

Протокол № 8
Заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Место проведения заседания

Республика Крым, Бахчисарайский район,
с. Каштаны, ул. Виноградная, 3

Дата проведения заседания

18 декабря 2015 года

Время открытия заседания: 10 час 00 мин.

Время закрытия заседания: 11 час 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества:

Логвинов Олег Александрович

Члены Совета директоров Общества:

Кравинский Олег Григорьевич

Чистякова Елена Андреевна

Будковский Андрей Станиславович

Рублев Виктор Яковлевич

Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

Председательствовал на заседании

Председатель Совета директоров Общества Логвинов О.А.

Функции секретаря заседания выполняла Чистякова Е.А.

Повестка

Заседания Совета директоров Общества:

1. Созыв и подготовка внеочередного общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ:

Будковского А.С., внесшего предложения по порядку созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Предложено:

- 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурлюк».
- 2) Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование по вопросам, поставленным в повестку дня.
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 декабря 2015 года.
- 4) Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 18 января 2016 года.
- 5) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 298413, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3.
- 6) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – почтовая рассылка при помощи заказных писем сообщения о проведении общего собрания.

б) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – почтовая рассылка при помощи заказных писем сообщения о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования и публикация сообщения на интернет-сайте Общества.

7) Утвердить повестку дня общего собрания:

« Предоставление поручительства ООО «Алеф-Виналь-Крым» на полную сумму обязательств по Кредитному договору с РНКБ Банк (ПАО), включая кредитный сублимит в сумме 100 000 000,00 рублей и сублимит на документарные продукты в сумме 100 000 000,00 рублей, и предоставлении в рамках устанавливаемого лимита следующих документарных продуктов:

а) Кредитного продукта в виде кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 рублей, под процентную ставку в размере 16,0% годовых, с уплатой комиссии за открытие кредитной линии в размере 1%, сроком на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, под залог товаров в обороте и оборудования, принадлежащих ООО «Алеф-Виналь-Крым»;

б) Соглашения о предоставлении банковских гарантий с максимальной суммой одновременно действующих гарантий 100 000 000,00 рублей

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

« Согласовать предоставление поручительства ООО «Алеф-Виналь-Крым» на полную сумму обязательств по Кредитному договору с РНКБ Банк (ПАО), включая кредитный сублимит в сумме 100 000 000,00 рублей и сублимит на документарные продукты в сумме 100 000 000,00 рублей, и предоставлении в рамках устанавливаемого лимита следующих документарных продуктов:

а) Кредитного продукта в виде кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 рублей, под процентную ставку в размере 16,0% годовых, с уплатой комиссии за открытие кредитной линии в размере 1%, сроком на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, под залог товаров в обороте и оборудования, принадлежащих ООО «Алеф-Виналь-Крым»;

б) Соглашения о предоставлении банковских гарантий с максимальной суммой одновременно действующих гарантий 100 000 000,00 рублей

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

10) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурлюк».

2) Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование по вопросам, поставленным в повестку дня.

3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 декабря 2015 года.

4) Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 18 января 2016 года.

5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 298413, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3

6) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – почтовая рассылка при помощи заказных писем сообщения о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования и публикация сообщения на интернет-сайте Общества.

7) Утвердить повестку дня общего собрания:

« Предоставление поручительства ООО «Алеф-Виналь-Крым» на полную сумму обязательств по Кредитному договору с РНКБ Банк (ПАО), включая кредитный сублимит в сумме 100 000 000,00

рублей и сублимит на документарные продукты в сумме 100 000 000,00 рублей, и предоставлении в рамках устанавливаемого лимита следующих документарных продуктов:

а) Кредитного продукта в виде кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 рублей, под процентную ставку в размере 16,0% годовых, с уплатой комиссии за открытие кредитной линии в размере 1%, сроком на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, под залог товаров в обороте и оборудования, принадлежащих ООО «Алеф-Виналь-Крым»;

б) Соглашения о предоставлении банковских гарантий с максимальной суммой одновременно действующих гарантий 100 000 000,00 рублей

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

«Согласовать предоставление поручительства ООО «Алеф-Виналь-Крым» на полную сумму обязательств по Кредитному договору с РНКБ Банк (ПАО), включая кредитный сублимит в сумме 100 000 000,00 рублей и сублимит на документарные продукты в сумме 100 000 000,00 рублей, и предоставлении в рамках устанавливаемого лимита следующих документарных продуктов:

а) Кредитного продукта в виде кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 рублей, под процентную ставку в размере 16,0% годовых, с уплатой комиссии за открытие кредитной линии в размере 1%, сроком на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, под залог товаров в обороте и оборудования, принадлежащих ООО «Алеф-Виналь-Крым»;

б) Соглашения о предоставлении банковских гарантий с максимальной суммой одновременно действующих гарантий 100 000 000,00 рублей

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

10) Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 3, начиная с «29» декабря 2015 г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА — *единогласно*; ПРОТИВ — *нет*; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — *нет*.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурлюк».

2) Форма проведения общего собрания акционеров — заочное голосование по вопросам, поставленным в повестку дня.

3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 28 декабря 2015 года.

4) Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования — 18 января 2016 года.

5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования — 298413, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3

6) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания — почтовая рассылка при помощи заказных писем сообщения о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования и публикация сообщения на интернет-сайте Общества.

7) Утвердить повестку дня общего собрания:

« Предоставление поручительства ООО «Алеф-Виналь-Крым» на полную сумму обязательств по Кредитному договору с РНКБ Банк (ПАО), включая кредитный сублимит в сумме 100 000 000,00 рублей и сублимит на документарные продукты в сумме 100 000 000,00 рублей, и предоставлений в рамках устанавливаемого лимита следующих документарных продуктов:

а) Кредитного продукта в виде кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 рублей, под процентную ставку в размере 16,0% годовых, с уплатой комиссии за открытие кредитной линии в размере 1%, сроком на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, под залог товаров в обороте и оборудования, принадлежащих ООО «Алеф-Виналь-Крым»;

б) Соглашения о предоставлении банковских гарантий с максимальной суммой одновременно действующих гарантий 100 000 000,00 рублей

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

« Согласовать предоставление поручительства ООО «Алеф-Виналь-Крым» на полную сумму обязательств по Кредитному договору с РНКБ Банк (ПАО), включая кредитный сублимит в сумме 100 000 000,00 рублей и сублимит на документарные продукты в сумме 100 000 000,00 рублей, и предоставлений в рамках устанавливаемого лимита следующих документарных продуктов:

а) Кредитного продукта в виде кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 рублей, под процентную ставку в размере 16,0% годовых, с уплатой комиссии за открытие кредитной линии в размере 1%, сроком на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, под залог товаров в обороте и оборудования, принадлежащих ООО «Алеф-Виналь-Крым»;

б) Соглашения о предоставлении банковских гарантий с максимальной суммой одновременно действующих гарантий 100 000 000,00 рублей

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

10) Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 3, начиная с «29» декабря 2015 г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества

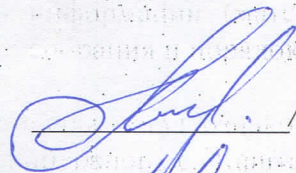
11) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

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

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан

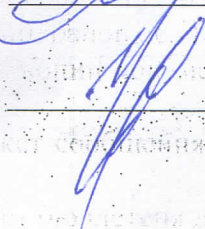
«17» декабря 2015 г.

Председатель заседания



/Логвинов О.А./

Секретарь заседания



/Чистякова Е.А./