

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУССОН"**

г. Севастополь

29 июня 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

**ПРОТОКОЛ ВЕЛ:** Лазоренко С.С.

Открыл заседание Плотка В.Г.

На заседании присутствует члены Наблюдательного совета в составе семи человек, избранные в состав Наблюдательного совета на Годовом общем собрании акционеров 26 июня 2020 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. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «Муссон».

**По 1-му вопросу:** Выборы председателя и секретаря Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «Муссон».

**СЛУШАЛИ:** *Плотка В.Г.*

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №20 от 29 июня 2020 года), выбран новый состав Наблюдательного Совета со сроком полномочий один год, до следующего годового общего собрания акционеров.

Согласно Уставу Общества Председатель и секретарь Наблюдательного совета избирается из состава избранных членов Наблюдательного совета на его первом заседании.

Предлагаю:

- Избрать председателем Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Муссон» Кожеватова Игоря Олеговича.
- Избрать секретарем Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Муссон» Лазоренко Светлану Сергеевну.
- Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета Кожеватова И.О. и секретаря Наблюдательного совета Лазоренко С.С. подписывать протоколы заседаний Наблюдательного совета ПАО «Муссон».

Прошу проголосовать за данное решение:

ГОЛОСОВАЛИ:



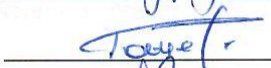




"За"	7
"Против"	Нет
"Воздержались"	Нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1.1. Избрать председателем Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «Муссон» Кожеватова Игоря Олеговича.
- 1.2. Избрать секретарем Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «Муссон» Лазоренко Светлану Сергеевну.
- 1.3. Уполномочить председателя Наблюдательного совета Кожеватова И.О. и секретаря Наблюдательного совета Лазоренко С.С. подписывать протоколы заседаний Наблюдательного Совета ПАО «Муссон».

***Повестка дня исчерпана.***

***Члены Наблюдательного совета***

	Цымбал С.В.
	Лазоренко С.С.
	Плотка В.Г.
	Кожеватов И.О.
	Митрофанов А.И.
	Лапочкин А.А.
	Бурцева Т.В.