

Протокол № 5
заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования: «26» сентября 2016 года в 12.00 часов по московскому времени.

Место проведения заседания и подведения итогов голосования: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, дом 3, зал заседаний.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Логвинов Олег Александрович;
2. Чмиль Наталья Леонидовна;
3. Чистякова Елена Андреевна;
4. Подкуйко Ирина Леонидовна;
5. Рублев Виктор Яковлевич.

В соответствии с п. 13.13 устава Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения на данном заседании.

Председательствовала на заседании Чистякова Елена Андреевна - Председатель Совета директоров. Функции секретаря заседания выполняла Подкуйко Ирина Леонидовна.

Повестка
заседания Совета директоров Общества:

1. Созыв и подготовка внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Логвинова О.А., который внес предложения по порядку созыва внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурлюк»;
- 2) Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным в повестку дня);
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 06 октября 2016 года;
- 4) Дата проведения внеочередного общего собрания - 27 октября 2016 года;
- 5) Время начала собрания – 12.00 по местному времени;
- 6) Время начала регистрации – 11.00 по местному времени;
- 7) Место проведения внеочередного общего собрания – Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с.Каштаны, ул.Виноградная, д.3;
- 8) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://burluk.ru/documents>;

9) Утвердить повестку дня общего собрания:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О принятии решения об одобрении договоров, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».
3. О предоставлении полномочий на подписание договоров, указанных в п. 2 повестки дня, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».

10) Утвердить следующий проект решения по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«Одобрить заключение договоров между Публичным Акционерным обществом РНКБ Банк (ПАО) (далее Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Бурлюк», на условиях, изложенных в Приложениях №1, № 2, № 3 к настоящему протоколу и являющимися его неотъемлемой частью.

Приложение № 1: Договор поручительства № 301-64/15-ВКЛ от 23.12.2015 г.

Приложение № 2 Договор поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016 г.

Приложение № 3 Договор поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016 г.

11) Утвердить следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«Уполномочить директора Публичного акционерного общества «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича на совершение сделок, подписание кредитного договора и договора залога, а так же другие связанные с ними договора и документы) с РНКБ Банк (ПАО) от имени Публичного акционерного общества «Бурлюк» на условиях, изложенных в Приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему протоколу, а также предоставить право подписания при необходимости дополнительных соглашений об изменении условий в связи с изменением условий кредитного договора (включая, но не ограничиваясь, изменением процентных ставок, изменением валюты Кредита, изменением срока предоставления кредита)».

12) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления (прилагается).

13) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

14) Назначить секретарем собрания Сергиенко К.А. Поручить секретарю собрания ведение стенограммы собрания и составление протокола внеочередного общего собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Создать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурлюк»;
2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным в повестку дня);
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 06 октября 2016 года;
4. Дата проведения внеочередного общего собрания - 27 октября 2016 года;
5. Время начала собрания – 12.00 по местному времени;
6. Время начала регистрации – 11.00 по местному времени;
7. Место проведения внеочередного общего собрания – Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с.Каштаны, ул.Виноградная, д.3;

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://burluk.ru/documents>;

9. Утвердить повестку дня общего собрания:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О принятии решения об одобрении договоров, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».
3. О предоставлении полномочий на подписание договоров, указанных в п. 2 повестки дня, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».

10. Утвердить следующий проект решения по второму вопросу повестки дня общего собрания: «Одобрить заключение договоров между Публичным Акционерным обществом РНКБ Банк (ПАО) (далее – Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Бурлюк», на условиях, изложенных в Приложениях №1, № 2, № 3 к настоящему протоколу и являющимися его неотъемлемой частью.

Приложение № 1: Договор поручительства № 301-64/15-ВКЛ от 23.12.2015 г.

Приложение № 2 Договор поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016 г.

Приложение № 3 Договор поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016 г.

11. Утвердить следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «Уполномочить директора Публичного акционерного общества «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича на совершение сделок, подписание кредитного договора и договора залога, а так же другие связанные с ними договора и документы) с РНКБ Банк (ПАО) от имени Публичного акционерного общества «Бурлюк» на условиях, изложенных в Приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему протоколу, а также предоставить право подписания при необходимости дополнительных соглашений об изменении условий в связи с изменением условий кредитного договора (включая, но не ограничиваясь, изменением процентных ставок, изменением валюты Кредита, изменением срока предоставления кредита)».

12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления (прилагается).

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

14. Назначить секретарем собрания Сергиенко К.А. Поручить секретарю собрания ведение стенограммы собрания и составление протокола внеочередного общего собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Логвинов Олег Александрович	1		
2	Чмиль Наталья Леонидовна	1		
3	Чистякова Елена Андреевна	1		
4	Подкуйко Ирина Леонидовна	1		
5	Рублев Виктор Яковлевич	1		

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурлюк».
- 2) Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным в повестку дня);
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 октября 2016 года.
- 4) Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 27 октября 2016 года.
- 5) Время начала собрания – 12.00 по местному времени;
- 6) Время начала регистрации – 11.00 по местному времени;
- 7) Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3.
- 8) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://burluk.ru/documents>;
- 9) Утвердить повестку дня общего собрания:
 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
 2. О принятии решения об одобрении договоров, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».
 3. О предоставлении полномочий на подписание договоров, указанных в п. 2 повестки дня, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».
- 10) Утвердить следующий проект решения по второму вопросу повестки дня общего собрания: «Одобрить заключение договоров между Публичным Акционерным обществом РНКБ Банк (ПАО) (далее Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Бурлюк», на условиях, изложенных в Приложениях №1, № 2, № 3 к настоящему протоколу и являющимися его неотъемлемой частью.

Приложение № 1: Договор поручительства № 301-64/15-ВКЛ от 23.12.2015 г.

Приложение № 2 Договор поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016 г.

Приложение № 3 Договор поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016 г.

- 11) Утвердить следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«Уполномочить директора Публичного акционерного общества «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича на совершение сделок, подписание кредитного договора и договора залога, а так же другие связанные с ними договора и документы) с РНКБ Банк (ПАО) от имени Публичного акционерного общества «Бурлюк» на условиях, изложенных в Приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему протоколу, а также предоставить право подписания при необходимости дополнительных соглашений об изменении условий в связи с изменением условий кредитного договора (включая, но не ограничиваясь, изменением процентных ставок, изменением валюты Кредита, изменением срока предоставления кредита)».
- 12) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления (прилагается).

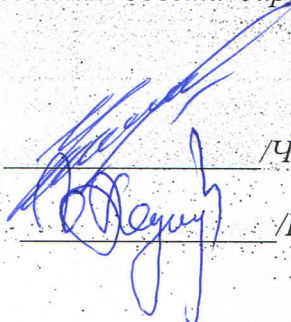
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3, начиная с «07» октября 2016 г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.

13) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

14) Назначить секретарем собрания Сергиенко К.А. Поручить секретарю собрания ведение стенограммы собрания и составление протокола внеочередного общего собрания акционеров.

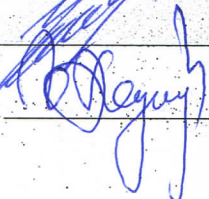
Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «26» сентября 2016 г.

Председатель заседания



/Чистякова Е.А./

Секретарь заседания



/Подкуйко И.Л./