

**ПРОТОКОЛ 20**  
**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 (дата окончания приема бюллетеней): **26 июня 2020 г.**

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту Собрание) – *годовое.*  
 Форма проведения общего собрания – *заочное голосование.*

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлен АО «Регистратор КРЦ».

**Повестка дня Собрания:**

- 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.**

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 02 июня 2020 г.*

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 02.06.2020 г., включено 1428 *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.*

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.*

В заочном голосовании приняли участие 27 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 588 768 голосующими акциями, что составляет 85.1797 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

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

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.

Процедура проведения собрания утверждена протоколом Наблюдательного совета № 3 от 22.05.2020 г.

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

В подсчете голосов участвуют бюллетени, присланные или поданные через канцелярию Общества до 26 июня 2020 года.

В соответствии с Протоколом об итогах голосования годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Муссон» от 29 июня 2020 г., предоставленного АО «Регистратор КРЦ», итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения Общим собранием акционеров следующие:

**1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**

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» - 18 548 688 голосов;

«ПРОТИВ» — 2 000 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 080 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Решили:

**1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

**2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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» - 18 548 688 голосов;

«ПРОТИВ» — 2 000 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 080 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Решили:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2019 год.**

**3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.**

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» - 18 534 644 голосов;

«ПРОТИВ» — 14 044 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 40 080 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Решили:

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

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:  $18\,588\,768 \times 7 = 130\,121\,376$ .

Всего голосов:

«ЗА» - 129 776 668 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 14 000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 330 708 голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

*Плотка Владимир Григорьевич – 18 557 342 голоса*  
*Митрофанов Алексей Иванович – 18 540 016 голосов*  
*Бурцева Татьяна Владимировна – 18 533 070 голосов*  
*Лазоренко Светлана Сергеевна – 18 533 068 голосов*  
*Цымбал Сергей Владимирович – 18 533 062 голоса*  
*Кожеватов Игорь Олегович – 18 533 062 голоса*  
*Лапочкин Андрей Альбертович – 18 533 062 голоса*

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Решили:

**4. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:**

*Цымбал Сергея Владимировича*  
*Кожеватова Игоря Олеговича*  
*Лапочкина Андрея Альбертовича*  
*Митрофанова Алексея Ивановича*  
*Плотка Владимира Григорьевича*  
*Лазоренко Светлану Сергеевну*  
*Бурцеву Татьяну Владимировну*

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

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 – 5 808 801

В счетную комиссию поступило бюллетеней 26 акционеров, обладающих в совокупности голосами – 5 808 801

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

*Тарканова Людмила Владимировна –*  
 «ЗА» - 5 766 721 голос  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов  
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 40 080 голосов

*Ткаченко Марк Владимирович* –  
 «ЗА» - 5 766 721 голос  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов  
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 40 080 голосов

*Милан Екатерина Андреевна* –  
 «ЗА» - 5 766 721 голосов  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов  
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 40 080 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Решили:

**5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в количестве трех человек в следующем составе:**

*Тареканову Людмилу Владимировну*

*Ткаченко Марка Владимировича*

*Милан Екатерину Андреевну*

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

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» - 18 548 688 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 080 голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Решили:

**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. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции, предусматривающей исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.**

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» - 18 541 644 голосов;  
«ПРОТИВ» — 7 044 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 000 голосов;  
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 080 голосов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято большинством в три четверти голосов.

Решили:

**7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

*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 «29» июня 2020 года.*

*АО «Регистратор КРЦ» является лицом, подтвердившим принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.*

К протоколу приобщены:

1. Годовой отчет за 2019 год - на 21 листе
2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Муссон» за 2019 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества: Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 год, Отчет о финансовых результатах за 2019 год, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, Пояснения к средствам за январь – декабрь 2019 год, Расчет стоимости чистых активов, Отчет об изменениях капитала за 2019 год, Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ПАО «Муссон» за 2019 год – на 49 листах.
3. Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Муссон» на 6 листах.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

И.О. Кожеватов

В.Н. Фарин

