

**Публичное акционерное общество
"БУРЛЮК"**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров**

Заседание проходило в форме: совместного присутствия.

Дата проведения заседания: 23.05.2019.

Место проведения заседания: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3.

Время открытия заседания: 10:00 по местному времени.

Время закрытия заседания: 10:30 по местному времени.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3.

Е-mail используемый для направления заполненных бюллетеней для голосования: asfm777@gmail.com.

Дата составления протокола: 24.05.2019.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Шеремет Елена Яковлевна

Подкуйко Ирина Леонидовна

Галустова Мариэтта Александровна

Чмиль Наталья Леонидовна

На основании п.13.13. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО "БУРЛЮК".

Кворум имеется. Заседание легитимно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества и утверждении формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
3. 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.
4. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, определение размера их вознаграждения.
8. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год и рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по его утверждению.
9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
10. О рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам за 2018 год.
11. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивиденда по результатам 2018 года.
12. Утверждение отчета о заключённых обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. 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.
14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
15. Об определении максимальной суммы оплаты аудитору за 2019 год.
16. Об одобрении сделок (договоров) между обществом и РНКБ Банк (ПАО), в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров.

Вопрос 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с отсутствием на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров Общества избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Подкуйко И. А.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Подкуйко И. А.

Вопрос 2: О созыве Годового общего собрания акционеров Общества и утверждении формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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).

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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).

Вопрос 3: Об утверждении даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить:

- дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества - 28.06.2019;

- 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 в Годовом общем собрании акционеров Общества - 11 часов 30 минут;

- начало Годового общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Утвердить:

- дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества - 28.06.2019;

- 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 в Годовом общем собрании акционеров Общества - 11 часов 30 минут;

- начало Годового общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3.

Вопрос 4: Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Об избрании ревизора общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизору вознаграждения.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение годового отчета общества.

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

7. О распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты.

8. О дивидендах.

9. Об одобрении сделок (договоров) между обществом и РНКБ Банк (ПАО).

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Об избрании ревизора общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизору вознаграждения.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение годового отчета общества.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
7. О распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты.
8. О дивидендах.
9. Об одобрении сделок (договоров) между обществом и РНКБ Банк (ПАО).

Вопрос 5: Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров Общества - 03.06.2019.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров Общества - 03.06.2019.

Вопрос 6: Об утверждении Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров члена совета директоров ПАО "Бурлюк" Подкуйко Ирину Леонидовну, секретарём общего собрания акционеров Гордиенко Елену Анатольевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров члена совета директоров ПАО "Бурлюк" Подкуйко Ирину Леонидовну, секретарём общего собрания акционеров Гордиенко Елену Анатольевну.

Вопрос 7: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, определение размера их вознаграждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на 2019 год:

- Чмиль Наталья Леонидовна;
- Подкуйко Ирина Леонидовна;
- Галустова Мариэтта Александровна;
- Дулепов Сергей Владимирович;
- Шеремет Елена Яковлевна.

Включить кандидата в список кандидатур для избрания ревизором Общества на 2019 год:

- Чистякова М.В.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на 2019 год:

- Чмиль Наталья Леонидовна;
- Подкуйко Ирина Леонидовна;
- Галустова Мариэтта Александровна;
- Дулепов Сергей Владимирович;
- Шеремет Елена Яковлевна.

Включить кандидата в список кандидатур для избрания ревизором Общества на 2019 год:

- Чистякова М.В.

Вопрос 8: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год и рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по его утверждению.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить его.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить его.

Вопрос 9: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Вопрос 10: О рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать собранию акционеров не распределять прибыль за 2018 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Рекомендовать собранию акционеров не распределять прибыль за 2018 год.

Вопрос 11: О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивиденда по результатам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Вопрос 12: Утверждение отчета о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Утвердить отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 13: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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://burluk.ru/documents> не позднее чем за 21 день 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 21 день до проведения общего собрания акционеров.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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://burluk.ru/documents> не позднее чем за 21 день 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 21 день до проведения общего собрания акционеров.

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

Вопрос 14: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 отчет Общества за 2018 год;

1.6. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение;

1.7. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;

1.8. Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.9. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

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 в рабочее время Общества, начиная с 04.06.2019 до 28.06.2019 (даты проведения собрания). Информация и материалы будут также доступны для ознакомления во время проведения собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой 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 отчет Общества за 2018 год;

1.6. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение;

1.7. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;

- 1.8. Отчет о заключённых обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 1.9. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
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 в рабочее время Общества, начиная с 04.06.2019 до 28.06.2019 (даты проведения собрания). Информация и материалы будут также доступны для ознакомления во время проведения собрания.

Вопрос 15: Об определении максимальной суммы оплаты аудитору за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить максимальную сумму оплаты аудитору за 2019 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Определить максимальную сумму оплаты аудитору за 2019 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Вопрос 16: Об одобрении сделок (договоров) между обществом и РНКБ Банк (ПАО), в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки (договора) между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно Дополнительное соглашение №3 от 01.11.2018г. к Договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016. Договор поручительства № 972-189/18-ВКЛ от 24.12.2018. Дополнительное соглашение № 2 от 14.12.2018 к Договору поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.2017 в совершении которых имеется заинтересованность Чмиль Натальи Леонидовны, которая является членом Совета директоров ПАО "Бурлюк" и членом Наблюдательного совета АО "СК".

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Одобрить сделки (договора) между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно Дополнительное соглашение №3 от 01.11.2018г. к Договору поручительства №31-006/16-СОГ от 15.02.2016. Договор поручительства №972-189/18-ВКЛ от 24.12.2018. Дополнительное соглашение №2 от 14.12.2018 к Договору поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.2017 в совершении которых имеется заинтересованность Чмиль Натальи Леонидовны, которая является членом Совета директоров ПАО "Бурлюк" и членом Наблюдательного совета АО "СК".

Председательствующий на заседании Совета директоров

_____/Подкуйко И.Л./