

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Дата и время заседания и подведения итогов голосования: 04 февраля 2017 года в 14.00 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;
2. **Логвинов Олег Александрович** — член Совета директоров;
3. **Рублев Виктор Яковлевич** — член Совета директоров;
4. **Чмиль Наталья Леонидовна** — член Совета директоров;
5. **Подкуйко Ирина Леонидовна** — член Совета директоров.

В соответствии с п.13.13 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения на данном заседании.

Повестка
заседания Совета директоров Общества

1. Утверждение кандидатов на выдвижение в члены Совета директоров Общества.
2. Утверждение кандидата на должность Ревизора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Чистякову Е.А., которая сообщила присутствующим, что, поскольку от акционеров, владеющих не менее, чем 2% акций Общества, в установленные законодательством РФ сроки, не поступило предложений о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества, Совет директоров может самостоятельно определить кандидатов, которые будут предложены общему собранию акционеров для избрания в члены Совета директоров, и предложила утвердить в качестве кандидатов для избрания в члены Совета директоров:

- а) **Логвинова Олега Александровича;**
- б) **Чистякову Елену Андреевну;**
- в) **Рублева Виктора Яковлевича;**
- г) **Чмиль Наталью Леонидовну;**
- д) **Подкуйко Ирину Леонидовну.**

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

члена Совета директоров Логвинова О.А., который сообщил присутствующим, что, поскольку от акционеров, владеющих не менее, чем 2% акций Общества, в установленные законодательством РФ сроки, не поступило предложений о выдвижении кандидатов для избрания в качестве Ревизора Общества, Совет директоров может самостоятельно определить кандидатов, которые будут предложены общему собранию акционеров для

избрания в качестве Ревизора, и предложил утвердить в качестве кандидата для избрания Ревизором Общества: **Чистякова Максима Валентиновича**

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров:

а) Логвинова Олега Александровича;

б) Чистякову Елену Андреевну;

в) Рублева Виктора Яковлевича;

г) Чмилъ Наталью Леонидовну;

д) Подкуйко Ирину Леонидовну.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято единогласно

2. Утвердить кандидатуру Чистякова Максима Валентиновича для избрания на должность Ревизора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято единогласно

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утвердить в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров:

- а) Логвинова Олега Александровича;
- б) Чистякову Елену Андреевну;
- в) Рублева Виктора Яковлевича;
- г) Чмилъ Наталью Леонидовну;
- д) Подкуйко Ирину Леонидовну.

2. Утвердить кандидатуру Чистякова Максима Валентиновича для избрания на должность Ревизора Общества.

*Настоящий протокол заседания Совета директоров
составлен и подписан 04 февраля 2017 года*

Председатель заседания _____

 Е.А. Чистякова

Секретарь заседания _____

 И.Л. Подкуйко



Директор ПАО «Бурлюк»
С.В. Ягодинский

Всего прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
_____ листов