

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества "БУРЛЮК"

г. Симферополь

22 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование

общества:

Публичное акционерное общество "БУРЛЮК"

Место нахождения общества:

Респ. Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каштаны, ул. Виноградная, д.3

Место проведения собрания:

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров:

18.05.2017 г.

Начало регистрации:

10:00

Окончание регистрации:

12:00

Время открытия общего

собрания:

11:00

Время закрытия общего

собрания:

12:15

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 10.05.2017 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	Утверждение порядка проведения общего собрания	40 000	39 502	98.7550% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года	40 000	39 502	98.7550% (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	40 000	39 502	98.7550% (Имеется)
4	Распределение прибыли и убытков Общества	40 000	39 502	98.7550% (Имеется)
5	Утверждение аудитора Общества	40 000	39 502	98.7550% (Имеется)
6	Избрание Ревизора Общества	40 000	39 502	98.7550% (Имеется)
7	О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:	40 000	39 502	98.7550% (Имеется)

	- договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.; - договора поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г.; - доп. Соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.			
8	Избрание членов Совета директоров Общества	200 000	197 510	98.7550% (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 24.04.2017 г., 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 15 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 39 502 голосующими акциями, что составляет 98.7550% 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 98.7550%.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 98.7550%.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 14.

Вопрос № 1. Утверждение порядка проведения общего 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 данному 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-б/пз-н от 2.02.2012.	40 000 (100%) Сорок тысяч
В собрании приняли участие	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98.7550 %) Тридцать девять тысяч пятьсот две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 Тридцать девять тысяч пятьсот одна
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:*Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания.*

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 494(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре)	99.9797
ПРОТИВ:	7(Семь)	0.0177
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. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года*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 данному 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	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98.7550 %) Тридцать девять тысяч пятьсот две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 Тридцать девять тысяч пятьсот одна
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:*Утвердить годовой отчет общества по итогам 2016 года.*

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 493(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто три)	99.9772
ПРОТИВ:	8(Восемь)	0.0203
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 № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества*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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к	40 000 (100%) Сорок тысяч

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98.7550 %) Тридцать девять тысяч пятьсот две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 Тридцать девять тысяч пятьсот одна
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 492(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто две)	99.9747
ПРОТИВ:	9(Девять)	0.0228
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 № 4. Распределение прибыли и убытков Общества

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 данному 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	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98.7550 %) Тридцать девять тысяч пятьсот две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 Тридцать девять тысяч пятьсот одна
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по простым именованным акциям Общества по итогам 2016 года не начислять, прибыль направить на инвестиции в расширение производства.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 491(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто одна)	99.9722
ПРОТИВ:	10(Десять)	0.0253
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

опрос № 5. Утверждение аудитора Общества

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 данному 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	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98.7550 %) Тридцать девять тысяч пятьсот две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 Тридцать девять тысяч пятьсот одна
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества Зимненко Анатолия Ивановича.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 491(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто одна)	99.9722
ПРОТИВ:	10(Десять)	0.0253
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 № 6. Избрание Ревизора Общества

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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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 данному 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	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98.7550 %) Тридцать девять тысяч пятьсот две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 Тридцать девять тысяч пятьсот одна
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества Чистякова Максима Валентиновича.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 491(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто одна)	99.9722
ПРОТИВ:	10(Десять)	0.0253
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 № 7. О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

- договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 431- 021/16-ДОГ от 17.11.16г.;
- договора поручительства № 19- 001/17-СОГ от 30.01.17г.;
- доп. Соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти 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 данному 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	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98.7550 %) Тридцать девять тысяч пятьсот две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 Тридцать девять тысяч пятьсот одна
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

- договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 431- 021/16-ДОГ от 17.11.16г.;
- договора поручительства № 19- 001/17-СОГ от 30.01.17г.;
- доп. Соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 491(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто одна)	99.9722
ПРОТИВ:	10(Десять)	0.0253
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 № 8. Избрание членов Совета директоров Общества

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	40 000 Сорок тысяч; кумулятивных голосов: 200 000 Двести тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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; кумулятивных голосов: 200 000 Двести тысяч
В собрании приняли участие	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	39 502 (98.7550 %) Тридцать девять тысяч пятьсот две; кумулятивных голосов: 197 510 Сто девяносто семь тысяч пятьсот десять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	197 505 Сто девяносто семь тысяч пятьсот пять
Из них признано недействительными	6 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

Чистякову Елену Андреевну;

Логвинова Олега Александровича;

Подкуйко Ирину Леонидовну;

Чмиль Наталью Леонидовну;

Рублева Виктора Яковлевича.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	197 445(Сто девяносто семь тысяч четыреста сорок пять)	99.9671
ПРОТИВ всех кандидатов:	15(Пятнадцать)	0.0076
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	10(Десять)	0.0051
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	35(Тридцать пять)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
3	Подкуйко Ирина Леонидовна	39 493(Тридцать девять тысяч четыреста девяносто три)	1
1	Чистякова Елена Андреевна	39 488(Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь)	2
2	Логвинов Олег Александрович	39 488(Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь)	3
4	Чмиль Наталья Леонидовна	39 488(Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь)	4
5	Рублев Виктор Яковлевич	39 488(Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь)	5

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

Уполномоченные лица счетной комиссии:

Представитель счетной комиссии

О.А. Кузнецова

Прошито, пронумеровано и скреплено
отписком печати

7/2016

листов

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

