Протокол №5
заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»

Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования: «17» июля 2017 года в 12.00 часов по московскому времени.
Место проведения заседания и подведения итогов голосования: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, дом 3, зал заседаний.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Логвинов Олег Александрович;
2. Чмиль Наталья Леонидовна;
3. Чистякова Елена Андреевна;
4. Подкуйко Ирина Леонидовна;
5. Рублев Виктор Яковлевич.

В соответствии с п. 13.13 устава Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения на данном заседании.

Председательствовала на заседании Чистякова Елена Андреевна- Председатель Совета директоров. Функции секретаря заседания выполняла Подкуйко Ирина Леонидовна.

Повестка
заседания Совета директоров Общества:

1. Об учреждении дочернего общества с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА».
2. О назначении уполномоченного лица.

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Логвинова О.А., который внес предложения по учреждению дочернего общества с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА», с долей участия ПАО «Бурлюк» - 50% Уставного капитала, что составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Учредить дочернее общество с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА» с долей участия ПАО «Бурлюк» - 50% Уставного капитала, что составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:
Учредить дочернее общество с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА», с долей участия ПАО «Бурлюк» - 50% Уставного капитала, что составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.

По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Рублева В.Я., который предложил наделить всеми необходимыми полномочиями при создании дочернего общество с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА» Директора ПАО «Бурлюк» Ягодинского С.В.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Наделить всеми необходимыми полномочиями при создании дочернего общества с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА»Директора ПАО «Бурлюк» Ягодинского С.В.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:
Наделить всеми необходимыми полномочиями при создании дочернего общества с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА» Директора ПАО «Бурлюк» Ягодинского С.В.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «17» июля 2017 г.

Председатель заседания _____ /Чистякова Е.А./

Секретарь заседания _____/Подкуйко И.Л./

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Итоги голосования по первому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	***Логвинов Олег Александрович***	*1*		
2	***Чмиль Наталья Леонидовна***	*1*		
3	***Чистякова Елена Андреевна***	*1*		
4	***Подкуйко Ирина Леонидовна***	*1*		
5	***Рублев Виктор Яковлевич***	*1*		

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Учредить дочернее общество с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА» с долей участия ПАО «Бурлюк» - 50% Уставного капитала, что составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по второму вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	***Логвинов Олег Александрович***	*1*		
2	***Чмиль Наталья Леонидовна***	*1*		
3	***Чистякова Елена Андреевна***	*1*		
4	***Подкуйко Ирина Леонидовна***	*1*		
5	***Рублев Виктор Яковлевич***	*1*		

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

2. Наделить всеми необходимыми полномочиями при создании дочернего общества с ограниченной ответственностью «ИНИЦИАТИВА» Директора ПАО «Бурлюк» Ягодинского С.В.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «17» июля 2017 г.

Председатель заседания _____ */Чистякова Е.А./*

Секретарь заседания _____ */Подкуйко И.Л./*