

ПРОТОКОЛ №3**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУССОН"**

от 29 апреля 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 годового общего собрания акционеров:

- утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров;

- утверждение даты годового общего собрания акционеров АО «Муссон»;

- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

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

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2020 года и о выплате дивидендов по итогам 2020 отчетного года.

5. Утверждение Отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

7. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества.

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

9. О выполнении функций счетной комиссий.

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

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

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

В соответствии с действующим законодательством РФ годовое общее собрание акционеров по итогам 2020 года должно быть проведено не позднее шести месяцев после окончания отчетного года.

В связи с непростой ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, действует комплекс ограничительных мероприятий. Пунктом 1 ст.3 Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ предусмотрена возможность проведения любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2021 году в заочной форме.

Предлагаю поставить на голосование:

- утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования;
- созвать годовое общее собрание акционеров АО «Муссон» 09 июня 2021 года;
- 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». Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 09 июня 2021 года).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Муссон» 09 июня 2021 года:

- утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования;
- созвать годовое общее собрание акционеров АО «Муссон» 09 июня 2021 года;
- сообщение о проведении собрания направляется акционерам согласно порядку, установленному действующим законодательством и Уставом, 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». Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания

приема бюллетеней (до 09 июня 2021 года).

1.2. Поручить генеральному директору «Муссон» Плотка В.Г. осуществить подготовку очередного 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 в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров общества - 16 мая 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить дату, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2021 года.

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

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

Предлагаю утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

По 4-му вопросу: *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2020 года и о выплате дивидендов по итогам 2020 отчетного года.*

СЛУШАЛИ: Плотка В.Г.

Доложил об итогах работы Общества за 2020 и финансовых показателях Общества. Предложил предварительно утвердить Годовой отчет за 2020 год (Приложение №1). Также предложил рекомендовать Собранию направить прибыль по результатам 2020 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 4.1. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2020 год.
- 4.2. Рекомендовать Собранию утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
- 4.3. Рекомендовать Собранию утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год: направить прибыль по результатам 2020 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

По 5-му вопросу: *Утверждение Отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

СЛУШАЛИ: Плотка В.Г.

Предоставил Отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2020 год и предложил утвердить его. (Приложение №2)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 5.1. Утвердить Отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2020 год.

По 6-му вопросу: *Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок её предоставления.*

СЛУШАЛИ: Кожеватов И.О.

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

- годовой отчет за 2020 год,
- отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.,
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества за 2020 г.,

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков по результатам 2020 г.,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества,
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества (полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и контактные телефоны),
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию:

- годовой отчет за 2020 год,
- отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.,
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков по результатам 2020 г.,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества,
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества (полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и контактные телефоны),
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

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

- с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 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 7-му вопросу: *Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества.*

СЛУШАЛИ: Плотка В.Г.

В соответствии с действующим законодательством предложения от акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами акций, о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию не поступали.

Предлагаю выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:

Цымбал Сергей Владимирович
 Кожеватов Игорь Олегович
 Лапочкин Андрей Альбертович
 Плотка Мария Владимировна
 Плотка Владимир Григорьевич
 Лазоренко Светлана Сергеевна
 Бурцева Татьяна Владимировна

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества имеется.

В Ревизионную комиссию Общества:

Тареканова Людмила Владимировна
 Ткаченко Марк Владимирович
 Милан Екатерина Андреевна

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

7.1. Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:

Цымбал Сергей Владимирович
 Кожеватов Игорь Олегович
 Лапочкин Андрей Альбертович
 Плотка Мария Владимировна
 Плотка Владимир Григорьевич
 Лазоренко Светлана Сергеевна
 Бурцева Татьяна Владимировна

7.2. Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Муссон»:

Тареканова Людмила Владимировна
 Ткаченко Марк Владимирович
 Милан Екатерина Андреевна

По 8-му вопросу: *Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня и утверждение формы и текста бюллетеней.*

СЛУШАЛИ: Кожеватова И.О.

1. Предлагаю утвердить следующие формулировки по вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года: направить прибыль по результатам 2020 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

4. Избрать членами Наблюдательного совета АО «Муссон»:

*Цымбал Сергей Владимирович
 Кожеватова Игоря Олеговича*

*Лапочкин Андрей Альбертович
Плотка Мария Владимировна
Плотка Владимир Григорьевич
Лазоренко Светлана Сергеевна
Бурцева Татьяна Владимировна*

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Муссон» в составе:

*Тареканова Людмила Владимировна
Ткаченко Марк Владимирович
Милан Екатерина Андреевна*

6. Утвердить Аудитором АО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Саус Стар» (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328), Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Глобус-Аудит» (ОГРН 1149102044244, ИНН 9102026741).

2. Предлагаю рассмотреть форму и текст бюллетеней для голосования и утвердить (Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

8.1. Предложить Общему годовому собранию акционеров утвердить следующие решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года: направить прибыль по результатам 2020 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

4. Избрать членами Наблюдательного совета АО «Муссон»:

*Цымбал Сергей Владимирович
Кожеватова Игорь Олеговича
Лапочкин Андрей Альбертович
Плотка Мария Владимировна
Плотка Владимир Григорьевич
Лазоренко Светлана Сергеевна
Бурцева Татьяна Владимировна*

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Муссон» в составе:

*Тареканова Людмила Владимировна
Ткаченко Марк Владимирович
Милан Екатерина Андреевна*

6. Утвердить Аудитором АО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Саус Стар» (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328), Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Глобус-Аудит» (ОГРН 1149102044244, ИНН 9102026741).

8.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

По 9-му вопросу: *О выполнении функций счетной комиссий.*

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 годового собрания Общества Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

9.1. Поручить функцию счетной комиссии по вопросам повестки дня Общего годового собрания Общества Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».

Приложение №1 – Годовой отчет общества за 2020 год на 20 листах.

Приложение №2 - Отчет о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность на 3 листах.

Приложение №3 - Бюллетень для голосования №1 на двух листах.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Наблюдательного совета

Кожеватов И.О.

Секретарь Наблюдательного совета

Лазоренко С.С.

