

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Муссон"

г.Севастополь

02 июня 2017г.

Полное фирменное наименование

общества: Публичное акционерное общество "Муссон"

Место нахождения общества: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д.29

Место проведения собрания: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус 5, зал Спорткомплекса «Муссон».

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 02.06.2017 г.

Начало регистрации: 09:00

Окончание регистрации: 11:20

Время открытия общего

собрания: 10:00

Время закрытия общего

собрания: 11:30

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 28.04.2017 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/17-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: 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. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность от 23.03.2017г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.	21 823 000	18 683 869	85.6155% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2016 год.	21 823 000	18 683 869	85.6155% (Имеется)
3	Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.	21 823 000	18 683 869	85.6155% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	152 761 000	130 787 083	85.6155% (Имеется)
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	9 040 673	5 901 542	65.2777% (Имеется)
6	Утверждение Аудитора Общества.	21 823 000	18 683 869	85.6155% (Имеется)
7	Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.	21 823 000	18 683 869	85.6155% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 21 823 000
- привилегированных акций -

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 09.05.2017, включено 1452 акционеров, обладающих в совокупности 21 823 000 (Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) акциями Общества, из них обыкновенных 21 823 000 (Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 21 823 000 (Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 21 823 000 (Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 77 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 683 869 голосующими акциями, что составляет 85.6155 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на момент открытия собрания составляет 85,6155 %.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 85,6155 %.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 68.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	21 823 000 (100%) Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	77 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 683 869 (85.6155 %) Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 663 007 Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семь
Из них признано недействительными	2 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 647 223(Восемнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч двести двадцать три)	99.8039
ПРОТИВ:	2 844(Две тысячи восемьсот сорок четыре)	0.0152
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9 000(Девять тысяч)	0.0482
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 940(Три тысячи девятьсот сорок)	0.0211

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2016 год.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	21 823 000 (100%) Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	77 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 683 869 (85.6155 %) Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 663 007 Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семь
Из них признано недействительными	3 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2016 год.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 641 223(Восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести двадцать три)	99.7717
ПРОТИВ:	4 844(Четыре тысячи восемьсот сорок четыре)	0.0259
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 000(Одиннадцать тысяч)	0.0589
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 940(Пять тысяч девятьсот сорок)	0.0318

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	21 823 000 (100%) Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	77 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 683 869 (85.6155 %) Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 663 007 Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семь
Из них признано недействительными	5 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 575 757(Восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят семь)	99.4214
ПРОТИВ:	64 488(Шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь)	0.3452
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 822(Двенадцать тысяч восемьсот двадцать две)	0.0686
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 940(Девять тысяч девятьсот сорок)	0.0532

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	21 823 000 Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи; кумулятивных голосов: 152 761 000 Сто пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	21 823 000 (100%) Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи; кумулятивных голосов: 152 761 000 Сто пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча
В собрании приняли участие	77 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 683 869 (85.6155 %) Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять; кумулятивных голосов: 130 787 083 Сто тридцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч восемьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	130 641 049 Сто тридцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча сорок девять
Из них признано недействительными	11 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	87 120
Суммарное число не распределенных голосов	87 120

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Муссон»: Цымбал Сергея Владимировича, Кожеватова Игоря Олеговича, Лапочкина Андрея Альбертовича, Митрофанова Алексея Ивановича, Плотка Владимира Григорьевича, Лазоренко Светлану Сергеевну, Бурцеву Татьяну Владимировну.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	130 378 332(Сто тридцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч триста тридцать две)	99.6875

ПРОТИВ всех кандидатов:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	33 908(Тридцать три тысячи девятьсот восемь)	0.0259
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	228 809(Двести двадцать восемь тысяч восемьсот девять)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
4	Митрофанов Алексей Иванович	18 671 428(Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь)	1
5	Плотка Владимир Григорьевич	18 659 048(Восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч сорок восемь)	2
7	Бурцева Татьяна Владимировна	18 597 670(Восемнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят)	3
2	Кожеватов Игорь Олегович	18 592 801(Восемнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьсот одна)	4
3	Лапочкин Андрей Альбертович	18 591 480(Восемнадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят)	5
1	Цымбал Сергей Владимирович	18 589 524(Восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать четыре)	6
6	Лазоренко Светлана Сергеевна	18 589 261(Восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят одна)	7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 12 782 327 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	9 040 673 (100%) Девять миллионов сорок тысяч шестьсот семьдесят три
В собрании приняли участие	75 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 901 542 (65.2777 %) Пять миллионов девятьсот одна тысяча пятьсот сорок две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 880 680 Пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят
Из них признано недействительными	5 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе: Тареканова Людмила Владимировна, Тынянова Наталья Арифовна, Филиппова Светлана Владимировна

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 858 896(Пять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот девять)	99.2774
ПРОТИВ:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	13 422(Тринадцать тысяч четыреста двадцать две)	0.2274
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	8 362(Восем тысяч триста шестьдесят две)	0.1417

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6. Утверждение Аудитора Общества.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	21 823 000 (100%) Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	77 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 683 869 (85.6155 %) Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 663 007 Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семь
Из них признано недействительными	5 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 639 223(Восемнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести двадцать три)	99.7610
ПРОТИВ:	3 422(Три тысячи четыреста двадцать две)	0.0183
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 000(Двенадцать тысяч)	0.0642
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	8 362(Восемь тысяч триста шестьдесят две)	0.0448

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 823 000 Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	21 823 000 (100%) Двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	77 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 683 869 (85.6155 %) Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"	Имеется

общества" кворум по данному вопросу	18 663 007
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семь
Из них признано недействительными	5 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 628 801 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот одна)	99.7053
ПРОТИВ:	13 844 (Тринадцать тысяч восемьсот сорок четыре)	0.0741
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 000 (Двенадцать тысяч)	0.0642
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	8 362 (Восемь тысяч триста шестьдесят две)	0.0448

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Уполномоченные лица счетной комиссии:

Представитель счетной комиссии:



предусмотрено, средлено печатью) листов

Уполномоченное лицо регистратора

Юрина О.Н.

Дата: 02 июля 2017г.

