

ПРОТОКОЛ

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

г. Севастополь

07 июня 2018 г.

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:

05.06.2018 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 28.04.2018 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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Уточнение адреса (места нахождения) Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.
9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров и утверждение его в новой редакции.

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 12.05.2018, включено 1450 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 66 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 663 881 голосующими акциями, что составляет 85,5239% 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 85,5239 %.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 85,5239 %.

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

Всего сдано бюллетеней 61.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 637 455	14 800	0
% от принявших участие в собрании	99.8584	0.0793	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			11 626

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 635 033	14 800	422
% от принявших участие в собрании	99.8454	0.0793	0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			13 626

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

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года: направить прибыль по результатам 2017 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 553 559	90 710	3 564
% от принявших участие в собрании	99.4089	0.4860	0.0191
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			16 048

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.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: $21\ 823\ 000 \times 7 = 152\ 761\ 000$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $18\ 663\ 881 \times 7 = 130\ 647\ 167$.

Кворум - 85.5239%.

Кворум по данному вопросу имеется.

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:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Цымбал Сергей Владимирович	18 540 424
2	Кожеватов Игорь Олегович	18 540 424
3	Лапочкин Андрей Альбертович	18 543 424
4	Митрофанов Алексей Иванович	18 685 634
5	Плотка Владимир Григорьевич	18 583 658
6	Лазоренко Светлана Сергеевна	18 542 985
7	Бурцева Татьяна Владимировна	18 571 620
«За»:		130 008 169
«Против»:		307 440
«Воздержался»:		69 902
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		261 656

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 040 673.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 9 040 673.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица: 5 881 554.

Кворум – 65.0565%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Муссон» в составе: *Тареканова Людмила Владимировна, Ткаченко Марк Владимирович, Милан Екатерина Андреевна*

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 804 902	55 742	4 844
% от принявших участие в собрании	98.9665	0.9503	0.0825
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			16 066

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.

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:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 593 651	51 742	4 844
% от принявших участие в собрании	99.6237	0.2772	0.0260
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			13 644

Вопрос № 7. Уточнение адреса (места нахождения) 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить уточнение адреса (места нахождения) Общества.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 605 073	42 320	2 844

% от принявших участие в собрании	99.6849	0.2268	0.0152
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			13 644

Вопрос № 8. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 619 225	24 168	6 844
% от принявших участие в собрании	99.7607	0.1295	0.0367
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			13 644

Вопрос № 9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 619 225	22 168	6 844
% от принявших участие в собрании	99.7607	0.1188	0.0367
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 644

Дата составления Протокола об итогах голосования - 07.06.2018г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 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.

Настоящим АО «КРЦ» в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №б/н от 23 марта 2017 г.

(подпись)

Юрина О.Н./



Всего в этом документе прошнуровано,
пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) листов

Уполномоченное лицо регистратора

Юр. Юрина О.Н.

Дата 04 июля 2019

