

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «БУРЛЮК»

г. Симферополь

13 марта 2017 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "БУРЛЮК"

Место нахождения общества: Респ. Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каштаны, ул. Виноградная, д.3

Адрес, на который отправлялись заполненные

бюллетени для голосования: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 09.03.2017

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 07 марта 2017 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-05/38-СМ от 14.05.2015 г., выполняет регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 512. Уполномоченное Регистратором лицо – Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 22 апреля 2016 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Определение порядка проведения собрания	40 000	39 494	98.7350% (Имеется)
2	О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно: - Договора поручительства № 301-64/15-ВКЛ от 23.12.2015г. - Договора поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016г. - Договора поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016г.	40 000	39 494	98.7350% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 40 000 шт.
- привилегированных акций - 0 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 17.02.2017, включено 478 акционеров, обладающих в совокупности 40 000 (Сорок тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 40 000 (Сорок тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 40 000 (Сорок тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 40 000 (Сорок тысяч) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 9 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 39 494 голосующими акциями, что составляет 98.7350 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на момент открытия собрания составляет 98.7350 %.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 98.7350 %.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней - 9.

Вопрос № 1.

Определение порядка проведения собрания.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 Сорок тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	40 000 (100%) Сорок тысяч
В собрании приняли участие	9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 494 (98.7350 %) Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 494 Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 494(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

- Договора поручительства № 301-64/15-ВКЛ от 23.12.2015г.

- Договора поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016г.

- Договора поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016г.

В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 Сорок тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	40 000 (100%) Сорок тысяч
В собрании приняли участие	9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 494 (98.7350 %) Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 494 Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупные сделки (договора), в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенные между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

Договора поручительства № 301-64/15-ВКЛ от 23.12.2015г.

Договора поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016г.

Договора поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016г.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 494(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

полномоченные лица счетной комиссии:

Представитель счетной комиссии:

О.А. Кузнецова



Прошито, пронумеровано и скреплено
отписком печати

5/12/12

листов

Заместитель директора Филиала АО «КРЦ»
в г. Симферополь /О.А. Кузнецова/
уполномоченное лицо счетной комиссии

