

**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:	21 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 июня 2024 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 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Муссон» за 2023 год. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков АО «Муссон» по результатам 2023 отчетного года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Муссон».**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Муссон».**
- 6. Назначение аудиторской организации АО «Муссон».**

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 21.05.2024 г., включено 1398 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 36 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 696 016 голосующими акциями, что составляет 85.6712 % 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 имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 36.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Муссон» за 2023 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 - 18 696 016.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 18 691 296 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» – 4720 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Муссон» за 2023 год.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Муссон» за 2023 год. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2023 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 второму вопросу повестки дня - 18 696 016

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 18 693 336 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» – 2680 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня :

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Муссон» за 2023 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2023 год.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 - 18 696 016

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» – 18 632 228 голосов;

«ПРОТИВ» – 60 264 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 3524 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года: направить прибыль по результатам 2023 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета АО «Муссон».

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: 130 872 112

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Всего голосов:

«ЗА» - 130 824 582 голосов;

«ПРОТИВ» — 2 954 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 14 000 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 30 576 голосов.

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

Плотка Владимир Григорьевич – 18 679 688 голосов

Козырь Мария Владимировна - 18 642 000 голосов

Лазоренко Светлана Сергеевна - 18 647 000 голосов

Лапочкин Андрей Альбертович – 18 642 000 голосов

Цымбал Сергей Владимирович – 18 656 000 голосов

Кожеватов Игорь Олегович - 18 890 794 голосов

Рославцева Татьяна Александровна – 18 641 900 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет АО «Муссон» в количестве семи человек в следующем составе:

Плотка Владимир Григорьевич;

Козырь Мария Владимировна;

Лазоренко Светлана Сергеевна;

Лапочкин Андрей Альбертович;

Цымбал Сергей Владимирович;

Кожеватов Игорь Олегович;

Рославцева Татьяна Александровна.

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 – 5 877 369.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования по кандидатам

1. Бондаренко Наталья Викторовна

ЗА: 5 872 267

ПРОТИВ: 422

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4680.

2. Ткаченко Марк Владимирович

ЗА: 5 838 725

ПРОТИВ: 422

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 222.

3. Фарион Виолетта Николаевна

ЗА: 5 835 881

ПРОТИВ: 3 266

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 222.

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

Фарион Виолетта Николаевна

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации 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 - 18 696 016.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 687 070 голосов;

«ПРОТИВ» — 422 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 844 голосов;

«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 7 680 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить 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, согласно Дополнительному соглашению от 06.05.2024 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/150424/2 от 15.04.2024г.

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

Секретарь собрания – *Корпоративный секретарь АО «Муссон» Рославцева Татьяна Александровна.*

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Муссон» составлен 17 июня 2024 г.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



И.О. Кожеватов

Т.А. Рославцева