

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

г. Севастополь

03 июня 2022 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: 10 мая 2022 года
 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 июня 2022 года.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 299053, г.Севастополь, ул.Вакуленчука, 29/10
 Дата составления протокола 03 июня 2022 года

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 28.04.2022 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. Раипишевская, 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/150422/2 от 15.04.2022г.

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 2021 год.	21 823 000	18 646 524	85.4444% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.	21 823 000	18 646 524	85.4444% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года	21 823 000	18 646 524	85.4444% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	152 761 000	130 525 668	85.4444% (Имеется)
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	9 004 673	5 830 557	64.7503% (Имеется)
6	Утверждение Аудитора Общества.	21 823 000	18 646 524	85.4444% (Имеется)
7	Утверждение Устава Общества в новой редакции	21 823 000	18 646 524	85.4444% (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 10.05.2022 г., включено 1405 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 33 акционеров (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.

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 85.4444 %. Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 85.4444 %. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 33.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 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	33 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 646 524 (85.4444 %) восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 33 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 646 524 восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 609 982(восемнадцать миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот восемьдесят две)	99.8040
ПРОТИВ:	3 422(три тысячи четыреста двадцать две)	0.0184
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 120(тридцать три тысячи сто двадцать)	0.1776
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 2021 год.

Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	33 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 646 524 (85.4444 %) восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 33 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 646 524 восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 602 622(восемнадцать миллионов шестьсот две тысячи шестьсот двадцать две)	99.7646
ПРОТИВ:	3 422(три тысячи четыреста двадцать две)	0.0184
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	40 480(сорок тысяч четыреста восемьдесят)	0.2171
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

Решение принято.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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	33 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 646 524 (85.4444 %) восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 33 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 646 524 восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 581 476(восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят шесть)	99.6512
ПРОТИВ:	62 626(шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать шесть)	0.3359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 422(две тысячи четыреста двадцать две)	0.0130
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 2021 отчетного года: направить прибыль по результатам 2021 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

Решение принято.

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	33 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 646 524 (85.4444 %) восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре; кумулятивных голосов: 130 525 668 сто тридцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 33 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	130 525 668 сто тридцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	14 000
Суммарное число не распределенных голосов	14 000

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

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	130 218 354(сто тридцать миллионов двести восемнадцать тысяч триста пятьдесят четыре)	99.7646
ПРОТИВ всех кандидатов:	75 474(семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят четыре)	0.0578
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	231 840(двести тридцать одна тысяча восемьсот сорок)	0.1776
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	18 636 040(восемнадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч сорок)	1
6	Лазоренко Светлана Сергеевна	18 601 692(восемнадцать миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто две)	2
7	Рославцева Татьяна Александровна	18 600 738(восемнадцать миллионов шестьсот тысяч семьсот тридцать восемь)	3
1	Цымбал Сергей Владимирович	18 596 738(восемнадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать восемь)	4
2	Кожеватов Игорь Олегович	18 589 738(восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать восемь)	5
3	Лапочкин Андрей Альбертович	18 589 738(восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать восемь)	6
4	Плотка Мария Владимировна	18 589 670(восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят)	7

*-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 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.

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 12 818 327 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	9 004 673 (100%) девять миллионов четыре тысячи шестьсот семьдесят три
В собрании приняли участие	32 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 830 557 (64.7503%) пять миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 32 акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 830 557 пять миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот пятьдесят семь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 790 655 (пять миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот пятьдесят пять), что составляет	99.3156
ПРОТИВ:	10 782 (десять тысяч семьсот восемьдесят две), что составляет	0.1849 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29 120 (двадцать девять тысяч сто двадцать), что составляет	0.4994 %
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:

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

Бондаренко Наталья Викторовна, Ткаченко Марк Владимирович, Шадрин Александр Геневич.

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	33 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 646 524 (85.4444 %) восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 33 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 646 524 восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 606 262(восемнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч двести шестьдесят две)	99.7841
ПРОТИВ:	8 142(восемь тысяч сто сорок две)	0.0437
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	32 120(тридцать две тысячи сто двадцать)	0.1723
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.

Вопрос № 7. Утверждение Устава Общества 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.4.24 «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	33 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 646 524 (85.4444 %) восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 33 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 646 524 восемнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	18 602 582(восемнадцать миллионов шестьсот две тысячи пятьсот восемьдесят две)	99.7643
ПРОТИВ:	5 462(пять тысяч четыреста шестьдесят две)	0.0293
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	38 480(тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят)	0.2064
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 Устав Общества в новой редакции.

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. Рашилевская, 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/150423/2 от 15.04.2021г.

Уполномоченное лицо регистратора: _____ /Юрина О.Н./

(подпись)

