

**Отчет об итогах голосования
На Годовом общем собрании акционеров
Публичного 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: **7 июня 2019 г.**

время начала общего собрания акционеров - 10-00

время окончания общего собрания акционеров – 10-40

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

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 – *10-35*

Время открытия Собрания - *10-00*

Время закрытия Собрания – *10-40*

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

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**
- 7. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества.**
- 8. Избрание исполнительного органа Общества – генерального директора ПАО «Муссон».**

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по первому вопросу повестки дня – 18 577 578 голосов.

По первому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по второму вопросу повестки дня – 18 577 578 голосов.

По второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по третьему вопросу повестки дня – 18 577 578 голосов.

По третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по четвертому вопросу повестки дня – 130 043 046 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по пятому вопросу повестки дня – 5 795 251 голосов.

По пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по шестому вопросу повестки дня – 18 577 578 голосов.

По шестому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по седьмому вопросу повестки дня – 18 577 578 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по восьмому вопросу повестки дня – 18 577 578 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня кворум имелся.

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» - 18 575 578 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Решили:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования по второму 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» - 18 575 578 голосов;
 «ПРОТИВ» — 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Решили:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2018 год.

Результаты голосования по третьему 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» - 18 534 298 голосов;
 «ПРОТИВ» — 33 280 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 4 000 голосов;
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 4 000 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Решили:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года: направить прибыль по результатам 2018 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: $21\,823\,000 \times 7 = 152\,761\,000$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: $21\,823\,000 \times 7 = 152\,761\,000$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $18\,577\,578 \times 7 = 130\,043\,046$.

По кандидатурам в члены Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:

<i>Цымбал Сергей Владимирович</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов
<i>Кожеватов Игорь Олегович</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов
<i>Лапочкин Андрей Альбертович</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов
<i>Митрофанов Алексей Иванович</i>	«ЗА» - 18 567 534 голосов
<i>Плотка Владимир Григорьевич</i>	«ЗА» - 18 591 534 голосов

<i>Лазоренко Светлана Сергеевна</i>	«ЗА» - 18 588 534 голосов
<i>Бурцева Татьяна Владимировна</i>	«ЗА» - 18 567 534голосов

Всего голосов:

«ЗА» - 130 023 138 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 5 908 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Решили:

4.1. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:

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

Результаты голосования по пятому 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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 12782327 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 21 823 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 9 040 673

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 795 251

В счетную комиссию поступило бюллетеней 23 акционеров, обладающих в совокупности голосами – 5 793 251

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Тареканова Людмила Владимировна –

«ЗА» - 5 791 051 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 200 голосов

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

Ткаченко Марк Владимирович –

«ЗА» - 5 791 051 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 200 голосов
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

Милан Екатерина Андреевна –
«ЗА» - 5 791 051 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 200 голосов
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Решили:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе:

Тареканова Людмила Владимировна

Ткаченко Марк Владимирович

Милан Екатерина Андреевна

Результаты голосования по шестому 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» - 18 572 578 голосов;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 3 000 голосов;
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Решили:

6.1. Утвердить Аудитором ПАО «Муссон» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛАУ» (ОГРН 1149204036190, ИНН 9204017506, адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д.44).

Результаты голосования по седьмому 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» - 18 569 378 голосов;
«ПРОТИВ» — 4 200 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 000 голосов;
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Решили:

7.1. В связи с истечением срока досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Муссон» Плотка Владимира Григорьевича.

Результаты голосования по восьмому 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» - 18 572 578 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 3 000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Решили:

8.1. Избрать исполнительным органом Общества – генеральным директором ПАО «Муссон» Плотка Владимира Григорьевича сроком на 5 лет. Уполномочить председателя Наблюдательного совета подписать контракт с Генеральным директором.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора – *Акционерное общество «Регистратор КРЦ»*. Местонахождение регистратора: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 512.

Фамилия, имя, отчество лиц, уполномоченных регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Юрина Ольга Николаевна по доверенности.

Председатель Собрания – *Председатель Наблюдательного совета ПАО «Муссон» Кожеватов Игорь Олегович.*

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

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУССОН» составлен 10 июня 2019 г.

Председатель Собрания

И.О. Кожеватов

Секретарь Собрания

В.Н. Фарион

