

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
По вопросам повестки дня
Годового общего собрания акционеров АО «Муссон»

г. Севастополь
ул. Вакуленчука, д. 29/10

17 июня 2025 г.

Место проведения: 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29/5, спортивный комплекс

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Муссон» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Муссон» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления дивидендов) и убытков АО «Муссон» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Муссон».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Муссон».
6. Назначение аудиторской организации АО «Муссон».

Председатель собрания: Кожеватов И.О.

Секретарь собрания: Фарион В.Н.

Функции регистрационной и счетной комиссии исполняет АО «Регистратор КРЦ», по договору согласно действующему законодательству.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Муссон» за 2024 год.

Предложено решение:

- 1.1. Утвердить годовой отчет АО «Муссон» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Муссон» за 2024 год. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2024 год.

Предложено решение:

- 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Муссон» за 2024 год. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Муссон» по результатам 2024 отчетного года.

Предложено решение:

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

- направить прибыль по результатам 2024 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, развитие спорта, благотворительность, дивиденды не выплачивать.

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

В соответствии с решением Наблюдательного совета предложено избрать следующих кандидатов в Наблюдательный совет АО «Муссон»:

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

Плотка Владимир Григорьевич;

Лазорено Светлану Сергеевну;

Кожеватов Игорь Олегович;

Лапочкин Андрей Альбертович;

Демянчука Александра Сергеевича;

Власенко Нину Алексеевну;

Рославцева Татьяна Александровна.

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

В соответствии с решением Наблюдательного совета предложено избрать следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии

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

Войтенко Анастасию Николаевну;

Мирошина Алексея Олеговича;

Фарион Виолетту Николаевну.

По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «Муссон».

Предложено решение:

6.1. Назначить аудиторской организацией 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).