

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЛЮК»

Код эмитента: **50432 - А**

Сокращенная форма (по итогам работы за 2015 год)

Место нахождения эмитента: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район,
с. Каштаны, ул. Виноградная, 3

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор

С.В. Ягодинский

Главный бухгалтер

И.Л. Подкуйко



Предварительно утвержден Советом директоров: протокол № 3 от 12 апреля 2016 года

Председатель Совета директоров

О.А. Логвинов

Достоверность информации подтверждается

Ревизор общества

М.В. Чистяков

Утвержден годовым общим собранием акционеров: протокол № 1 от 13 мая.2016г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разделы отчета:

1. Введение
2. Положение общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности общества
4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов
6. Перспективы развития общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества
12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
13. Общее собрание акционеров общества
14. Совет директоров акционерного общества
15. Единоличный исполнительный орган акционерного общества
16. Ревизор акционерного общества
17. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

ВВЕДЕНИЕ

Полное и фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Бурлюк» (ПАО «Бурлюк»)
Место нахождения эмитента	298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3
Контактные данные эмитента	Тел. (36554) 5-11-33, 5-12-37, E-mail: burluk@inbox.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.burluk.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость, способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

- вид, категория ценных бумаг: *акции (именные) обыкновенные*
- форма акций: *бездокументарные*
- номинальная стоимость одной акции выпуска: *322,73 рублей*
- количество ценных бумаг выпуска: *40 000 акций*
- общий объем выпуска: *12 909 200 рублей*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

- дата регистрации: **05 июня 2015 года**
- регистрационный номер: **1 -01 – 50432 - А**
- орган, осуществивший государственную регистрацию: *Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации*
- способ размещения акций: *конвертация в них акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте*
- срок размещения акций: *дата приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 20.11.2014г.*
- количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **40 000**

сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

- Дата регистрации: 08 сентября 2015 года

- орган, осуществивший государственную регистрацию: *Отделение по Республике Крым
Центрального банка Российской Федерации*

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в т.ч. планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

II. Положение общества в отрасли

В настоящее время винодельческое предприятие "Бурлюк" является ведущим хозяйством Бахчисарайского района и входит в число лучших предприятий Крыма в своей отрасли.

Винодельческое предприятие "Бурлюк" имеет 1 500 га виноградников, из которых, более 150 га - молодые насаждения 2011-2012 годов посадки. Предприятие занимает лидирующее положение в отрасли по сортовому составу виноградников (более 25 технических и столовых сортов винограда, некоторые из них уникальны).

Ежегодно предприятие собирает и перерабатывает около 5 000 – 6 000 тонн винограда, вырабатывая до 450 тыс. дал высококачественного вина. Винодельческое предприятие "Бурлюк" поставляет виноматериалы на следующие винодельческие заводы: ООО «Алеф-Виналь-Крым», "Инкерманский завод марочных вин", ЗШВ "Новый свет", "Коктебель", Севастопольский винзавод и др.

III. Приоритетные направления деятельности общества

Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей;

Переработка винограда для производства виноматериалов и виноградных вин

Дополнительные направления деятельности АО:

- предоставление услуг в области растениеводства;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;

- аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;

IV. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития АО по приоритетным направлениям его деятельности

1. Объем производства винограда технических сортов (т) - 6291
 2. Объем производства винограда столовых сортов (т) - 35
 3. Объем производства виноматериалов (дал) - 249850
 4. Информация о финансово-экономическом состоянии Общества за 2015 год:
- 2 Анализ финансово-экономической деятельности состоит из следующих этапов:
- анализ имущества Общества и источников его формирования;
 - оценка ликвидности активов и платежеспособности;
 - оценка показателей финансовой устойчивости и структуры капитала;
 - анализ рентабельности инвестиций и выручки от продаж.

2.1. Анализ имущества Общества и источников его формирования.

Агрегированная информация о состоянии имущества и источников его образования представлена в следующей таблице:

Показатели статей баланса	2014	2015	тыс. рублей	
			Прирост (+), уменьшение (-)	
			абсолютная величина	%
Актив:				
Внеоборотные активы	462430	442416	- 20014	-4.52
Оборотные активы:	479214	507408	+28194	+5.56
запасы	24743	64875	+40132	+61.86
долгосрочная дебиторская задолженность				
краткосрочная дебиторская задолженность	213279	203950	-9329	-4.57

денежные средства	2822	213		-2609	-92.45
Краткосрочные финансовые вложения	238370	238370		0	0
Валюта баланса	941644	949824		+8180	+0.86
Пассив:					
Капитал и резервы (источники собственных средств)	852392	856780		+4388	+0.51
Обязательства:	89252	93044		+3792	+4.08
Долгосрочные:	17979	17015		-964	-5.67
кредиторская задолженность	1251	12738		+11487	+90.18
кредиты и займы					
Краткосрочные:	71273	76029		+4756	+6.26
кредиты и займы					
кредиторская задолженность	2790	1271		-1519	-0,14
Доходы будущих периодов	70002	63291		-6711	-10.60
Валюта баланса	941644	949824		+8180	+0.86

При анализе структуры активов и их источников наблюдается негативная тенденция в части абсолютного и относительного снижения денежных средств.

При анализе источников собственных средств (уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль (убыток) и прочие резервы), отрицательной тенденцией является уменьшение нераспределенной прибыли. Снижение доли нераспределенной прибыли свидетельствует о падении деловой активности Общества.

Обязательства Общества состоят из кредиторской задолженности. Положительной

тенденцией является снижение доли как долгосрочных, так и краткосрочных обязательств, снижение просроченной задолженности.

Размещение активов характеризуется увеличением в валюте баланса доли внеоборотных активов, доли в валюте баланса имущества производственного назначения.

2.2. Оценка ликвидности активов и платежеспособности.

Информация относительно ликвидности и платежеспособности является необходимой для прогнозирования способности общества вовремя выполнять свои финансовые обязательства. Ликвидность касается наличия средств, в ближайшем будущем после выполнения финансовых обязательств данного периода, платежеспособность – наличие средств, в течение длительного периода для своевременного выполнения финансовых обязательств.

1. Коэффициент покрытия текущей ликвидности, свидетельствует о достаточности в ресурсах, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

$$K1 = \text{оборот. активы} / \text{краткосроч. обязат.} = 507408 / 76029 = 6,67$$

Коэффициент покрытия текущей ликвидности 6,67 (оптимальное значение $> 1,5 - 2,0$) означает, что общество имеет ликвидный баланс. На каждый рубль текущих обязательств общество имеет 6,67 рублей текущих активов.

2. Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, насколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим, а товарные запасы не будут иметь никакой ликвидности.

$$K2 = \text{оборот. активы} - \text{запасы} / \text{краткосрочн. обязат.} = 442533 / 76029 = 5,82$$

Коэффициент быстрой ликвидности 5,82 (оптимальное значение $> 1,0$) свидетельствует о том, что на каждый рубль текущей задолженности общество имеет 5,82 рубля ликвидных активов и имеет достаточную платежеспособность.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности), самый жесткий показатель ликвидности, когда не только товарные запасы не будут иметь никакой ликвидности, но и дебиторская задолженность не сможет быть использована для немедленного погашения краткосрочных обязательств.

$$K3 = \text{денежн. средства и их эквиваленты} / \text{краткосрочн. обязат.} = 213 / 76029 = 0,003$$

Краткосрочные обязательства оплачиваются несвоевременно (оптимальное значение $0,05 - 0,1$), что свидетельствует о превышении суммарных денежных перечислений над поступлениями на дату составления баланса.

4. Коэффициент маневренности (подвижности) оборотных средств, характеризует степень подвижности, мобильности оборотных активов и сохранность платежеспособности.

$$K4 = \text{денежные ср-ва и их эквиваленты} / \text{оборотн. Активы} = 213 / 507408 = 0,0004$$

Коэффициент маневренности оборотных средств 0,0004 (оптимальное значение > 0), свидетельствует об устойчивом текущем финансовом состоянии.

Рабочий капитал общества.

$$P_k = (\text{оборот. активы}) - (\text{краткосрочн. обязат.}) = 507408 - 76029 = 431379 \text{ тыс. рублей}$$

Наличие рабочего капитала свидетельствует о том, что общество способно оплачивать текущую задолженность и имеет в своем распоряжении достаточные финансовые ресурсы для развития деятельности.

2.3 Оценка показателей финансовой устойчивости и структуры капитала

Долгосрочная перспектива финансовой устойчивости общества характеризуется структурой источников средств, степенью зависимости от внешних инвесторов и кредиторов. Источниками средств общества является собственный и заемный капитал. Соотношение между этими величинами дает возможность оценить долгосрочную платежеспособность общества.

5. Коэффициент концентрации собственного капитала, определяет частицу средств, принадлежащих обществу в общей сумме средств, вложенных в его имущество, и характеризует независимость от заемных средств.

$$K5 = \text{собств. Капитал/пассивы общества} = 856780/949824 = 0,90$$

Коэффициент концентрации собственного капитала **0,90** (оптимальное значение $> 0,5$) свидетельствует о том, что общество финансово независимо от кредиторов.

6. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть капитала используется для финансирования текущей деятельности, и какая капитализирована.

$$K6 = \text{рабоч. капитал/собств. капитал} = 431379/856780 = 0,51$$

Коэффициент маневренности составляет **0,51** (оптимальное значение $> 0,5$) свидетельствует о том, что собственный капитал используется на финансирование текущей деятельности.

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризует возможность общества осуществлять деятельность непрерывно.

$$K7 = \text{рабочий капитал/ краткосрочн. обязат.} = 431379/76029 = 5,67$$

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами **5,67** (оптимальное значение $> 1,0$) свидетельствует о достаточности в собственных оборотных средствах.

8. Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом, характеризует возможности общества погашать долгосрочные и краткосрочные обязательства перед кредиторами.

$$K8 = \text{долгосрочн. + краткосрочн. обязат. / собств. Капитал} = 93044/856780 = 0,11$$

Коэффициент покрытия обязательств **0,11** (оптимальное значение $< 1,0$) свидетельствует о независимости общества от привлеченных средств.

2.4 Анализ рентабельности инвестиций и выручки от продаж.

Анализ рентабельности позволяет определить эффективность инвестиций в общество и рациональность их использования. Экономическая эффективность – относительный показатель, который сравнивает полученный эффект с вложенными ресурсами, для достижения этого эффекта.

Показатели рентабельности позволяют оценить влияние на чистую прибыль (убыток) таких показателей, как выручка от продаж, себестоимость продаж, а так же влияние на финансовые результаты коммерческих расходов, управленческих расходов, прочих доходов и расходов.

9. Коэффициент рентабельности активов показывает, какую прибыль (убыток) приносит весь капитал общества (внеоборотные, оборотные активы).

$$K9 = \text{чистая прибыль/стоимость активов} = 15362/949824 = 0,016$$

Каждый рубль, вложенный в активы общества, принес прибыль в 1,6 копейки.

10. Коэффициент рентабельности собственного капитала, характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования.

$$K10 = \text{чистая прибыль} / \text{собств. капитал} = 15362 / 856780 = 0,018$$

На каждый рубль собственного капитала чистая прибыль составляет 1,8 копеек.

2.5. Оценка рентабельности выручки от продаж

11. Валовая прибыль (убыток) в каждом рубле выручки от продаж составляет:

$$K11 = \text{валовая прибыль} / \text{выручка от продаж} = 41214 / 111874 = 0,136$$

На каждый рубль выручки от продаж валовая прибыль составляет 36,8 копеек.

12. Операционная прибыль (убыток) в каждом рубле выручки от продаж составляет:

$$K12 = \text{операц. Прибыль} / \text{выручка от продаж} = 15187 / 111874 = 0,137$$

На каждый рубль выручки от продаж операционная прибыль составляет 13,6 копеек.

13. Чистая прибыль (убыток) в каждом рубле выручки от продаж составляет:

$$K13 = \text{чистая прибыль} / \text{выручка от продаж} = 15362 / 111874 = 0,137$$

На каждый рубль выручки от продаж чистая прибыль составляет 13,7 копеек.

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и структуры капитала, рентабельности инвестиций и продаж, наличие существенной суммы рабочего капитала (производственных запасов, денежных средств), свидетельствует о достаточных резервах для последующего развития деятельности общества.

В целом акционеры общества, деловые партнеры и инвесторы, могут не сомневаться в платежеспособности ПАО «Бурлюк».

V. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов.

наименование эн. ресурсов	Единица измерения	Использовано в отчетном году	
		В нат. выражении	Сумма затрат, руб.
Электроэнергия	кВт/ч	944 720	2 496 422,60
Дизельное топливо	литр	86 670	3 033 450,00
Бензин А-92	литр	17 172	652 536,00
Бензин А-80	литр	32 240	1 160 632,80
Бензин А-95	литр	1 548	61 920,00
дрова	кг	550	63 872,15
Природный газ	куб.м	6 030	36 670,43
Сжиженный газ	кг	1 700	25 492,39

Масла мот. и смазки	кг	2 500,1	174 973,77
---------------------	----	---------	------------

VI. Перспективы развития акционерного общества

Перспективами развития акционерного общества являются:

- дальнейшее техническое перевооружение завода первичного виноделия с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которые могут обеспечить дальнейший рост производства для снижения себестоимости и увеличения объема прибыли;
- увеличение объемов производства и продаж конкурентоспособной продукции;
- поиск и привлечение инвестиции для развития производства;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;

С целью увеличения объемов производства и продаж продукции ПАО «Бурлюк» ведет постоянную работу по поиску заказов.

Сохранение объема производства и продаж обеспечивается за счет модернизации производимых изделий и диверсификации производства.

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

За отчетный период не было выплат объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Обществ

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

а) Основными факторами риска, связанными с отраслевой деятельностью общества, являются:

18. сезонность работ;
19. зависимость от погодных условий;
20. длительность производственного цикла (в растениеводстве – в течение года);

Каждое из данных особенностей является фактором риска.

Влияние факторов риска на эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий существенно, причем оно значительно выше, чем в других отраслях, за счет

случайного характера погодно-климатических условий и низкой прогнозируемости состояния живых организмов – средств и предметов труда в сельском хозяйстве. Следовательно, значение исследования природы риска, его факторов и последствий очень велико.

б) Отраслевые риски:

Возможно ухудшение ситуации в отрасли эмитента на его деятельность, связанное с рядом отраслевых рисков, а именно:

- падение спроса на производимую продукцию;
- повышение цен на продукцию, связанное с увеличением стоимости энергоресурсов и коммунальных услуг;
- повышение стоимости ГСМ и пестицидов;
- рост цен на прочие материалы;

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков являются:

- оптимизация объемов продаж предприятия на рынке с целью снижения рисков;
- расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- совершенствование технологии производства.

в) Страновые и региональные риски:

Риски, связанные с экономической ситуацией в России и регионе могут негативно сказаться не только на деятельности эмитента, а также на деятельности всей винодельческой отрасли в целом. Поэтому, эмитент надеется на политику муниципальных властей по поддержке своего местного производителя.

г) Финансовые риски

Влияние инфляции на деятельность эмитента. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и стать причиной снижения показателей рентабельности.

д) Правовые риски

К числу правовых рисков, способных негативно повлиять на деятельность эмитента, относятся следующие виды рисков:

- изменением налогового законодательства: внесение изменений в налоговый кодекс, связанных с увеличением отчислений в бюджет;

е) Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные, в частности, с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – отсутствуют; возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц – отсутствуют.

Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ, существенно влияющих на финансовое положение предприятия, нет.

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году крупные сделки не осуществлялись.

X. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, не осуществлялись.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества

Критерии определения размера вознаграждения директора Общества определяются действующим законодательством, уставом Общества и штатным расписанием. Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении ОА не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в ОА, начиная со дня сообщения о проведении ОА и до закрытия очного ОА, а в случае заочного общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОА, посредством электронных средств связи, в т.ч. посредством сети Интернет	соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня ОА или потребовать созыва ОА без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	
5	Наличие в Уставе или внутренних документах АО требования об обязательном присутствии на ОА	Не соблюдается	

	генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, ревизора и аудитора АО		
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на ОСА вопросов об избрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, ревизора общества, а также вопроса об утверждении аудитора АО	соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников ОСА	соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана АО	Не соблюдается	
9	Наличие в Уставе АО права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа	соблюдается	
10	Наличие в Уставе АО права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения ЕИО	Не соблюдается	
11	Наличие в Уставе АО права Совета директоров утверждать условия договоров с ЕИО и членами правления	соблюдается	
12	Наличие в составе Совета директоров АО не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
13	Отсутствие в составе СД АО лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником ЮЛ, конкурирующего с АО	соблюдается	
14	Наличие в Уставе АО требования об избрании СД кумулятивным голосованием	соблюдается	
15	Наличие во внутренних документах АО порядка проведения заседаний СД	соблюдается	
	Наличие утвержденных СД внутренних документов АО, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов СД	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
16	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) АО	Не соблюдается	
17	Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана АО	соблюдается	
18	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником ЮЛ, конкурирующего с АО	соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
19	Наличие в Уставе или внутренних документах АО требования об одобрении крупной сделки и ее совершения	соблюдается	
20	Отсутствие в Уставе АО освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им акции общества при поглощении	соблюдается	
Раскрытие информации			
21	Наличие утвержденного СД общества внутреннего документа, определяющего правила и подходы АО к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах АО перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на ОСА	соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах АО требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций АО	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
24	Наличие утвержденных СД процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО	Не соблюдается	
25	Наличие специального подразделения АО, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	соблюдается	
26	Наличие во внутренних документах АО требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы АО советом директоров	Не соблюдается	

XIII. Общее собрание акционеров общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В отчетном периоде состоялось одно годовое общее собрание акционеров общества (ГОСА), которое проводилось в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.

В повестку дня ГОСА были вынесены следующие вопросы:

№ п/п	Вопросы повестки дня ГОСА	Принятые решения по вопросам повестки дня
2	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества
3	Распределение прибыли и убытков Общества за 2014 год.	В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2014 года не начислять
4	Избрание ревизора Общества.	Избрать ревизором общества Чистякова М.В.
5	Утверждение аудитора Общества.	Утвердить аудитором общества Зимненко А.И.
6	Избрание членов Совета директоров Общества.	Избрать Совет директоров общества в следующем составе: 1. Логвинов О.А. 2. Кравинский О.Г. 3. Будковский А.С. 4. Чистякова Е.А. 5. Рублев В.Я.

XIV. Совет директоров акционерного общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров акционерного общества избран решением годового общего собрания ПАО «Бурлюк» (протокол № 1 от 29 июня 2015 года) и состоит из 5 (пяти) членов:

1. Логвинов Олег Александрович – председатель Совета директоров;
2. Кравинский Олег Григорьевич – член Совета директоров;
3. Будковский Андрей Станиславович – член Совета директоров;
4. Чистякова Елена Андреевна – член Совета директоров;
5. Рублев Виктор Яковлевич – член Совета директоров.

14.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества:

Логвинов Олег Александрович – председатель Совета директоров

Год рождения: **1973**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Процент акций Общества, которым владеет лицо: **0**

Кравинский Олег Григорьевич – член Совета директоров

Год рождения: **1961**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Процент акций Общества, которым владеет лицо: **0**

Будковский Андрей Станиславович – член Совета директоров

Год рождения: **1975**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Процент акций Общества, которым владеет лицо: **0**

Чистякова Елена Андреевна – член Совета директоров

Год рождения: **1976**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Процент акций Общества, которым владеет лицо: **0**

Рублев Виктор Яковлевич – член Совета директоров

Год рождения: **1965**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Процент акций Общества, которым владеет лицо: **0**

14.2. Информация о работе Совета директоров общества в отчетном году

В 2015 году состоялось 6 (шесть) заседаний Совета директоров общества:

Заседание № 1:

Дата заседания	Повестка дня заседания	Принятые решения
30.03.2015г.	Об утверждении решения о выпуске акций Общества	Утвердить решение о выпуске акций ПАО «Бурлюк»

Заседание № 2:

Дата заседания	Повестка дня заседания	Принятые решения
02.04.2015г.	1. Выбор специализированного регистратора для обслуживания системы реестра акционеров Общества. 2. Утверждение условий договора с регистратором.	1. Выбрать в качестве регистратора Общества ЗАО «Регистратор КРЦ». 2. Утвердить условия договора с ЗАО «Регистратор КРЦ».

Заседание № 3:

Дата заседания	Повестка дня заседания	Принятые решения
29.05.2015г.	1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества	а) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Бурлюк» б) форма проведения ГОСА – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; в) Дата ГОСА – 29.06.2015г.; г) Время начала – 10.00; д) Место проведения – Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1; е) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 09.06.2015г.; ж) Утвердить повестку дня ГОСА: 1) Утверждение порядка проведения собрания; 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества; 3) Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты

	гарантий 100 000 000,00 рублей	гарантий 100 000 000,00 рублей
--	--------------------------------	--------------------------------

14.3. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена Совета директоров общества

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

XV. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. ЕИО акционерного общества назначен на должность решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурлюк» (протокол № 2 от 01 ноября 2014 года).

15.1. Сведения о лице занимающем должность ЕИО общества:

Директор ПАО «Бурлюк» - Ягодинский Станислав Владимирович

Год рождения: 1969

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Процент акций Общества, которым владеет лицо: 0

15.2. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность ЕИО общества

Критерии определения размера вознаграждения директора Общества определяются действующим законодательством, уставом Общества и штатным расписанием.

XVI. Ревизор акционерного общества

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизор Общества.

Ревизор акционерного общества избран решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурлюк» (протокол № 2 от 01 ноября 2014 года)

16.1. Сведения о лице, являющимся Ревизором общества:

Ревизор ПАО «Бурлюк» - **Чистяков Максим Валентинович**

Год рождения: **1977**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Процент акций Общества, которым владеет лицо: **0**

16.2. Критерии определения и размер вознаграждения Ревизора общества:

Вознаграждение Ревизору общества не предусмотрено.

XVII. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Всего прошнуровано,

пронумеровано,

скреплено печатью

Директор ПАО «Бурлюк»

С.В. Якобинский

Директор ПАО «Бурлюк»

С.В. Якобинский

