

Протокол № 3

заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования	14 апреля 2017 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. Чистякова Елена Андреевна – председатель Совета директоров общества
2. Логвинов Олег Александрович.
3. Чмиль Наталья Леонидовна.
4. Подкуйко Ирина Леонидовна.
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 правомочен принимать решения на данном заседании.

Председатель заседания – Чистякова Е.А.;

Секретарь заседания – Подкуйко И.Л.

Повестка заседания:

1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

по первому вопросу повестки дня заседания:

СЛУШАЛИ:

Логвинова О.А., внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров Общества. Предложено:

- а) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (ГОСА);
- б) Провести ГОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в) Установить дату ГОСА – 18 мая 2017 года;
- г) Установить время начала собрания – 11.00 часов по местному времени;
- д) Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – 09.30 часов по местному времени;
- е) определить место проведения ГОСА – Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д.1;

- ж) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – конец операционного дня 24 апреля 2017 г.;
- з) определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества;
- и) утвердить повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА:

№ п/п	Вопрос повестки дня	Формулировка решения
1	утверждение порядка проведения общего собрания	Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания
2	утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года	Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год
3	утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
4	распределение прибыли и убытков Общества	Дивиденды по итогам 2016 года не начислять, прибыль направить на инвестиции в расширение производства
5	утверждение аудитора Общества	Утвердить аудитором Общества Зимненко А.И.
6	избрание Ревизора Общества	Избрать Ревизором Общества Чистякова М.В.
7	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 № 425-79/16- ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 421-79/16- ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 431-021/16- ДОГ от 17.11.16г.; - договора поручительства № 19-001/17- СОГ от 30.01.17г.; - доп. Соглашения №1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.	принять решение об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно: - договора поручительства № 425-79/16- ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.; - договора поручительства № 19-001/17- СОГ от 30.01.17г.; - доп. Соглашения №1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.
8	избрание членов Совета директоров Общества	Избрать в Совет директоров Общества: - Чистякову Е.А.; - Логвинова О.А.; - Подкуйко И.Л.; - Чмил Н.Л.; - Рублева В.Я.

к) определить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров : размещение уведомления на интернет-странице Общества по адресу: <http://www.burluk.ru>;

л) определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:

- годовой отчет акционерного общества;
- годовой бухгалтерский баланс Общества;
- пояснительная записка к балансу;
- заключение Ревизора Общества за 2016 год;
- заключение аудитора Общества за 2016 год;
- сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
- 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;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по каждому вопросу повестки дня собрания;

м) Установить, что акционеры могут ознакомиться с вышеуказанной информацией по месту нахождения Общества: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 3, начиная с 27 апреля 2017г. по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, а также получить копии вышеперечисленных документов, обратившись к секретарю Общества.

н) утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания (прилагается);

о) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается);

п) назначить секретарем общего собрания Сергиенко К.А.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Чистякова Елена Андреевна	1		
2	Логвинов Олег Александрович	1		
3	Подкуйко Ирина Леонидовна	1		
4	Чмиль Наталья Леонидовна	1		
5	Рублев Виктор Яковлевич	1		

решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- а) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (ГОСА);
- б) Провести ГОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- в) Установить дату ГОСА – 18 мая 2017 года;
- г) Установить время начала собрания – 11.00 часов по местному времени;
- д) Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – 09.30 часов по местному времени;
- е) определить место проведения ГОСА – Республика К;рым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д.1;
- ж) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – конец операционного дня 24 апреля 2017 г.;
- з) определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества;
- и) утвердить повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА:

№ п/п	Вопрос повестки дня	Формулировка решения
1	утверждение порядка проведения общего собрания	Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания
2	утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года	Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год
3	утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества)	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества)
4	распределение прибыли и убытков Общества	Дивиденды по итогам 2016 года не начислять, прибыль направить на инвестиции в расширение производства
5	утверждение аудитора Общества	Утвердить аудитором Общества Зимненко А.И.
6	избрание Ревизора Общества	Избрать Ревизором Общества Чистякова М.В.
7	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 № 425-79/16- ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.; - договора поручительства № 19-001/17- СОГ от 30.01.17г.; - доп. Соглашения №1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.	принять решение об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно: - договора поручительства № 425-79/16- ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.; - договора поручительства № 19-001/17- СОГ от 30.01.17г.; - доп. Соглашения №1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.

8	избрание членов Совета директоров Общества	Избрать в Совет директоров Общества: - Чистякову Е.А.; - Логвинова О.А.; - Подкуйко И.Л.; - Чмиль Н.Л.; - Рублева В.Я.
---	--	---

к) определить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров : размещение уведомления на интернет-странице Общества по адресу: <http://www.burluk.ru>;

л) определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:

- годовой отчет акционерного общества;
- годовой бухгалтерский баланс Общества;
- пояснительная записка к балансу;
- заключение Ревизора Общества за 2016 год;
- заключение аудитора Общества за 2016 год;
- Договор поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г., договор залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г., договор залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г., договор поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г., доп.соглашение № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.;
- сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
- 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;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по каждому вопросу повестки дня собрания;

м) Установить, что акционеры могут ознакомиться с вышеуказанной информацией по месту нахождения Общества: **Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 3, начиная с 27 апреля 2017г. по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00**, а также получить копии вышеперечисленных документов, обратившись к секретарю Общества.

н) утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания (прилагается);

о) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается);

п) назначить секретарем общего собрания Сергиенко К.А.

по второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Подкуйко И.Л., которая ознакомила присутствующих с содержанием годового отчета Общества за 2016 год и предложила предварительно (до утверждения ГОСА) утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, а также предложить предварительно утвержденный годовой отчет для окончательного утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Чистякова Елена Андреевна	1		
2	Логвинов Олег Александрович	1		
3	Подкуйко Ирина Леонидовна	1		
4	Чмиль Наталья Леонидовна	1		
5	Рублев Виктор Яковлевич	1		

решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительно (до утверждения ГОСА) утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, а также предложить предварительно утвержденный годовой отчет для окончательного утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.

Председатель Совета директоров _____ Чистякова Е.А.

Секретарь заседания _____ Подкуйко И.Л.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О созыве и проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Бурлюк»

Совет директоров ПАО «Бурлюк» (далее – «Общество») настоящим уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров **18 мая 2017 года**. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

Время начала собрания: 11.00 часов по местному времени

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Бурлюк» по состоянию на конец операционного дня 24 апреля 2017 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1 с 10.00 часов по местному времени.

Для регистрации участник предъявляет:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени акционера (юридического лица) и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность;

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, предъявляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества)
4. распределение прибыли и убытков Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. 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 № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
 - договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
 - договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.;
 - договора поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г.;
 - доп.соглашения №1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Бурлюк», а также с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества все акционеры с 27 апреля до 18 мая 2017 года по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3, административный корпус, могут получить копии документов и ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Бурлюк»

Место нахождения общества: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Капитаны, ул. Виноградная, 3

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2017 года

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Капитаны, ул. Виноградная, 1

Время начала проведения общего собрания акционеров: 11.00 по местному времени

Время начала регистрации: 10.00 по местному времени

Акционер: _____

Номер счета: _____

Количество акций (голосов): _____

Вопрос № 1. Определение порядка проведения собрания

РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания акционеров

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 17.02.2017 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 17.02.2017 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 17.02.2017 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 года

РЕШЕНИЕ: Дивиденды не начислять, прибыль направить на инвестиции в развитие производства.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 17.02.2017 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества Зимненко Анатолия Ивановича.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 17.02.2017 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вопрос № 6. Избрание Ревизора Общества

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизором Общества Чистякова Максима Валентиновича.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 17.02.2017 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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

Подпись акционера (представителя)

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Примечание:

Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов ответа, оставленные зачеркнутыми более одного из вариантов ответа, либо зачеркнуты все три варианта ответов. По вопросу повестки дня в бюллетене предусмотрены 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.

Полное фи
Место нах
Форма про
решений
Дата пров
Место про
Время нач
Время нач

Акционер

Номер сч

Количество

Вопрос 1

заключе

- догово

- догово

- догово

- догово

- доп. сог

РЕШЕ

заключе

- догово

- догово

- догово

- догово

- доп. сог

*

* Поле

приобр

указан

Подп

При

Гол

заче

три

выч

-гол

-ес

гол

осу

оби

-го

оби

гол

от

-ес

пр

ос

уч

со

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Бурлюк»*
Место нахождения общества: *Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каптанов, ул. Виноградная, 3*
Форма проведения общего собрания акционеров: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование*
Дата проведения общего собрания акционеров: *18 мая 2017 года*
Место проведения общего собрания акционеров: *Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каптанов, ул. Виноградная, 1*
Время начала проведения общего собрания акционеров: *11.00 по местному времени*
Время начала регистрации: *10.00 по местному времени*

Акционер: _____

Номер счета: _____

Количество акций (голосов): _____

Вопрос № 7. 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 № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.
- договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.
- договора поручительства № 19-001/76-СОГ от 30.01.17г.;
- доп.соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.

РЕШЕНИЕ: принять решение об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

- договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.
- договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.
- договора поручительства № 19-001/76-СОГ от 30.01.17г.;
- доп.соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 17.02.2017 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень должен быть подписан.
Бюллетень без подписи считается недействительным.

Подпись акционера (представителя)

Подпись _____ Фамилия, Имя, Отчество _____

Примечание:

Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов ответа, оставлены не зачеркнутыми более одного из вариантов ответа, либо зачеркнуты все три варианта ответов. 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.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Бурлюк»
Место нахождения общества: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каптань, ул. Виноградная, 3
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2017 года
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каптань, ул. Виноградная, 1
Время начала проведения общего собрания акционеров: 11.00 по местному времени
Время начала регистрации: 10.00 по местному времени

Акционер _____ Количество голосов _____
(Ф. И. О., наименование)

Номер счета _____ Количество кумулятивных голосов _____

Вопрос № 7: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: "Избрать в совет директоров Общества"

Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Кумулятивные голоса →			
1. Чистякова Е.А.			
2. Логвинов О.А.			
3. Подкуйко И.Л.			
4. Чмиль Н.Л.			
5. Рублев В.Я.			

Голосование по этому бюллетеню является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 5 (число избираемых согласно Уставу членов Наблюдательного совета Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать полученные умножением кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых согласно Уставу членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата. В состав Наблюдательного совета Общества будут считаться избранными 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (т.е. после «23» марта 2015 года)*

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(нужное отметить ☒)

БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Личная подпись акционера _____

Представитель акционера _____
(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

по Доверенности № _____ от _____

- бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.
- неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

Всего прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью

13/12/2017
листов

Председатель Совета директоров
ПАО "Бурлюк"

Е.А. Чистякова

