

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Муссон"

г. Севастополь

09 июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Муссон"
 Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 299053, г.Севастополь, ул.Вакуленчука, 29/10
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Заочное голосование
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 мая 2021 года
 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 2021 года.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 299053, г.Севастополь, ул.Вакуленчука, 29/10
 Дата составления протокола: 09 июня 2021 года
 Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 29.04.2021 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-06/49/1-СМ от 02.06.2015 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/070621 от 07.06.2021г.

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 2020 год	21 823 000	18 608 697	85.2710% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.	21 823 000	18 608 697	85.2710% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.	21 823 000	18 608 697	85.2710% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	152 761 000	130 260 879	85.2710% (Имеется)
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	9 040 673	5 828 730	64.4723% (Имеется)
6	Утверждение Аудитора Общества.	21 823 000	18 608 697	85.2710% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 21 823 000, привилегированных акций - 0

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16.05.2021г., включено 1413 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 34 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 608 697 голосующими акциями, что составляет 85.2710 % 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 85.2710 %.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 85.2710 %.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 34.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	21 823 000 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 608 697 (85.2710 %) восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 34 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 608 697 восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 574 953(восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят три)	99.8187
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 744(тридцать три тысячи семьсот сорок четыре)	0.1813
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	21 823 000 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 608 697 (85.2710 %) восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 34 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 608 697 восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь

	тысяч шестьсот девяносто семь
Из них признано недействительными	1 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 572 531 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот тридцать одна)	99.8057
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	34 166 (тридцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть)	0.1836
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 000 (две тысячи)	0.0107

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

Решение принято.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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.

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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	21 823 000 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 608 697 (85.2710 %) восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 34 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 608 697 восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 553 847 (восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь)	99.7052
ПРОТИВ:	52 850 (пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят)	0.2840
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 000 (две тысячи)	0.0107
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года: направить прибыль по результатам 2020 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

Принято решение.

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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	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	34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 608 697 (85.2710 %) восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь; кумулятивных голосов: 130 260 879 сто тридцать миллионов двести шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 34 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	130 260 879 сто тридцать миллионов двести шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять
Из них признано недействительными	0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	18 525
Суммарное число не распределенных голосов	18 525

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

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	129 948 077(сто двадцать девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч семьдесят семь)	99.7599
ПРОТИВ всех кандидатов:	33 474(тридцать три тысячи четыреста семьдесят четыре)	0.0257
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	279 328(двести семьдесят девять тысяч триста двадцать восемь)	0.2144
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
5	Плотка Владимир Григорьевич	18 600 149(восемнадцать миллионов шестьсот тысяч сто сорок девять)	1
2	Кожеватов Игорь Олегович	18 559 407(восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста семь)	2
7	Бурцева Татьяна Владимировна	18 557 407(восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста семь)	3
4	Плотка Мария Владимировна	18 557 361(восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят одна)	4
6	Лазоренко Светлана Сергеевна	18 552 414(восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста четырнадцать)	5
3	Лапочкин Андрей Альбертович	18 552 407(восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста семь)	6
1	Цымбал Сергей Владимирович	18 550 407(восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч четыреста семь)	7

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня:

Избрать членами Наблюдательного совета АО «Муссон»:

Цымбал Сергей Владимирович

Кожеватов Игорь Олегович

Лапочкин Андрей Альбертович

Плотка Мария Владимировна

Плотка Владимир Григорьевич

Лазоренко Светлана Сергеевна

Бурцева Татьяна Владимировна
Решение принято.

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, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	9 040 673 (100%) девять миллионов сорок тысяч шестьсот семьдесят три
В собрании приняли участие	33 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 828 730 (64.4723%) пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 33 акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 828 730 пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Тареканова Людмила Владимировна	ЗА: 5 792 626 (пять миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать шесть), что составляет 99.3806 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 34 104 (тридцать четыре тысячи сто четыре), что составляет 0.5851 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 000 (две тысячи), что составляет 0.0343 %	1
	Ткаченко Марк Владимирович	ЗА: 5 788 306 (пять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста шесть), что составляет 99.3065 % ПРОТИВ: 2 280 (две тысячи двести восемьдесят), что составляет 0.0391 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 34 104 (тридцать четыре тысячи сто четыре), что составляет 0.5851 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 040 (четыре тысячи сорок), что составляет 0.0693 %	2
	Милан Екатерина Андреевна	ЗА: 5 784 306 (пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста шесть), что составляет 99.2378 % ПРОТИВ: 2 280 (две тысячи двести восемьдесят), что составляет 0.0391 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 34 104 (тридцать четыре тысячи сто четыре), что составляет 0.5851 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 040 (восемь тысяч сорок), что составляет 0.1379 %	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Муссон» в количестве трех человек в следующем составе:

Тареканова Людмила Владимировна
Ткаченко Марк Владимирович
Милан Екатерина Андреевна

Решение принято.

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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	21 823 000 (100%) двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи
В собрании приняли участие	34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 608 697 (85.2710 %) восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 34 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 608 697 восемнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто семь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 570 171 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч сто семьдесят одна)	99.7930
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	38 526 (тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать шесть)	0.2070
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором АО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Саус Стар» (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328), Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Глобус-Аудит» (ОГРН 1149102044244, ИНН 9102026741).

Решение принято.

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»
Адрес Регистратора: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №№Ф/СИМ/070621 от 07.06.2021г.

Уполномоченное лицо регистратора:



/Юрина О.Н./

(подпись)

б
и)
%
я)
%
я)
ов на
ллион
ллион
ысячи)
ллион
ю всем
оших в
х акций

Всего в этом документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью

Уполномоченное лицо регистратора

Дата " 10 сентября 2021 г.

Юрина О.Н.

