

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Муссон»

Полное фирменное наименование общества - Публичное акционерное общество «Муссон» (далее – Общество).

Место нахождения общества – Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29.

Место проведения собрания - Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус 5, большой зал - арена Спорткомплекса «Муссон».

Вид общего собрания – Годовое.

Форма проведения собрания – собрание (далее – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 18.05.2015г.

Дата проведения общего собрания акционеров - 23.06.2015г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Муссон» и отчета о прибылях и убытках по результатам за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об одобрении крупной сделки.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 09:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 12:00

Время открытия общего собрания – 10:00.

Время начала подсчета голосов – 12:20

Время закрытия общего собрания – 13:20.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Уполномоченное лицо регистратора по доверенности от 10.04.2015 г.: Юрина О.Н.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 21 823 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 21 823 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 21 823 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 18 745 646.

Число голосов по 1 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 1 (одного) бюллетеня №1 недействительным – 16 847.

Число голосов по 1 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с неголосованием акционеров – 13 466.

Число голосов по 2 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 1 (одного) бюллетеня №1 недействительным – 16 847.

Число голосов по 2 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с неголосованием акционеров – 13 466.

Число голосов по 3 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 1 (одного) бюллетеня №1 недействительным – 16 847.

Число голосов по 3 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с неголосованием акционеров – 13 466.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 152 761 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 152 761 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 131 219 522.

Число голосов по 4 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 11 (одиннадцати) бюллетеней №3 недействительными – 239 631.

Число голосов по 4 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с неголосованием акционеров – 251 859.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 9 035 241.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 9 035 241.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 5 957 887.

Число голосов по 5 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 1 (одного) бюллетеня №2 недействительным – 16 847.

Число голосов по 5 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с неголосованием акционеров – 15 466.

Число голосов по 6 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 1 (одного) бюллетеня №4 недействительным – 16 847.

Число голосов по 6 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с неголосованием акционеров – 15 466.

Число голосов по 7 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 1 (одного) бюллетеня №4 недействительным – 16 847.

Число голосов по 7 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с неголосованием акционеров – 15 466.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

Итоги голосования

По первому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» 18 703 645 - голосов.
«против» 4 422 - голосов.
«воздержались» 7 266 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня результат голосования:

«за» 18 701 645 - голосов.
«против» 6 422 - голосов.
«воздержались» 7 266 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня результат голосования:

«за» 18 639 666 - голосов.

«против» 51 201 - голосов.
«воздержались» 24 466 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Прибыль Общества, полученную по результатам финансового года, направить на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества.

По четвертому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» 130 714 032 - голосов.
«против» 14 000 - голосов.
«воздержались» 0 - голосов.

ФИО	Количество голосов «ЗА»
Цымбал Сергей Владимирович	18 629 596
Юрика Татьяна Григорьевна	18 630 832
Кошелева Любовь Алексеевна	18 689 550
Лапочкин Андрей Альбертович	18 630 596
Плотка Владимир Григорьевич	18 682 310
Митрофанов Алексей Иванович	18 652 504
Семенов Николай Ефимович	18 798 644

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»: Цымбала Сергея Владимировича, Юрику Татьяну Григорьевну, Кошелеву Любовь Алексеевну, Лапочкина Андрея Альбертовича, Плотку Владимира Григорьевича, Митрофанова Алексея Ивановича, Семенова Николая Ефимовича.

По пятому вопросу повестки дня:

«за» 5 917 134 - голосов.
«против» 6 440 - голосов.
«воздержались» 2 000 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе:

1. Тарканова Людмила Владимировна,
2. Филиппова Светлана Владимировна,
3. Перцева Марина Викторовна.

По шестому вопросу повестки дня:

«за» 18 669 932 - голосов.
«против» 8 840 - голосов.
«воздержались» 34 561 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Аудитором ПАО «Муссон» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «САУС СТАР».

По седьмому вопросу повестки дня:

«за» 18 602 539 - голосов.
«против» 73 929 - голосов.
«воздержались» 36 865 - голосов.

Решение, принятое собранием:

Одобрить проведение Обществом крупной сделки в виде получения кредита в банке в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Дата составления Протокола об итогах голосования - 24.06.2015г.

Настоящий протокол является подтверждением принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ.

Подписи лиц, уполномоченных регистратором:

Уполномоченное лицо регистратора
по доверенности от 10.04.2015 г.


/Юрина О.Н./

