

**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 (дата окончания приема бюллетеней): **26 июня 2020 г.**

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту Собрание) – *годовое.*
Форма проведения общего собрания – *заочное голосование.*

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлен АО «Регистратор КРЦ».

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**
- 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции, предусматривающей исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.**

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 – 18 588 768 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 – 18 588 768 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 – 18 588 768 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 – 130 121 376 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 – 5 808 801 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 – 18 588 768 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 – 18 588 768 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня кворум имелся.

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

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» - 18 548 688 голосов;

«ПРОТИВ» — 2 000 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 080 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Решили:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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» - 18 548 688 голосов;

«ПРОТИВ» — 2 000 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 080 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Решили:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

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» - 18 534 644 голосов;

«ПРОТИВ» — 14 044 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 40 080 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Решили:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

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: $18\ 588\ 768 \times 7 = 130\ 121\ 376$.

Всего голосов:

«ЗА» - 129 776 668 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 14 000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 330 708 голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Плотка Владимир Григорьевич – 18 557 342 голоса

Митрофанов Алексей Иванович – 18 540 016 голосов

Бурцева Татьяна Владимировна – 18 533 070 голосов

Лазоренко Светлана Сергеевна – 18 533 068 голосов

Цымбал Сергей Владимирович – 18 533 062 голоса

Кожеватов Игорь Олегович – 18 533 062 голоса

Лапочкин Андрей Альбертович – 18 533 062 голоса

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Решили:

4. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»:

*Цымбал Сергея Владимировича
 Кожеватова Игоря Олеговича
 Лапочкина Андрея Альбертовича
 Митрофанова Алексея Ивановича
 Плотка Владимира Григорьевича
 Лазоренко Светлану Сергеевну
 Буцеву Татьяну Владимировну*

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 – 5 808 801

В счетную комиссию поступило бюллетеней 26 акционеров, обладающих в совокупности голосами – 5 808 801

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

Тареканова Людмила Владимировна –

«ЗА» - 5 766 721 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 40 080 голосов

Ткаченко Марк Владимирович –

«ЗА» - 5 766 721 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 40 080 голосов

Милан Екатерина Андреевна –

«ЗА» - 5 766 721 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 40 080 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Решили:

5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в количестве трех человек в следующем составе:

Тареканову Людмилу Владимировну

Ткаченко Марка Владимировича

Милан Екатерину Андреевну

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

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» - 18 548 688 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 080 голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Решили:

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции, предусматривающей исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

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» - 18 541 644 голосов;

«ПРОТИВ» — 7 044 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 080 голосов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято большинством в три четверти голосов.

Решили:

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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» Фаршон Виолетта Николаевна*

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУССОН» составлен 29 июня 2020 г.

Председатель Собрания

И.О. Кожеватов

Секретарь Собрания

В.Н. Фаршон

