

Протокол № 1
заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования:
«04» февраля 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 - Председатель Совета директоров Общества.
2. Кравинский Олег Григорьевич.
3. Чистякова Елена Андреевна.
4. Будковский Андрей Станиславович.
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.

На заседание приглашен директор ПАО «Бурлюк» Ягодинский С.В.

Повестка
заседания Совета директоров Общества:

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

СЛУШАЛИ:

Ягодинского С.В., ознакомившего присутствующих с предложением о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров и кандидата на должность Ревизора Общества, поступившем от ЧАО «Алеф-Виналь» (акционера, владеющего 98,72% акций Общества).

После обсуждения предложенных кандидатур,

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить в качестве кандидатов для избрания в члены Совета директоров:

- Логвинова Олега Александровича;
- Чистякову Елену Андреевну;
- Подкуйко Ирину Леонидовну;
- Чмиль Наталью Леонидовну;
- Рублева Виктора Яковлевича.

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

3. Вынести вышеуказанные кандидатуры на рассмотрение и утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

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	Кравинский Олег Григорьевич	1		
3	Чистякова Елена Андреевна	1		
4	Будковский Андрей Станиславович	1		

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утвердить в качестве кандидатов для избрания в члены Совета директоров:

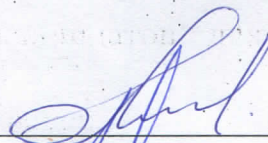
- Логвинова Олега Александровича;
- Чистякову Елену Андреевну;
- Подкуйко Ирину Леонидовну;
- Чмиль Наталью Леонидовну;
- Рублева Виктора Яковлевича.

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

3. Вынести вышеуказанные кандидатуры на рассмотрение и утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «04» февраля 2016 г.

Председатель заседания



/Логвинов О.А./

Секретарь заседания



/Чистякова Е.А./

Всего прошнуровано,
пронумеровано,

скреплено печатью

Листов

Директор ПАО «Бурлюк»
С.В. Ягодинский

