

ПРОТОКОЛ 23
Годового общего собрания акционеров
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): **03 июня 2022 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 2021 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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.**

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: **10 мая 2022 г.***

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 10.05.2022 г., включено 1405 акционеров, обладающих в совокупности 21823000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) акциями Общества, из них обыкновенных 21823000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) и привилегированных 0 (ноль) акций.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10.*

Функции счетной комиссии выполняет *Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашиповская, 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.*

Лицом, уполномоченным регистратором на осуществление функций счетной комиссии является: *Юрина Ольга Николаевна по доверенности.*

Председатель Собрания – *Председатель Наблюдательного совета АО «Муссон» Кожеватов Игорь Олегович*

Секретарь собрания – *Корпоративный секретарь АО «Муссон» Фарион Виолетта Николаевна.*

В заочном голосовании приняли участие 33 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 646 524 голосующими акциями, что составляет 85.4444 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Уставный фонд Общества разделен на 21 823 000 акций, номинальной стоимостью 0,77269 (Ноль целых семьдесят семь тысяч двести шестьдесят девять стотысячных) рублей каждая.

28.04.2022 г. на сайте Общества было опубликовано сообщение для акционеров о том, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 8.03.2022г. № 46-ФЗ до 6 мая 2022 года, акционеры, владеющие не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить новые предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Общества взамен уже поступивших в Общество, а также дополнить ранее поступившие.

Также за 20 дней до даты проведения собрания повестка дня сформулирована и опубликована в сети Интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Акционеры АО «Муссон» уведомлены о повестке дня в установленные законодательством и Уставом Общества сроки персонально.

От акционеров каких-либо предложений по внесению изменений в повестку дня не поступило.

Процедура проведения собрания утверждена протоколом Наблюдательного совета № 2 от 25.04.2022 г.

Голосование по каждому вопросу повестки дня собрания проходит бюллетенями, которые высланы акционерам вместе с сообщением о собрании.

В подсчете голосов участвуют бюллетени, присланные или поданные через канцелярию Общества до 03 июня 2022 года.

В соответствии с Протоколом об итогах голосования годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» от 3 июня 2022 г., предоставленного АО «Регистратор КРЦ», итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения Общим собранием акционеров следующие:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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» - 18 609 982голосов;

«ПРОТИВ» — 3 422 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 33 120 голосов;
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Решили:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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» - 18 602 622 голосов;
 «ПРОТИВ» — 3 422 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 40 480 голосов;
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Решили:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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» - 18 581 476 голосов;
 «ПРОТИВ» — 62 626 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 422 голосов;
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Решили:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года: направить прибыль по результатам 2021 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: $18\ 646\ 524 \times 7 = 130\ 525\ 668$

Всего голосов:

«ЗА» - 130 218 354 голосов;

«ПРОТИВ» — 75 474 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 231 840 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

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

Плотка Владимир Григорьевич – 18 636 040 голосов

Лазоренко Светлана Сергеевна – 18 601 692 голосов

Рославцева Татьяна Александровна – 18 600 738 голосов

Цымбал Сергей Владимирович – 18 596 738 голосов

Кожеватов Игорь Олегович - 18 589 738 голосов

Лапочкин Андрей Альбертович – 18 589 738 голосов

Плотка Мария Владимировна - 18 589 670 голосов

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Решили:

4. Избрать членами Наблюдательного совета АО «Муссон»:

Плотка Владимир Григорьевич

Лазоренко Светлана Сергеевна

Рославцева Татьяна Александровна

Цымбал Сергей Владимирович

Кожеватов Игорь Олегович

Лапочкин Андрей Альбертович

Плотка Мария Владимировна

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 12 782 327 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 – 5 830 557

В счетную комиссию поступило бюллетеней 33 акционеров, обладающих в совокупности голосами – 5 830 557

Всего голосов:

«ЗА» - 5 790 655 голосов;

«ПРОТИВ» — 10 782 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 29 120 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Решили:

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

Бондаренко Наталия Викторовна

Ткаченко Марк Владимирович

Шадрин Александр Генрихович

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» - 18 606 262 голосов;

«ПРОТИВ» — 8 142 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 32 120 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Решили:

6. 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)

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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» - 18 602 582 голосов;

«ПРОТИВ» — 5 462 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 38 480 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Решили:

7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Повестка дня Общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» исчерпана. Собрание закрыто.

Протокол Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» составлен и подписан в двух экземплярах «7» июня 2022 года.

АО «Регистратор КРЦ» является лицом, подтвердившим принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

К протоколу приобщены:

1. Годовой отчет за 2021 год - на 21 листе

2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Муссон» за 2021 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества: Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 год, Отчет о финансовых результатах за 2021 год, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2021 год, Расчет стоимости чистых активов, Отчет об изменениях капитала за 2021 год, Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «Муссон» за 2021 год – на 59 листах.

3. Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» на 6 листах.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

И.О. Кожеватов

В.Н. Фарион

