

Протокол № 2
заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования:
«10» апреля 2016 года в 10.00 часов по местному времени.

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Логвинов Олег Александрович - Председатель Совета директоров Общества.
2. Кравинский Олег Григорьевич.
3. Чистякова Елена Андреевна.
4. Будковский Андрей Станиславович
5. Рублев Виктор Яковлевич

В соответствии с п. 13.13 устава Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 5/5 от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров легитимен принимать решения на данном заседании.

Повестка
заседания Совета директоров Общества:

1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить:
 - дату годового общего собрания акционеров: «13» мая 2016 г.;
 - время начала собрания — в 10 часов 00 минут;
 - время начала регистрации — в 08 часов 30 минут;
 - место проведения Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, дом 1.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — конец операционного дня «21» апреля 2016 г.

5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

6. Утвердить повестку дня собрания:

7.1. Утверждение порядка проведения собрания

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

7.3. Распределение прибыли и убытков общества.

7.4. Избрание ревизора общества.

7.5. Утверждение аудитора Общества.

7.6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

7.7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и размещение уведомления на интернет-странице общества по адресу: <http://www.burluk.ru>.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- годовой отчет акционерного общества;
- годовой баланс;
- пояснительная записка к балансу;
- заключение ревизора общества за 2015 год;
- заключение аудитора за 2015 год;
- сведения о кандидатах в состав Совета Директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру;

- сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 3, начиная с «23» апреля 2016 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).

13. Назначить секретарем собрания Сергиенко К.А. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования¹.

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	Кравинский Олег Григорьевич	1		
3	Чистякова Елена Андреевна	1		
4	Будковский Андрей Станиславович	1		
5	Рублев Виктор Яковлевич	1		

Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ
ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Установить:
 - дату годового общего собрания акционеров: «13» мая 2016 г.;
 - время начала собрания — в 10 часов 00 минут;
 - место проведения Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, дом 1.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «21» апреля 2016 г.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Утвердить повестку дня собрания:
 - 6.1. Утверждение порядка проведения собрания
 - 6.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 6.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.
 - 6.4. Избрание членов Совета директоров.
 - 6.5. Избрание ревизора.
 - 6.6. Утверждение аудитора Общества.
 - 6.7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

¹ Для акционерных обществ с числом акционеров – владельцев голосующих акций 100 и менее, при отсутствии счетной комиссии.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и размещение уведомления на интернет-странице общества по адресу: <http://www.burluk.ru>.

8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- годовой отчет акционерного общества;
- годовой баланс;
- пояснительная записка к балансу;
- заключение ревизора за 2015 год;
- заключение аудитора за 2015 год;
- рекомендации по количественному составу совета директоров;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатуре аудитора.
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: **Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 3**, начиная с «23» апреля 2016 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).

13. Назначить секретарем собрания Сергиенко К.А. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «10» апреля 2016 г.

Председатель заседания

/Логвинов О.А./

Секретарь заседания

/Чистякова Е.А./



Директор ПАО «Бурюк»
С.В. Ягодинский

Всего прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
1 листов