

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "БУРЛЮК"**

Место нахождения общества: **Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3 Приёмная ПАО "Бурлюк"**
 Форма проведения общего собрания акционеров: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование**

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: **25.06.2018 г.; 10:30**

Место проведения общего собрания: **Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1**

Время начала регистрации: **09:30**

ФИО акционера: _____

Количество акций (голосов), принадлежащих акционеру _____

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

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу _____

РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок проведения. Избрать председателем Чистякову Елену Андреевну, секретарём Сергиенко Кирилла Анатольевича. Провести голосование по вопросам с использованием бюллетеней для голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после "___" _____ года и до даты голосования;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после "___" _____ года;

- часть акций передана после "___" _____ года

В случае заполнения сделать отметку.

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу¹ _____

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов в составе:

"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
в отношении всех кандидатов	в отношении всех кандидатов	в отношении всех кандидатов
Количество голосов ²	Количество голосов ³	Количество голосов ³

№	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"	Число голосов "ЗА"*
1	Чистякова Елена Андреевна		
2	Шеремет Елена Яковлевна		
3	Подкуйко Ирина Леонидовна		
4	Галустова Мариэтта Александровна		
5	Чмиль Наталья Леонидовна		

* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после "___" _____ года и до даты голосования;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после "___" _____ года;

- часть акций передана после "___" _____ года

В случае заполнения сделать отметку.

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

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу _____

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизором Общества Чистякова М.В. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после "___" _____ года и до даты голосования;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после "___" _____ года;

- часть акций передана после "___" _____ года

В случае заполнения сделать отметку.

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

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу _____

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества на 2018 год Зимненко Анатолия Ивановича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после "___" _____ года и до даты голосования;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после "___" _____ года;

- часть акций передана после "___" _____ года

В случае заполнения сделать отметку.

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

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу _____

РЕШЕНИЕ: Не утверждать годовой отчет общества по итогам 2017 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после "___" _____ года и до даты голосования;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после "___" _____ года;

- часть акций передана после "___" _____ года

В случае заполнения сделать отметку.

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

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу _____

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 г.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после "___" _____ года и до даты голосования;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после "___" _____ года;

- часть акций передана после "___" _____ года

В случае заполнения сделать отметку.

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

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу _____.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2017 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*		*		*	

* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после "___" _____ года и до даты голосования;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после "___" _____ года;

- часть акций передана после "___" _____ года

В случае заполнения сделать отметку.

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 - ВКП 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.

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу _____.

РЕШЕНИЕ: Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Логвинова О.А., который одновременно является Единоличным исполнительным органом ООО «Алеф-Виналь-Крым» (выгодоприобретатель-заемщик), заключенные между РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) и Обществом, на условиях, изложенных в Приложениях: №1, № 2 , № 3 к настоящему протоколу и являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Договор поручительства № 446-81/17-ВКП от 22.09.17г.;

Приложение № 2: Дополнительное Соглашение № 1 от 05.09.17г. к договору поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.16г.;

Приложение № 3: Дополнительное Соглашение № 2 от 05.09.17г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*		*		*	

* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после "___" _____ года и до даты голосования;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после "___" _____ года;

- часть акций передана после "___" _____ года

В случае заполнения сделать отметку.

**Бюллетень должен быть подписан.
Бюллетень без подписи считается недействительным.**

Подпись акционера (представителя)

_____/_____
подпись ФИО

Разъяснения по порядку заполнения Бюллетеня:

1. Голосование по данному бюллетеню осуществляется путём вычёркивания ненужного варианта голосования. Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов голосования, оставлены не зачёркнутыми более одного варианта голосования, либо зачёркнуты все три варианта.

2. По вопросу повестки дня в бюллетене предусмотрено три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а остальные вычеркнуть, кроме случаев, указанных далее:

-голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

-если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

-голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

-если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

1 – Избрание Совета директоров Общества (Совета директоров) осуществляется кумулятивным голосованием. Количество голосов по данному вопросу повестки дня определяется, как произведение принадлежащего голосующему количества акций на общее количество членов Совета директоров (Совета директоров), которые должны быть избраны в соответствии с Уставом Общества - _____. При кумулятивном голосовании голосующий вправе отдать голоса полностью "ЗА" одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами в равной или любой другой пропорции так, чтобы суммарное количество отданных "ЗА" голосов было не более чем общее количество голосов, указанных для кумулятивного голосования.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными при этом будут те кандидаты, которые набрали большее количество голосов по сравнению с остальными.

2 – общее количество голосов "ЗА", должно совпадать с суммой голосов, поданных за отдельных кандидатов.

3 – количество голосов, поданных "ПРОТИВ" и (или) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" не должно превышать общее количество голосов для кумулятивного голосования

В случае, если при кумулятивном голосовании, голоса делятся по причине передачи прав собственности на все или часть акций после "___" _____ 201_ года, голосование осуществляется по правилам, указанным в пункте 2 настоящих разъяснений.