

ПРОТОКОЛ №1**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУССОН"**

от 20 января 2021 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 – Лазоренко С.С.

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

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 ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров:

- утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Муссон»;

- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

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

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

6. О выполнении функций счетной комиссий.

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

- утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;

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

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

Предлагаю поставить на голосование:

- утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание, совместное присутствие всех акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования в порядке, определенном действующим законодательством.
- созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Муссон» 25 февраля 2021 года;
- место проведения собрания: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус 5, зал Спорткомплекса «Муссон»;
- время начала проведения собрания с 10 часов 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании с 9 часов 00 мин.;
- 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 могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10, АО «Муссон». Дата окончания приема бюллетеней не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Муссон» 25 февраля 2021 года:

- утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание, совместное присутствие всех акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования в порядке, определенном действующим законодательством.
- место проведения собрания: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус 5, зал Спорткомплекса «Муссон»;
- время начала проведения собрания с 10 часов 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании с 9 часов 00 мин.;
- 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, АО «Муссон». Дата окончания приема бюллетеней не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

1.2. Поручить генеральному директору АО «Муссон» Плотка В.Г. осуществить подготовку внеочередного 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров общества - 01 февраля 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить дату, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 01 февраля 2021 года.

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

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

Предлагаю утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Аудитора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение Аудитора Общества.

По 4-му вопросу: *Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядок её предоставления.*

СЛУШАЛИ: Кожеватов И.О.

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

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества (полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и контактные телефоны),
- проект решения по вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию:

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества (полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и контактные телефоны);
- проект решения по вопросу повестки дня Общего собрания.

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

- с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «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 АО «Муссон»: *pat.musson.su*.

По 5-му вопросу: *Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня и утверждение формы и текста бюллетеней.*

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

Предлагаю утвердить следующие формулировки по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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).

2. Предлагаю рассмотреть форму и текст бюллетеней для голосования и утвердить (Приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

5.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить следующие решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

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).

5.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

По 6-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 внеочередного

собрания Общества Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

6.1. Поручить функцию счетной комиссии по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».

Приложение №1 - Бюллетень для голосования №1 на одном листе.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



Кожеватов И.О.

Лазоренко С.С.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
5 (пять) листов

Председатель Наблюдательного Совета
АО «Муссон»

И.О. Кожеватов

