ПРОТОКОЛ

**об итогах голосования годового общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества "БУРЛЮК"**

г. Симферополь 29 июня 2018 г.

Полное фирменное наименование

общества: Публичное акционерное общество "БУРЛЮК"

Место нахождения общества: РФ, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каштаны,

ул. Виноградная, д.3

Место проведения собрания: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каштаны, ул. Виноградная, д.1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 28.06.2018 г.

## Начало регистрации: 14:30

## Окончание регистрации: 15:30

## Время открытия общего

## собрания: 15:00

## Время закрытия общего

## собрания: 15:35

***Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 25.06.2018 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-05/38-СМ от 14.05.2015 г., выполняет регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 512. Уполномоченное Регистратором лицо – Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 10 мая 2018 г. № 1/2018.***

**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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании** | **Наличие кворума по вопросам повестки дня** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров. | | 40 000 | 29 620 | 74.0500% (Имеется) |
| 2 | Избрание членов Совета директоров Общества. | | 200 000 | 148 100 | 74.0500% (Имеется) |
| 3 | Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизорам вознаграждения. | | 39 999 | 29 620 | 74.0519% (Имеется) |
| 4 | Об утверждении аудитора общества на 2018 год. | | 40 000 | 29 620 | 74.0500% (Имеется) |
| 5 | Об утверждение годового отчета общества по итогам 2017 года. | | 40 000 | 29 620 | 74.0500% (Имеется) |
| 6 | Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2017 года. | | 40 000 | 29 620 | 74.0500% (Имеется) |
| 7 | О распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты. | | 40 000 | 29 620 | 74.0500% (Имеется) |
| 8 | О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, члена Совета директоров Общества – Логвинова О.А., который одновременно является Единоличным исполнительным органом ООО «Алеф-Виналь-Крым» (выгодоприобретатель-заемщик), ранее заключенных между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:  - договора поручительства № 446-81/17 - ВКЛ от 22.09.17г.;  - дополнительного Соглашения №1 от 05.09.17г. к договору поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.16г.  - дополнительного Соглашения №2 от 05.09.17г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г. | | 40 000 | 29 620 | 74.0500% (Имеется) |

**Обществом выпущено и размещено:**

* обыкновенных акций - 40 000 шт.
* привилегированных акций - 0 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04.06.2018 г., включено 479 акционеров, обладающих в совокупности 40 000 (Сорок тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 40 000 (Сорок тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 40 000 (Сорок тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 40 000 (Сорок тысяч) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 7 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 29 620 голосующими акциями, что составляет 74.0500% 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 74.0500%.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 74.0500%.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 7.

**Вопрос № 1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.**

**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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 40 000 (100%)  Сорок тысяч |
| В собрании приняли участие | 7 акционеров |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 29 620 (74.0500 %)  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 29 620  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| Из них признано недействительными | 0 бюллетеней |

**При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** | **%\*** |
| **ЗА:** | 29 620(Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать) | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(Ноль) | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**По данному вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 40 000  Сорок тысяч;  кумулятивных голосов:  200 000  Двести тысяч |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 40 000 (100%)  Сорок тысяч;  кумулятивных голосов:  200 000  Двести тысяч |
| В собрании приняли участие | 7 акционеров |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 29 620 (74.0500%)  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать;  кумулятивных голосов:  148 100  Сто сорок восемь тысяч сто |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 148 100  Сто сорок восемь тысяч сто |
| Из них признано недействительными | 4 бюллетеня |
| Число нераспределенных голосов по вариантам голосования | 0 |
| Число не распределенных голосов по кандидатам | 0 |
| Суммарное число не распределенных голосов | 0 |

**При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Голосов** | **%\*** |
| **Всего ЗА предложенных кандидатов** | 148 080(Сто сорок восемь тысяч восемьдесят) | **99.9865** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 20(Двадцать) | **0.0135** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО кандидата** | **Количество голосов** | **№ места** |
| 1 | Чистякова Елена Андреевна | 29 616(Двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать) | 1 |
| 2 | Шеремет Елена Яковлевна | 29 616(Двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать) | 2 |
| 3 | Подкуйко Ирина Леонидовна | 29 616(Двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать) | 3 |
| 4 | Галустова Мариэтта Александровна | 29 616(Двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать) | 4 |
| 5 | Чмиль Наталья Леонидовна | 29 616(Двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать) | 5 |

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 3. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизорам вознаграждения.**

**В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1 акций, 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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 39 999 (100%)  Тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять |
| В собрании приняли участие | 7 акционеров |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 29 620 (74.0519%)  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 29 620  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| Из них признано недействительными | 0 бюллетеней |

**При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** | **%\*** |
| **ЗА:** | 29 620(Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать) | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(Ноль) | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 4. Об утверждении аудитора общества на 2018 год.**

**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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 40 000 (100%)  Сорок тысяч |
| В собрании приняли участие | 7 акционеров |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 29 620 (74.0500%)  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 29 620  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| Из них признано недействительными | 0 бюллетеней |

**При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** | **%\*** |
| **ЗА:** | 29 620(Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать) | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(Ноль) | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 5. Об утверждение годового отчета общества по итогам 2017 года.**

**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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 40 000 (100%)  Сорок тысяч |
| В собрании приняли участие | 7 акционеров |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 29 620 (74.0500%)  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 29 620  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| Из них признано недействительными | 0 бюллетеней |

**При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** | **%\*** |
| **ЗА:** | 29 620(Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать) | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(Ноль) | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2017 года.**

**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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 40 000 (100%)  Сорок тысяч |
| В собрании приняли участие | 7 акционеров |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 29 620 (74.0500%)  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 29 620  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| Из них признано недействительными | 0 бюллетеней |

**При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** | **%\*** |
| **ЗА:** | 29 620(Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать) | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(Ноль) | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 7. О распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты**

**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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 40 000 (100%)  Сорок тысяч |
| В собрании приняли участие | 7 акционеров |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 29 620 (74.0500%)  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 29 620  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| Из них признано недействительными | 0 бюллетеней |

**При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** | **%\*** |
| **ЗА:** | 29 617(Двадцать девять тысяч шестьсот семнадцать) | **99.9899** |
| **ПРОТИВ:** | 3(Три) | **0.0101** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(Ноль) | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 8. О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, члена Совета директоров Общества – Логвинова О.А., который одновременно является Единоличным исполнительным органом ООО «Алеф-Виналь-Крым» (выгодоприобретатель-заемщик), ранее заключенных между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:**

**- договора поручительства № 446-81/17 - ВКЛ от 22.09.17г.;**

**- дополнительного Соглашения №1 от 05.09.17г. к договору поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.16г.**

**- дополнительного Соглашения №2 от 05.09.17г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.**

**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.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 40 000 (100%)  Сорок тысяч |
| В собрании приняли участие | 7 акционеров |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 29 620 (74.0500%)  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 29 620  Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать |
| Из них признано недействительными | 0 бюллетеней |

**При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** | **%\*** |
| **ЗА:** | 29 619(Двадцать девять тысяч шестьсот девятнадцать) | **99.9966** |
| **ПРОТИВ:** | 0(Ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 1(Одна) | **0.0034** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0(Ноль) | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Уполномоченные лица счетной комиссии:

Представитель счетной комиссии

по Доверенности от 10.05.2018 г. № 1/2018:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Кузнецова