

**Публичное акционерное общество
"БУРЛЮК"**
298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3

Акционеру
Публичного акционерного общества "БУРЛЮК"

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества "БУРЛЮК"
(далее также - Общество)**

Публичное акционерное общество "БУРЛЮК" извещает Вас о том, что **24.12.2019** по решению Совета директоров ПАО "Бурлюк", проводится **внеочередное общее собрание акционеров Общества** в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.

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

Место проведения собрания: **Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1**.

Время начала регистрации акционеров: **10:30**.

Время начала проведения общего собрания: **11:00**.

В случае отсутствия возможности лично принять участие в общем собрании акционеров, Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21.12.2019**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - **акции обыкновенные именные бездокументарные**.

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3 в рабочее время Общества, начиная с 03.12.2019 и до 24.12.2019 (даты проведения общего собрания акционеров). Информация и материалы будут также доступны для ознакомления во время проведения собрания.

Вниманию акционеров:

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

— Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т. п.);

— Руководителю юридического лица, акционера Общества – паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;

— Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и предоставить доверенность;

Доверенность на голосование, оформленная нотариально, должна содержать полные сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также дату ее совершения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются лицу, проводящему регистрацию участников.