

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БУРЛЮК»

Республика Крым
Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1,

18 мая 2016 г.

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «БУРЛЮК» (далее – Общество или ПАО «БУРЛЮК»)
Место нахождения общества:	Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3
Место проведения годового общего собрания акционеров (далее – собрание)	Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1,
Вид собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания:	13.05.2016
Дата составления протокола:	18.05.2016
Время начала регистрации:	08 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	12 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров:	21 апреля 2016
Всего голосов	40 000
Всего зарегистрировано голосов	39 492
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества	40 000
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	39 492

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка проведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества за 2015 год.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества
7. Утверждение аудитора Общества

По вопросу № 1.

Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 492 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто два)
В соответствии со ст.58 ФЗ «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания акционеров

Голосование:

Вариант голосования	К-во голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)	99,9924
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0,0000
Признано недействительными	0 (ноль)	0,0000

Принятое решение:

Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания акционеров

По вопросу № 2.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 492 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто два)
В соответствии со ст.58 ФЗ «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Голосование:

Вариант голосования	К-во голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)	99,9924
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0,0000
Признано недействительными	0 (ноль)	0,0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По вопросу № 3.

Распределение прибыли и убытков за 2015 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 492 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто два)
В соответствии со ст.58 ФЗ «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную в 2015 году, направить на покрытие убытков предыдущих лет

Голосование:

Вариант голосования	К-во голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	39 488 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь)	99,9899
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 (один)	0,0025
Признано недействительными	0 (ноль)	0,0000

Принятое решение:

Прибыль, полученную в 2015 году, направить на покрытие убытков предыдущих лет

По вопросу № 4.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 492 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто два)
В соответствии со ст.58 ФЗ «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить предложенные изменения и дополнения в Устав Общества

Голосование:

Вариант голосования	К-во голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)	99,9924
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0,0000
Признано недействительными	0 (ноль)	0,0000

Принятое решение:

Утвердить предложенные изменения и дополнения в Устав Общества

По вопросу № 5.

Избрание ревизора Общества.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1 акция, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 (сорок тысяч)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	39 999 (тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять)
В собрании приняли участие	4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 492 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто два)
В соответствии со ст.58 ФЗ «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества Чистякова Максима Валентиновича

Голосование:

Вариант голосования	К-во голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)	99,9924
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0,0000
Признано недействительными	0 (ноль)	0,0000

Принятое решение:

Избрать Ревизором Общества Чистякова Максима Валентиновича

По вопросу № 6.**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	Кумулятивных голосов 200 000 (двести тысяч)
В собрании приняли участие	4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	197 460 (сто девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят)
В соответствии со ст.58 ФЗ «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	197 445 (сто девяносто семь тысяч четыреста сорок пять)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней
Число не распределенных голосов по вариантам голосования	0
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества

1. Логвинова О.А.
2. Подкуйко И.Л.
3. Чмиль Н.Л.
4. Чистякову Е.А.
5. Рублева В.Я.

При подведении итогов голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Всего ЗА предложенных кандидатов	197 445 (сто девяносто семь тысяч четыреста сорок пять)	99,9924
ПРОТИВ всех кандидатов	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

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

Ф.И.О. кандидата	К-во голосов	№ места
Рублев В.Я.	39 493	1
Логвинов О.А.	39 488	2
Подкуйко И.Л.	39 488	3
Чмиль Н.Л.	39 488	4
Чистякова Е.А.	39 488	5

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Логвинова О.А.
2. Подкуйко И.Л.
3. Чмиль Н.Л.
4. Чистякову Е.А.
5. Рублева В.Я.

По вопросу № 7.

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 492 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто два)
В соответствии со ст.58 ФЗ «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества Зимненко Анатолия Ивановича

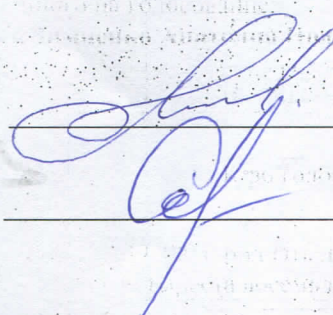
Голосование:

Вариант голосования	К-во голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	39 489 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят девять)	99,9924
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0,0000
Признано недействительными	0 (ноль)	0,0000

Принятое решение:

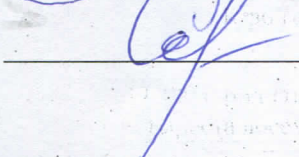
Утвердить аудитором Общества Зимненко Анатолия Ивановича

Председатель общего собрания



/Логвинов О.А./

Секретарь общего собрания



/Сергиенко К.А./



Всего прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
Директор ЦАО «Бураюк»
С.В. Ягодинский
Листов