

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичное акционерного общества "БУРЛЮК"
(далее также – ПАО "БУРЛЮК", Общество)**

Публичное акционерное общество "БУРЛЮК" извещает Вас о том, что по решению Совета директоров Общества **25 июня 2018 года** проводится **Годовое общее собрание акционеров** Общества путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

Время начала регистрации акционеров: *09 часов 30 минут.*

Время окончания регистрации акционеров: до момента закрытия годового собрания акционеров.

Время начала собрания: **10 часов 30 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества на **04 июня 2018 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **25 мая 2018** года по адресу: **Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3 Приёмная ПАО "Бурлюк".**

Информация, подлежащая предоставлению акционерам, также будет доступна во время проведения собрания.

Вниманию акционеров:

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

- Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
- Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
- Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и предоставить доверенность;

Доверенность на голосование, оформленная нотариально, должна содержать полные сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также дату ее совершения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.