

Протокол № 3
заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования:
«12» 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. Предварительное утверждение годового отчета общества.
- 2.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Логвинова О.А., ознакомившего присутствующих с годовым отчетом Общества по итогам 2015 года и предложившего предварительно утвердить годовой отчет.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	<i>Логвинов Олег Александрович</i>	1		
2	<i>Кравинский Олег Григорьевич</i>	1		
3	<i>Чистякова Елена Андреевна</i>	1		
4	<i>Будковский Андрей Станиславович</i>	1		

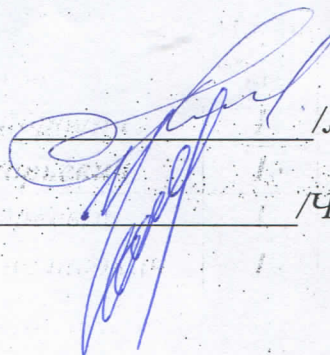
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «12» апреля 2016 г.

Председатель заседания



/Логвинов О.А./

Секретарь заседания

/Чистякова Е.А./



Всего прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
Листов

Директор ПАО «Бураюк»
С.В. Ягодинский