

ПРОТОКОЛ №24
 годового общего собрания 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.

Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10

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

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

Функции счетной комиссии 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. Лицом, уполномоченным регистратором на осуществление функций счетной комиссии является: Юрина Ольга Николаевна по доверенности № Ф/СИМ/180423/2 от 18.04.2023 года.

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, 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	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повести дня
1	Утверждение годового отчета АО «Муссон» за 2022 год.	21 823 000	21 823 000	18 769 646	86,0086% (имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)	21 823 000	21 823 000	18 769 646	86,0086%

	отчетности АО «Муссон» за 2022 год. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2022 год				(имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.	21 823 000	21 823 000	18 769 646	86,0086% (имеется)
4	Избрание членов наблюдательного совета АО «Муссон»	152 761 000	152 761 000	131 387 522	86,0086% (имеется)
5	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Муссон».	21 823 000	9 001 993	5 950 999	66,1076% (имеется)
6	Назначение аудитора АО «Муссон»	21 823 000	21 823 000	18 769 646	86,0086% (имеется)
7	Утверждение устава АО «Муссон» в новой редакции	21 823 000	21 823 000	18 769 646	86,0086% (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 15.05.2023, 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.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Муссон» за 2022 год.

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 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Муссон» за 2022 год.

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Муссон» за 2022 год. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Муссон» за 2022 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках АО «Муссон» за 2022 год.

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Муссон» за 2022 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках АО «Муссон» за 2022 год.

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Муссон» по результатам 2022 отчетного года.

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.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Наблюдательного совета АО «Муссон»:

Плотка Владимира Григорьевича

Лапочкина Андрея Альбертовича

Плотка Марию Владимировну

Кожеватова Игоря Олеговича

Цымбал Сергея Владимировича

Шевчук Елену Викторовну

Рославцеву Татьяну Александровну

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
Цымбал 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:

Избрать членами Наблюдательного совета АО «Муссон»:

Плотка Владимира Григорьевича
Лапочкина Андрея Альбертовича
Плотка Марию Владимировну
Кожеватова Игоря Олеговича
Цымбал Сергея Владимировича
Шевчук Елену Викторовну
Рославцеву Татьяну Александровну

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Муссон».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Бондаренко Наталья Викторовна
Ткаченко Марк Владимирович
Шадрина Александра Гениевна

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бондаренко Наталья Викторовна	ЗА: 5 938 451 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 000 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 946	1
2	Ткаченко Марк Владимирович	ЗА: 5 932 145 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 000 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 150	2
3	Шадрина Александра Гениевна	ЗА: 5 930 467 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 000 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 150	3

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Бондаренко Наталья Викторовна
Ткаченко Марк Владимирович
Шадрина Александра Гениевна

Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Назначение Аудитора АО «Муссон».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить Аудитором АО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Саус 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).

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:

Назначить Аудитором АО «Муссон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Саус 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.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава АО «Муссон» в новой редакции.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав АО «Муссон» в новой редакции.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 761 700 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 000 голосов;

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав АО «Муссон» в новой редакции.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Протокол Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» составлен и подписан в двух экземплярах «15» июня 2023 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 2022 год - на 22 листах.

2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Муссон» за 2022 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества: Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 год, Отчет о финансовых результатах за 2022 год, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2022 год, Расчет стоимости чистых активов, Отчет об изменениях капитала за 2022 год, Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «Муссон» за 2022 год – на 66 листах.

3. Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Акционерного общества «Муссон» на 7 листах.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



И.О. Кожеватов

В.Н. Фарин