

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества "БУРЛЮК"

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "БУРЛЮК" (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

Адрес Общества: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.12.2019.

Дата проведения общего собрания: 24.12.2019.

Место проведения общего собрания: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 1.

Время начала и время окончания регистрации участников собрания: 10:30 - 11:25

Время открытия общего собрания: 11:00

Время закрытия общего собрания: 11:30

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3.

Дата составления протокола: 27.12.2019.

В протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: **Положение** – Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".

В соответствии со ст. 56 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции лица, подтвердившего принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Регистратор КРЦ", место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, лит. А, бизнес-центр "Венский дом", 4-й этаж, помещения 2-17, 19, 22-27 в лице Филиала АО "КРЦ" в г. Симферополь, место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 307. Уполномоченное Регистратором лицо – Серова Юлия Сергеевна, доверенность от 18 декабря 2019г. № Ф-Сим-181219/1.

На основании п. 12.26 Устава ПАО Бурлюк Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании участников считаются также участники, бюллетени которых получены в порядке и сроки установленные решением о созыве общего собрания участников.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 40000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 29623.

Кворум - 74,0575 %, имеется. Собрание легитимно.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: Решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

По вопросу повестки дня слушали Председательствующую на общем собрании акционеров ПАО "Бурлюк" Подкуйко И. Л., которая доложила о необходимости внести в устав ПАО "Бурлюк" изменения, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

Вопрос поставленный на голосование:

Внести в устав ПАО "Бурлюк" изменения, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29623**.

Кворум - 74,0575 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29622	99,9966242447 %
ПРОТИВ:	1	0,0033757553 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Внести в устав ПАО "Бурлюк" изменения, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

По вопросу 2: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня слушали Председательствующую на общем собрании акционеров ПАО "Бурлюк" Подкуйко И. Л., которая доложила о необходимости одобрить сделку, заключение дополнительного соглашения № 1 от 17.09.2018 к соглашению о предоставлении банковских гарантий № 001/17-СОГ от 30.01.2017 заключенного между РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом "Старокрымский".

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделку, заключение дополнительного соглашения № 1 от 17.09.2018 к соглашению о предоставлении банковских гарантий № 001/17-СОГ от 30.01.2017 заключенного между РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом "Старокрымский" в совершении которой имелась заинтересованность Чмиль Натальи Леонидовны, которая на момент одобрения соглашения о предоставлении банковских гарантий № 001/17-СОГ от 30.01.2017 являлась членом Наблюдательного совета АО "СК" и членом Совета директоров ПАО "Бурлюк", на условиях, изложенных в настоящем соглашении, являющимся приложением к настоящему протоколу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29623**.

Кворум - 74,0575 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:


Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29622	99,9966242447 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1	0,0033757553 %

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


Решение принято.

Принятое решение: Одобрить сделку, заключение дополнительного соглашения № 1 от 17.09.2018 к соглашению о предоставлении банковских гарантий № 001/17-СОГ от 30.01.2017 заключенного между РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом "Старокрымский" в совершении которой имелась заинтересованность Чмиль Натальи Леонидовны, которая на момент одобрения соглашения о предоставлении банковских гарантий № 001/17-СОГ от 30.01.2017 являлась членом Наблюдательного совета АО "СК" и членом Совета директоров ПАО "Бурлюк", на условиях, изложенных в настоящем соглашении, являющимся приложением к настоящему протоколу.

Председательствующий на общем собрании:

 /Подкуйко И. Л./

Секретарь общего собрания акционеров:

 /Гордиенко Е. А./