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год.

По 6-му вопросу: *Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок её предоставления.*

СЛУШАЛИ: Кожеватов И.О.

Согласно действующему законодательству материалы по подготовке к собранию и отчеты должны быть предоставлены акционерам по их запросу. Необходимо утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый для ознакомления акционерам:

- годовой отчет за 2019 год,
- отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г.,
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков по результатам 2019 г.,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества,
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества (полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и контактные телефоны),
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания,
- проект Устава Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию:

- годовой отчет за 2019 год,
- отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г.,
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков по результатам 2019 г.,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества,
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества (полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и контактные телефоны),
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания,
- проект Устава Общества в новой редакции.

6.2. Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к общему собранию:

- с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Муссон», можно ознакомиться в рабочие дни в помещении нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус №1, этаж 2, в приемной генерального директора, а также на сайте ПАО «Муссон»: pat.musson.su.

По 7-му вопросу: *Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества.*

СЛУШАЛИ: Плотка В.Г.

В соответствии с действующим законодательством предложения от акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами акций, о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию не поступали.

Предлагаю выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:

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

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества имеется.

В Ревизионную комиссию Общества:

Тареканова Людмилу Владимировна
 Ткаченко Марк Владимирович
 Милан Екатерина Андреевна

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

7.1. Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:

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

7.2. Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Муссон»:

Тареканова Людмила Владимировна
 Ткаченко Марк Владимирович
 Милан Екатерина Андреевна

По 8-му вопросу: *Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня и утверждение формы и текста бюллетеней.*

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

1. Предлагаю утвердить следующие формулировки по вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2019 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:
 - Цымбал Сергей Владимирович*
 - Кожеватова Игоря Олеговича*
 - Лапочкин Андрей Альбертович*
 - Митрофанов Алексей Иванович*
 - Плотка Владимир Григорьевич*
 - Лазоренко Светлана Сергеевна*
 - Бурцева Татьяна Владимировна*
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе:
 - Тареканова Людмила Владимировна*
 - Ткаченко Марк Владимирович*
 - Милан Екатерина Андреевна*
6. Утвердить Аудитором ПАО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИАУ» (ОГРН 1149204036190, ИНН 9204017506, адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д.44).
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Предлагаю рассмотреть форму и текст бюллетеней для голосования и утвердить (Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 8.1. Предложить Общему годовому собранию акционеров утвердить следующие решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2019 год.
 3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.
 4. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:
 - Цымбал Сергей Владимирович*
 - Кожеватова Игоря Олеговича*
 - Лапочкин Андрей Альбертович*
 - Митрофанов Алексей Иванович*
 - Плотка Владимир Григорьевич*
 - Лазоренко Светлана Сергеевна*
 - Бурцева Татьяна Владимировна*
 5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе:
 - Тареканова Людмила Владимировна*
 - Ткаченко Марк Владимирович*
 - Милан Екатерина Андреевна*

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

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

По 9-му вопросу: *О выполнении функций счетной комиссии.*

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

В соответствии с Уставом Общества функцию счетной комиссии выполняет регистратор, который ведет реестр акционеров Общества. Предлагаю утвердить следующее решение:

Поручить функции счетной комиссии по вопросам повестки дня Общего годового собрания Общества Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

9.1. Поручить функцию счетной комиссии по вопросам повестки дня Общего годового собрания Общества Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».

Приложение №1 – Годовой отчет общества за 2019 год на 21 листе.

Приложение №2 - Отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность на 4 листах.

Приложение №3 - Бюллетень для голосования №1 на двух листах.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Наблюдательного совета  *Кожеватов И.О.*

Секретарь Наблюдательного совета  *Лапочкин А.А.*

