

ПРОТОКОЛ 21
Внеочередного общего собрания акционеров
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: 25 февраля 2021 г.

время начала общего собрания акционеров - 10-00

время окончания общего собрания акционеров – 10-20

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту Собрание) – внеочередное.

Форма проведения общего собрания - *собрание (совместное присутствие).*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – *г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус 5, зал Спорткомплекса «Муссон».*

Время начала регистрации участников Собрания, имевших право на участие в Собрании – *9-00*

Время окончания регистрации участников Собрания, имевших право на участие в Собрании – *10-15*

Время открытия Собрания - *10-00*

Время закрытия Собрания – *10-20*

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлен после закрытия Общего собрания АО «КРЦ»

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - *01 февраля 2021 года.*

В перечень включено 1415 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.*

На момент окончания регистрации (10 часов 15 минут) зарегистрировано 40 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 18 636 318 голосов (85.3976 % от общего количества акций).

Функции счетной комиссии выполняет регистратор *Акционерное общество «Регистратор КРЦ»*

Местонахождение регистратора: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом. 2-17 в лице офиса дополнительного обслуживания 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 АО «Муссон» Кожеватов Игорь Олегович*

Секретарь собрания – *Корпоративный секретарь АО «Муссон» Фарион Виолетта Николаевна.*

Открыл собрание: Председатель Собрания Кожеватов Игорь Олегович.

Председатель собрания Кожеватов И.О. предоставил слово председателю счетной комиссии - Представителю АО «КРЦ», являющегося регистратором Общества и исполняющего функции счетной комиссии Общества (далее по тексту Регистратор), Юриной О.Н.

Председатель счетной комиссии – представитель Регистратора Юрина О.Н. проинформировала Собрание о том, что список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Муссон» составлен на 01.02.2021 г.

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

Для участия в собрании зарегистрировалось 40 акционеров, обладающих в совокупности 18 636 318 голосов (85.3976 % от общего количества акций). Таким образом, на момент начала работы Собрания кворум имеется, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам.

Выступил Председатель Собрания Кожеватов И.О., сообщил, что 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 АО «Муссон» уведомлены о повестке дня в установленные законодательством и Уставом Общества сроки персонально.

Председатель собрания Кожеватов И.О. огласил порядок ведения и регламент Собрания.

Председатель Собрания Кожеватов И.О. сообщил, что процедура проведения собрания утверждена протоколом Наблюдательного совета № 1 от 20.01.2021 г.

Голосование по вопросу повестки дня собрания проходит бюллетенями, которые высланы акционерам вместе с сообщением о собрании или выданы при регистрации.

После рассмотрения вопроса повестки дня собрания акционерам необходимо проставить свое решение в бюллетене и сдать в счетную комиссию. В подсчете голосов участвуют и бюллетени, присланные или поданные через канцелярию Общества за два дня до проведения собрания.

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Собрания Кожеватов И.О. сообщил, 26 июня 2020 года на Годовом общем собрании акционеров был избран аудитор ООО «Аудиторская фирма «ЛИАУ», который должен осуществить проверку годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2020 год. Однако 11 января 2021 года в адрес Общества поступило уведомление о выходе данного аудитора из состава СПО аудиторов. В соответствии с действующим

законодательством, оказание аудиторских услуг возможно только в том случае, если аудитор является членом СРО.

Таким образом, возникла необходимость в утверждении другой аудиторской фирмы для проведения проверки. Поскольку, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательным Советом было инициировано проведение внеочередного общего собрания акционеров.

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Аудитором АО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Саус Стар» (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328, адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 22-А).

Других предложений не поступило.

Председатель Собрания Кожеватов И.О. сообщил о завершении обсуждения вопроса повестки дня и предложил акционерам сдать счетной комиссии подписанные бюллетени для их обработки и подсчета голосов после закрытия собрания.

В соответствии с Протоколом об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» от 25 февраля 2021 г., предоставленного АО «КРЦ», итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения Общим собранием акционеров следующие:

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» - 18 569 198 голосов (99.6398%);

«ПРОТИВ» — 0 голосов (0.0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 31 120 голосов (0.1670%);

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 36 000 голосов (0.1932%).

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Решили:

1.1. Утвердить Аудитором АО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Саус Стар» (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328, адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 22-А).

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» исчерпана. Собрание закрыто.

Протокол Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» составлен и подписан в двух экземплярах «26» февраля 2021 года.

АО «КРЦ» является лицом, подтвердившим принятие решений общим собранием и присутствовавшее при их принятии.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

И.О. Кожеватов
В.Н. Фарин

