

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БУРЛЮК"

Дата и время проведения заседания: "24" мая 2018 года в 12.00 местного времени

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Почтовый адрес, по которому предлагалось направить заполненные бюллетени: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3

Электронный адрес, по которому предлагалось направить заполненные бюллетени: sergienkok@alef770.com

Дата составления протокола: 24 мая 2018 г.

На заседании присутствуют:

Члены Совета директоров:

- Чистякова Елена Андреевна – Председатель Совета директоров
 - Логвинов Олег Александрович
 - Подкуйко Ирина Леонидовна
 - Рублев Виктор Яковлевич
 - Чмиль Наталья Леонидовна
- Секретарь Совета директоров
- Подкуйко Ирина Леонидовна

Общее количество членов Совета директоров Общества: 5

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 5

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества и утверждении формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества
2. Об утверждении даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров Общества
3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества
5. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, определение размера их вознаграждения
6. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2017 г. и рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по его утверждению
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год
8. О рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам за 2017 год
9. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивиденда по результатам 2017 год
10. Об утверждении заключения для целей голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу о согласии на совершение крупных сделок (заключение договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключённых между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:
 - договора поручительства № 446-81/17- ВКЛ от 22.09.17 г.;
 - доп. соглашения № 1 от 05.09.2017г. к договору № 184-021/16-ДОГ от 17.06.16 г.;
 - доп. соглашения № 2 от 17.06.2017г. к договору № 31-006/16-СОГ от 15.02.16 г.;
11. Утверждение отчета о заключённых обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
12. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения, утверждение формы бюллетеней для голосования
13. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
14. Об определении максимальной суммы оплаты аудиторам за 2018 год.

По вопросу 1

О созыве Годового общего собрания акционеров Общества и утверждении формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества

Решение:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "БУРЛЮК" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение принято единогласно.

По вопросу 2

Об утверждении даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров Общества

Решение:

Утвердить:

дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества - "25" июня 2018 года; место проведения Годового общего собрания акционеров Общества - Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1;

время проведения Годового общего собрания акционеров Общества:

начало регистрации лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров Общества - 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут;

начало Годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 30 минут.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3

Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества

Решение:

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об избрании членов Совета директоров общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизорам вознаграждения.
4. Об утверждении аудитора общества на 2018 год.
5. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2017 года.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2017 года.
7. О распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты.
8. О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:
договора поручительства № 446-81/17 - ВКЛ 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.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4

Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества

Решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров Общества, - "04" июня 2018 года.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5

О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, определение размера их вознаграждения

Решение:

Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на 2018 год:

Чистякова Елена Андреевна;

Шеремет Елена Яковлевна;

Подкуйко Ирина Леонидовна;

Чмиль Наталья Леонидовна;

Галустова Мариэтта Александровна.
Включить кандидата в список кандидатур для избрания ревизором Общества на 2018 год:
Чистякова М.В.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6

О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2017 г. и рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по его утверждению

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2017 г. и рекомендовать общему собранию акционеров по его утверждению

Решение принято единогласно.

По вопросу 7

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе, отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год

Решение принято единогласно.

По вопросу 8

О рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам за 2017 год

Решение:

Рекомендовать собранию акционеров не распределять прибыль за 2017 год

Решение принято единогласно.

По вопросу 9

О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивиденда по результатам 2017 год

Решение:

Рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2017 год. Направить полученную по итогам 2017 года прибыль на развитие производства.

Решение принято единогласно.

По вопросу 10

Об утверждении заключения для целей голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу о согласии на совершение крупных сделок (заключение договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключённых между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

договора поручительства № 446-81/17- ВКЛ от 22.09.17г.;

доп. соглашения № 1 от 05.09.2017г. к договору № 184-021/16-ДОГ от 17.06.16г.;

доп. соглашения № 2 от 17.06.2017г. к договору № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.;

Решение:

Утвердить заключение для целей голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу о согласии на совершение крупных сделок (заключение договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключённых между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

договора поручительства № 446-81/17- ВКЛ от 22.09.17 г.;

доп. соглашения № 1 от 05.09.2017г. к договору № 184-021/16-ДОГ от 17.06.16 г.;

доп. соглашения № 2 от 17.06.2017г. к договору № 31-006/16-СОГ от 15.02.16 г.;

Решение принято единогласно.

По вопросу 11

Утверждение отчета о заключённых обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Решение:

Утвердить отчет о заключённых обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Решение принято единогласно.

По вопросу 12

Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения, утверждение формы бюллетеней для голосования

Решение:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

Разместить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества на интернет-странице Общества по адресу: <http://www.burluk.ru> не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров;

Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).

Направить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров заказными письмами или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).

Решение принято единогласно.

По вопросу 13

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления

Решение:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:

1.1. Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

1.2. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества;

1.3. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, включая Ф.И.О. кандидата, сведения о местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, а также сведения о лице, предложившем кандидата;

1.4. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

1.5. Годовой отчёт Общества за 2017 год;

1.6. Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2017 год, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение;

1.7. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год;

1.8. Договор поручительства № 446-81/17-ВКЛ от 22.09.17г., доп. Соглашение № 1 от 05.09.2017г. к договору № 184-021/16-ДОГ от 17.06.16г., доп. Соглашение № 2 от 17.06.2017г. к договору № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.

1.9. Заключение для целей голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу о согласии на совершение крупных сделок (заключение договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключённых между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

договора поручительства № 446-81/17- ВКЛ от 22.09.17 г.;

доп. соглашения № 1 от 05.09.2017г. к договору № 184-021/16-ДОГ от 17.06.16 г.;

доп. соглашения № 2 от 17.06.2017г. к договору № 31-006/16-СОГ от 15.02.16 г.;

1.10. Отчет о заключённых обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: информацию (материалы) согласно утверждённому перечню предоставить для ознакомления по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3 Приёмная ПАО "Бурлюк", в период с 28 мая 2018 года по 24 июня 2018 года в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов по местному времени и 25 июня 2018 года с 08.00 часов до окончания внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

По вопросу 14

Об определении максимальной суммы оплаты аудитору за 2018 год.

Решение:

Определить максимальную сумму оплаты аудитору за 2018 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Чистякова Е. А.

Секретарь Совета директоров

Подкуйко И. Л