

**Отчет об итогах голосования  
На годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Муссон»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	08 июня 2023 г.
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту Собрание)	годовое.
Форма проведения общего собрания	заочное голосование.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО «Муссон» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Муссон» за 2022 год. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2022 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Муссон».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Муссон».
6. Назначение Аудитора АО «Муссон».
7. Утверждение Устава АО «Муссон» в новой редакции.

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 15.05.2023г., включено 1403 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 99 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 769 646 голосующими акциями, что составляет 86.0086 % 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 86.0086 %. Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 86.0086 %.

Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 100.

**По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Муссон» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по первому вопросу повестки дня – 21 823 000 голосов.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 18 769 646.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 18 766 122 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» – 3524 (три тысячи пятьсот двадцать четыре) голоса.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет АО «Муссон» за 2022 год.

Решение принято.

**По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Муссон» за 2022 год. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по второму вопросу повестки дня – 21 823 000 голосов.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 18 769 646.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 18 766 122 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;  
 «Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» – 3524  
 (три тысячи пятьсот двадцать четыре) голоса.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Муссон» за 2022 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках АО «Муссон» за 2022 год.  
 Решение принято.

**3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Муссон» по результатам 2022 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по первому вопросу повестки дня – 21 823 000 голосов.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 18 769 646.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года:

- Направить прибыль в размере 196 407 000,00 (сто девяносто шесть миллионов четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек на выплату дивидендов. Размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию 9 (девять) рублей 00 копеек. Форма выплаты – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 28 июня 2023 года.

- Выплата дивидендов осуществляется АО «Муссон» с расчетного счета общества путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера либо путем денежного перевода на почтовый адрес в соответствии с данными, указанными в реестре акционеров АО «Муссон».

- Оставшуюся прибыль, полученную по результатам отчетного года, направить на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития АО «Муссон», развитие спорта, благотворительность.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» – 5 947 475 голосов;

«ПРОТИВ» – 12 818 647 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 3524 (три тысячи пятьсот двадцать четыре) голоса.

Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 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.- 152 761 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 131 387 522.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Всего голосов:

«ЗА» - 131 272 946 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 114 576 голосов.

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

Плотка Владимир Григорьевич	– 18 846 612 голосов
Лапочкин Андрей Альбертович	– 18 747 184 голосов
Плотка Мария Владимировна	- 18 742 230 голосов
Кожеватов Игорь Олегович	- 18 734 230 голосов
Пымбал Сергей Владимирович	– 18 734 230 голосов
Шевчук Елена Викторовна	– 18 734 230 голосов
Рославцева Татьяна Александровна	– 18 734 230 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета АО «Муссон»:

**Плотка Владимира Григорьевича**

**Лапочкина Андрея Альбертовича**

**Плотка Марию Владимировну**

**Кожеватова Игоря Олеговича**

**Пымбал Сергея Владимировича**

**Шевчук Елену Викторовну**

**Рославцеву Татьяну Александровну**

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Муссон».**

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, – 9 001 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 950 999.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования по кандидатам

1. Бондаренко Наталья Викторовна

ЗА: 5 938 451

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3946.

2. Ткаченко Марк Владимирович

ЗА: 5 932 145

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 150.

3. Шадрина Александра Гениевна

ЗА: 5 930 467

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11150.

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

Шадрина Александра Гениевна

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

**6 По шестому вопросу повестки дня: Назначение Аудитора АО «Муссон».**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по первому вопросу повестки дня – 21 823 000 голосов.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня - 18 769 646.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 763 700 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 5946 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить Аудитором АО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Савс Стар» (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328), является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Глобус-Аудит» (ОГРН 1149102044244, ИНН 9102026741).

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

**7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава АО «Муссон» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать, по первому вопросу повестки дня – 21 823 000 голосов.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня - 18 769 646.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 761 700 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 5946 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
**Утвердить Устав АО «Муссон» в новой редакции.**

**Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора – Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Раппопортская, 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.

Фамилия, имя, отчество лиц, уполномоченных регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/180423/2 от 18.04.2023г.

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

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

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Муссон» составлен 15 июня 2023 г.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



И.О. Кожеватов

В.Н. Фарион