

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества "Муссон"

г. Севастополь

29 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Муссон"
 Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 299053, г.Севастополь, ул.Вакуленчука, 29/10
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Заочное голосование
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2020 года
 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2020 года.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 299053, г.Севастополь, ул.Вакуленчука, 29/10
 Дата составления протокола 29 июня 2020 года

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 14.05.2020 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-06/49/1-СМ от 02.06.2015 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107, в лице Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, адрес филиала: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 307. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/150620/2 от 15.06.2020г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.	21 823 000	18 588 768	85.1797% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	21 823 000	18 588 768	85.1797% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.	21 823 000	18 588 768	85.1797% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	152 761 000	130 121 376	85.1797% (Имеется)
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	9 040 673	5 808 801	64.2519% (Имеется)
6	Утверждение Аудитора Общества.	21 823 000	18 588 768	85.1797% (Имеется)
7	Утверждение Устава Общества в новой редакции, предусматривающей исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.	21 823 000	18 588 768	85.1797% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 21 823 000, привилегированных акций - 0

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 21 823 000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) акциями Общества, из них обыкновенных 21 823 000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) и привилегированных 0 (ноль) акций.

К определению кворума приняты 21 823 000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 21 823 000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 27.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
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 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 588 768 (85.1797 %) восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 588 768 восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
Из них признано недействительными	2 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 548 688(восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь)	99.7844
ПРОТИВ:	2 000(две тысячи)	0.0108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	38 080(тридцать восемь тысяч восемьдесят)	0.2049

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
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 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 588 768 (85.1797 %) восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 588 768 восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
Из них признано недействительными	2 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 548 688(восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь)	99.7844
ПРОТИВ:	2 000(две тысячи)	0.0108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	38 080(тридцать восемь тысяч восемьдесят)	0.2049

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
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 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 588 768 (85.1797 %) восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 588 768 восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
Из них признано недействительными	3 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 534 644(восемнадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот сорок четыре)	99.7088
ПРОТИВ:	14 044(четырнадцать тысяч сорок четыре)	0.0756
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	40 080(сорок тысяч восемьдесят)	0.2156

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	21 823 000 двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи; кумулятивных голосов: 152 761 000 сто пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с	21 823 000 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три

учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	тысячи; кумулятивных голосов: 152 761 000 сто пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 588 768 (85.1797 %) восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь; кумулятивных голосов: 130 121 376 сто тридцать миллионов сто двадцать одна тысяча триста семьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	130 121 376 сто тридцать миллионов сто двадцать одна тысяча триста семьдесят шесть
Из них признано недействительными	8 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	13 986
Суммарное число не распределенных голосов	13 986

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	129 776 668(сто двадцать девять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь)	99.7351
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	14 000(четырнадцать тысяч)	0.0108
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	330 708(триста тридцать тысяч семьсот восемь)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
5	Плотка Владимир Григорьевич	18 557 342(восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок две)	1
4	Митрофанов Алексей Иванович	18 540 016(восемнадцать миллионов пятьсот сорок тысяч шестнадцать)	2
7	Бурцева Татьяна Владимировна	18 533 070(восемнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи семьдесят)	3
6	Лазоренко Светлана Сергеевна	18 533 068(восемнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьдесят восемь)	4
1	Цымбал Сергей Владимирович	18 533 062(восемнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьдесят две)	5
2	Кожеватов Игорь Олегович	18 533 062(восемнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьдесят две)	6
3	Лапочкин Андрей Альбертович	18 533 062(восемнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьдесят две)	7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 12 782 327 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	21 823 000 двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
--	---

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 (100%) девять миллионов сорок тысяч шестьсот семьдесят три
В собрании приняли участие	26 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 808 801 (64.2519%) пять миллионов восемьсот восемь тысяч восемьсот одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 26 акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 808 801 пять миллионов восемьсот восемь тысяч восемьсот одна
Из них признано недействительными	3 бюллетеней

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Тареканова Людмила Владимировна	ЗА: 5 766 721 (пять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать одна), что составляет 99.2756 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 000 (две тысячи), что составляет 0.0344 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 080 (сорок тысяч восемьдесят), что составляет 0.6900 %	1
	Ткаченко Марк Владимирович	ЗА: 5 766 721 (пять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать одна), что составляет 99.2756 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 000 (две тысячи), что составляет 0.0344 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 080 (сорок тысяч восемьдесят), что составляет 0.6900 %	2
	Милан Екатерина Андреевна	ЗА: 5 766 721 (пять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать одна), что составляет 99.2756 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 000 (две тысячи), что составляет 0.0344 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 080 (сорок тысяч восемьдесят), что составляет 0.6900 %	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Тареканову Людмилу Владимировну, Ткаченко Марка Владимировича. Милан Екатерину Андреевну.

Вопрос № 6. Утверждение Аудитора Общества.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
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 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 588 768 (85.1797 %) восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 588 768 восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
Из них признано недействительными	2 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
---------------------	--------------------	----

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
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 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 588 768 (85.1797 %) восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 27 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 588 768 восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь
Из них признано недействительными	2 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 541 644(восемнадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот сорок четыре)	99.7465
ПРОТИВ:	7 044(семь тысяч сорок четыре)	0.0379
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 000(две тысячи)	0.0108
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	38 080(тридцать восемь тысяч восемьдесят)	0.2049

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Адрес 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.

Настоящим АО «КРЦ» в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/150620/2 от 15.06.2020г.

Уполномоченное лицо регистратора: _____

(подпись)
Юрина О.Н.

