

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУССОН"**

г. Севастополь

5 апреля 2021 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

Открыл заседание Кожеватов И.О.

На заседании присутствуют 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. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2020 год.

**По 1-му вопросу:** *Кожеватов И.О.*

Доложил об итогах работы Общества за 2020 год:

Выручка составила 697 426 тысячи рублей. Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 356 967 тыс. руб. Уставной капитал общества не изменился и составил на конец 2020 года 16 863 тыс. руб. Стоимость основных фондов на конец 2020 года составила 1 218 398 тыс. руб. Прошу утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

Прошу проголосовать за данное решение:

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

1.2. Поручить генеральному директору Плотка В.Г. предоставить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

*Повестка дня исчерпана.*

**Председатель Наблюдательного совета**

**Кожеватов И.О.**

**Секретарь Наблюдательного совета**

**Лазоренко С.С.**

