

**Протокол № 1**  
**заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»**

**Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования:** «11» января 2018 года в 10.00 часов по московскому времени.

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

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Лица, присутствующие на заседании:**

1. Логвинов Олег Александрович;
2. Чмиль Наталья Леонидовна;
3. Чистякова Елена Андреевна;
4. Подкуйко Ирина Леонидовна;
5. Рублев Виктор Яковлевич.

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.

Председательствовала на заседании Чистякова Елена Андреевна - Председатель Совета директоров. Функции секретаря заседания выполняла Подкуйко Ирина Леонидовна.

**Повестка**  
**заседания Совета директоров Общества.**

1. О прекращении полномочий действующего директора ПАО «Бурлюк».
2. Об избрании нового директора ПАО «Бурлюк».
3. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений.

*По первому вопросу повестки дня*

**СЛУШАЛИ:**

*Логвинова О.А.*, который внес предложение прекратить полномочия действующего директора ПАО «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Прекратить полномочия действующего директора ПАО «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

Прекратить полномочия действующего директора ПАО «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

*По второму вопросу повестки дня:*

**СЛУШАЛИ:**

*Рублева В.Я.*, который внес предложение об избрании на должность директора ПАО «Бурлюк» Фильченко Андрея Геннадиевича, 09.02.1983 года рождения, паспорт серия 45 14 № 656055, выданный Федеральной Миграционной службой 18.04.2014 года, код подразделения 900-002, зарегистрированного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Шувалова, дом 3, на срок с 11 января 2018 года по 10 января 2021 года.

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрание на должность директора ПАО «Бурлюк» Фильченко Андрея Геннадиевича, 09.02.1983 года рождения, паспорт серия 45 14 № 656055, выданный Федеральной Миграционной службой 18.04.2014 года, код подразделения 900-002, зарегистрированного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Шувалова, дом 3, на срок с 11 января 2018 года по 10 января 2021 года.



**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

Избрать на должность директора ПАО «Бурлюк» Фильченко Андрея Геннадиевича, 09.02.1983 года рождения, паспорт серия 45 14 № 656055, выданный Федеральной Миграционной службой 18.04.2014 года, код подразделения 900-002, зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Шувалова, дом 3, на срок с 11 января 2018 года по 10 января 2021 года.

*По третьему вопросу повестки дня:*

**СЛУШАЛИ:**

*Рублева В.Я.*, который предложил назначить директора ПАО «Бурлюк» Фильченко А.Г. ответственным за государственную регистрацию изменений и зарегистрировать вышеуказанные изменения в налоговом органе лично, либо через представителя по нотариальной доверенности.

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Назначение директора ПАО «Бурлюк» Фильченко А.Г., ответственным за государственную регистрацию изменений и зарегистрировать вышеуказанные изменения в налоговом органе лично, либо через представителя по нотариальной доверенности

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

Назначить директора ПАО «Бурлюк» Фильченко А.Г., ответственным за государственную регистрацию изменений и зарегистрировать вышеуказанные изменения в налоговом органе лично либо через представителя по нотариальной доверенности

*Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан 11 января 2018 года.*

Председатель заседания



/Чистякова Е.А./

Секретарь заседания

/Подкуйко И.Л./

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:****ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Логвинов Олег Александрович	1		
2	Чмилъ Наталья Леонидовна	1		
3	Чистякова Елена Андреевна	1		
4	Подкуйко Ирина Леонидовна	1		
5	Рублев Виктор Яковлевич	1		

Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Прекратить полномочия действующего директора ПАО «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Логвинов Олег Александрович	1		
2	Чмилъ Наталья Леонидовна	1		
3	Чистякова Елена Андреевна	1		
4	Подкуйко Ирина Леонидовна	1		
5	Рублев Виктор Яковлевич	1		

Решение принято единогласно.



**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

Избрать на должность директора ПАО «Бурлюк» Фильченко Андрея Геннадиевича, 09.02.1983 года рождения, паспорт серия 45 14 № 656055, выданный Федеральной Миграционной службой 18.04.2014 года, код подразделения 900-002, зарегистрированного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Шувалова, дом 3, на срок с 11 января 2018 года по 10 января 2021 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Логвинов Олег Александрович	1		
2	Чмиль Наталья Леонидовна	1		
3	Чистякова Елена Андреевна	1		
4	Подкуйко Ирина Леонидовна	1		
5	Рублев Виктор Яковлевич	1		


Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

3. Назначить директора ПАО «Бурлюк» Фильченко А.Г., ответственным за государственную регистрацию изменений и зарегистрировать вышеуказанные изменения в налоговом органе лично, либо через представителя по нотариальной доверенности.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «11» января 2018 г.

Председатель заседания  /Чистякова Е.А./

Секретарь заседания  /Подкуйко И.Л./

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 3 ( 74 ) листов

Должность Директор ПАО «БУРЛЮК»

Подпись А.Г. Фильченко / А.Г. Фильченко /



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			