

Протокол № 4
заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования:
«20» мая 2016 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. 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 составляет 5/5 от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров легитимен принимать решения на данном заседании.

Повестка
заседания Совета директоров Общества:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

по первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Логвинова О.А., внесшего предложение об избрании на должность председателя Совета директоров Чистяковой Елены Андреевны

После обсуждения предложенной кандидатуры,

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Чистякову Елену Андреевну

Итоги голосования по данному 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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Чистякову Елену Андреевну.

по второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Чистякову Е.А., внесшую предложение об избрании секретарем Совета директоров Подкуйко Ирины Леонидовны

После обсуждения предложенной кандидатуры,

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Подкуйко Ирину Леонидовну

Итоги голосования по данному 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		

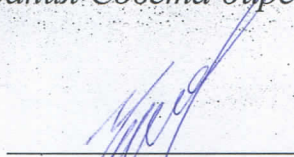
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Подкуйко Ирину Леонидовну.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «20» мая 2016 г.

Председатель заседания


/Чистякова Е.А./

Секретарь заседания


/Подкуйко И.Л./

Всего прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

Листов

Директор ПАО «Буряк»
С.В. Ягодинский

