

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "БУРЛЮК"

Полное фирменное наименование Общества: 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: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.08.2020.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22.09.2020.

Почтовый адрес, по которому предлагалось направлять заполненные бюллетени для голосования: 298413, ул. Виноградная, д. 3, с. Каштаны, Бахчисарайский р-н, Республика Крым.

Дата составления протокола: 30.09.2020.

В протоколе общего собрания акционеров используются следующие термины:

— Закон об акционерных обществах - Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

— Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Закона об акционерных обществах функции счетной комиссии выполнялись "регистратором Общества - Акционерным обществом ""Регистратор КРЦ""".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное Регистратором лицо – Серова Юлия Сергеевна (доверенность № Ф/Сим/170820/1 от 17.08.2020)".

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

До даты окончания приема бюллетеней получены заполненные бюллетени от лиц, обладающих в совокупности **29624** голосами, что составляет **74,06%** от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На основании ст. 58 Закона об акционерных обществах, п. 12.26 Устава АО Бурлюк общее собрание правомочно (кворум имелся).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли полученной по результатам 2019 года.
4. О дивидендах.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2019 года.

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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	6	0,0202538482 %
ПРОТИВ:	29618	99,9797461518 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение не принято.

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29623	99,9966243586 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1	0,0033756414 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу 3: Распределение прибыли полученной по результатам 2019 года.

Вопрос поставленный на голосование:

Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29620	99,9864974345 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3	0,0101269241 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

По вопросу 4: О дивидендах.

Вопрос поставленный на голосование:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29620	99,9864974345 %
ПРОТИВ:	3	0,0101269241 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

По вопросу 5: Избрание ревизора Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать ревизором Общества Чистякова М.В. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

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: **39998**.

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

Кворум - 74,0612030602 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29623	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать ревизором Общества Чистякова М.В. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

По вопросу 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД" (ОГРН 1159102014312).

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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29624	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД" (ОГРН 1159102014312).

По вопросу 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из числа выдвинутых кандидатур:

1. Фильченко Андрей Геннадиевич.
2. Подкуйко Ирина Леонидовна.

3. Галустова Мариэтта Александровна.
4. Дулепов Сергей Владимирович.
5. Шеремет Елена Яковлевна.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **200000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **200000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **148120**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1.	Фильченко Андрей Геннадиевич.	29626
2.	Подкуйко Ирина Леонидовна.	29627
3.	Галустова Мариэтта Александровна.	29619
4.	Дулепов Сергей Владимирович.	29619
5.	Шеремет Елена Яковлевна.	29619
Всего ЗА предложенных кандидатов		148110
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе:

1. Подкуйко Ирина Леонидовна.
2. Фильченко Андрей Геннадиевич.
3. Галустова Мариэтта Александровна.
4. Дулепов Сергей Владимирович.
5. Шеремет Елена Яковлевна.

По вопросу 8: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить устав АО "Бурлюк" в новой редакции.

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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29621	99,9898730759 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3	0,0101269241 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить устав АО "Бурлюк" в новой редакции.

По вопросу 9: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) № 210-008/20-ДОГ от "15" апреля 2020 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 008/20-ДОГ от "15" апреля 2020 года, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу включенных в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц (с учетом положения п. 17.1 Устава Общества):

- Члена Совета директоров Общества Чмиль Н.Л., которая одновременно является членом Наблюдательного совета АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель);
- Контролирующего лица Общества АМАДОН ЛИМИТЕД (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);
- Контролирующего лица Общества Дримдестини Холдингс Лимитет (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);
- Контролирующего лица Общества Промила Энттерпрайис Лимитед (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);
- Контролирующего лица Общества ЭйДи Винал Инвест Лимитед (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК).

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: 512.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 8.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8.

Кворум - 1,5625 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	5	62,5 %
ПРОТИВ:	3	37,5 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) №210-008/20-ДОГ от "15" апреля 2020 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) по Договору о предоставлении банковских гарантий №008/20-ДОГ от "15" апреля 2020 года, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу включенных в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц (с учетом положения п. 17.1 Устава Общества):

- Члена Совета директоров Общества Чмиль Н.Л., которая одновременно является членом Наблюдательного совета АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель);
- Контролирующего лица Общества АМАДОН ЛИМИТЕД (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);
- Контролирующего лица Общества Дримдестини Холдингс Лимитет (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);
- Контролирующего лица Общества Промила Энттерпрайис Лимитед (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);
- Контролирующего лица Общества ЭйДи Винал Инвест Лимитед (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК).

По вопросу 10: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №001/17-СОГ от "30" января 2017 года, на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу включенного в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц (с учетом положения п. 17.1 Устава Общества):

- Рублева В.Я., который на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) №19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года одновременно являлся членом совета директоров Общества, а также одновременно является ЕИО – генеральным директором АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Принципал-Выгодоприобретатель);
- Логвинова О.А., который на момент заключения Договора поручительства (с юридическим

лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года одновременно являлся членом совета директоров Общества, а также одновременно является членом Наблюдательного совета АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Принципал-Выгодоприобретатель);

- Чистяковой Е.А., которая на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года одновременно являлась членом совета директоров Общества, а также одновременно является членом Наблюдательного совета АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Принципал-Выгодоприобретатель);

- Ягодинского С.В., который на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года одновременно являлся членом совета директоров Общества, а также одновременно является ЕИО - Генеральным директором АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Принципал-Выгодоприобретатель);

- Контролирующего лица Общества Дримдестини Холдингс Лимитед (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);

- Контролирующего лица Общества Промила Энтерпрайис Лимитед (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);

- Частного акционерного общества "Алеф-Виналь", которое на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года являлось акционером Общества (владело 49,3600 % УК), а также являлось контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владело 48,8615 в УК);

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: **20256**.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **9880**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **9880**.

Кворум - 48,775671406 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	9877	99,9696356275 %
ПРОТИВ:	3	0,0303643725 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 001/17-СОГ от "30" января 2017 года, на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц (с учетом положения п. 17.1 Устава Общества):

- Рублева В.Я., который на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года одновременно являлся членом совета директоров Общества, а также одновременно является ЕИО – генеральным директором АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Принципал-Выгодоприобретатель);

- Логвинова О.А., который на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года одновременно являлся членом совета директоров Общества, а также одновременно является членом Наблюдательного совета АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Принципал-Выгодоприобретатель);

- Чистяковой Е.А., которая на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года одновременно являлась членом совета директоров Общества, а также одновременно является членом Наблюдательного совета АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Принципал-Выгодоприобретатель);

- Ягодинского С.В., который на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года одновременно являлся членом совета директоров Общества, а также одновременно является ЕИО - Генеральным директором АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Принципал-Выгодоприобретатель);

- Контролирующего лица Общества Дримдестини Холдингс Лимитед (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);

- Контролирующего лица Общества Промила Энтерпрайис Лимитед (владеет 24,6800 % УК), которое одновременно является контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владеет 24,4307 в УК);

- Частного акционерного общества "Алеф-Виналь", которое на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 19-001/17-СОГ от "30" января 2017 года являлось акционером

Общества (владело 49,3600 % УК), а также являлось контролирующим лицом АО "Старокрымский" (ОГРН 1149102083569) (Выгодоприобретатель) (владело 48,8615 в УК);

По вопросу 11: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) № 31-006/16-СОГ от "15" февраля 2016 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №006/16-СОГ от "15" февраля 2016 года, на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Логвинова О.А., который на момент заключения Договора поручительства №31-006/16-СОГ от "15" февраля 2016 года являлся членом Совета директоров Общества, а также является ЕИО – Генеральным директором ООО Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) Принципал – Выгодоприобретатель;

- Общество является Контролирующим лицом Принципала – Выгодоприобретателя ООО Алеф-Виналь-Крым" (владеет 91,912 в УК).

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: 29624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29624.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 11 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29621	99,9898730759 %
ПРОТИВ:	3	0,0101269241 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) №31-006/16-СОГ от "15" февраля 2016 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №006/16-СОГ от "15" февраля 2016 года, на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Логвинова О.А., который на момент заключения Договора поручительства №31-006/16-СОГ от "15" февраля 2016 года являлся членом Совета директоров Общества, а также является ЕИО – Генеральным директором ООО Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) Принципал – Выгодоприобретатель;

- Общество является Контролирующим лицом Принципала – Выгодоприобретателя ООО Алеф-Виналь-Крым" (владеет 91,912 в УК).

По вопросу 12: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) № 972-189/18-ВКЛ от "24" декабря 2018 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) по Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) № 189/18-ВКЛ от "24" декабря 2018 года, на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Общество является Контролирующим лицом Заемщика – Выгодоприобретателя ООО Алеф-Виналь-Крым" (владеет 91,912 в УК).

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: **29624**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 12 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29621	99,9898730759 %
ПРОТИВ:	3	0,0101269241 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) №972-189/18-ВКЛ от "24" декабря 2018 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) по Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) №189/18-ВКЛ от "24" декабря 2018 года, на условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Общество является Контролирующим лицом Заемщика – Выгодоприобретателя ООО Алеф-Виналь-Крым" (владеет 91,912 в УК).

По вопросу 13: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) № 270-010/20-ДОГ от "29" апреля 2020 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 010/20-ДОГ от "29" апреля 2020 года, на условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Общество является Контролирующим лицом Заемщика – Выгодоприобретателя ООО Алеф-Виналь-Крым" (владеет 91,912 в УК).

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: **29624**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 13 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29621	99,9898730759 %
ПРОТИВ:	3	0,0101269241 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) №270-010/20-ДОГ от "29" апреля 2020 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 010/20-ДОГ от "29" апреля 2020 года, на условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Общество является Контролирующим лицом Заемщика – Выгодоприобретателя ООО Алеф-Виналь-Крым" (владеет 91,912 в УК).

По вопросу 14: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) № 184-021/16-ДОГ от "17" июня 2016 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 021/16-ДОГ от "17" июня 2016 года, на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Логвинова О.А., который на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 184-021/16-ДОГ от "17" июня 2016 года являлся членом Совета директоров Общества, а также является ЕИО – Генеральным директором ООО Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) Принципал – Выгодоприобретатель;

- Общество является Контролирующим лицом Принципала – Выгодоприобретателя ООО Алеф-Виналь-Крым" (владеет 91,912 в УК).

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: 29624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29624.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 14 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29621	99,9898730759 %
ПРОТИВ:	3	0,0101269241 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, ранее заключенный между Обществом и РНКБ Банк (ПАО) Договор поручительства (с юридическим лицом) № 184-021/16-ДОГ от "17" июня 2016 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 021/16-ДОГ от "17" июня 2016 года, на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу включённого в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Логвинова О.А., который на момент заключения Договора поручительства (с юридическим лицом) № 184-021/16-ДОГ от "17" июня 2016 года являлся членом Совета директоров Общества, а также является ЕИО – Генеральным директором ООО Алеф-Виналь-Крым" (ОГРН 1149102088266) Принципал – Выгодоприобретатель;

- Общество является Контролирующим лицом Принципала – Выгодоприобретателя ООО Алеф-Виналь-Крым" (владеет 91,912 в УК).

По вопросу 15: Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Вопрос поставленный на голосование:

Уменьшить уставный капитал Общества на 12 780 108 рублей до 129092,00 рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на 319,5027 рублей на следующих условиях: Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные именные акции.

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 40 000 штук.

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 322,73 рублей.

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 3,2273 рублей.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется без выплаты акционерам - владельцам акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств.

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: 29624.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 15 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	0	0 %
ПРОТИВ:	29622	99,9932487173 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

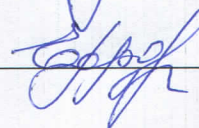
Решение не принято.

Председательствующий на общем собрании:



_____/Подкуйко И. Л./

Секретарь общего собрания акционеров:



_____/Гордиенко Е. А./