

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного общего собрания акционеров
Публичного Акционерного общества "Бурлюк"

с. Каштаны

31 октября 2016 г.

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «БУРЛЮК» (далее – Общество или ПАО «БУРЛЮК»)
Место нахождения общества:	Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3
Место проведения годового общего собрания акционеров (далее – собрание)	Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3,
Вид собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания:	27.10.2016
Дата составления протокола:	31.10.2016
Время начала регистрации:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 40 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	12 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров:	06 октября 2016
Всего голосов	40 000
Всего зарегистрировано голосов	39 488
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества	40 000
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	39 488

Председатель общего собрания: Чистякова Е.А.

Секретарь общего собрания: Сергиенко К.А.

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 24 октября 2016 года к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-05/38-СМ от 14.05.2015г., выполняет регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: г.Краснодар, ул. Тургенева, д.107 в лице филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Севастопольская, д.45, оф.512

Уполномоченные лица регистратора: Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 22 апреля 2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О принятии решения об одобрении договоров, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».
3. О предоставлении полномочий на подписание договоров, указанных в п. 2 повестки дня, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составило:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества	40 000	39 488	98.7200 % (Имеется)
2	О принятии решения об одобрении договоров, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».	40 000	39 488	98.7200 % (Имеется)
3	О предоставлении полномочий на подписание договоров, указанных в п. 2 повестки дня, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ»	40 000	39 488	98.7200 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 40 000;
- привилегированных акций - 0

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 30.09. 2016 года, включено 478 акционеров, обладающих в совокупности 40 000 (Сорок тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 40 000 (Сорок тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 40 000 (Сорок тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 40 000 (Сорок тысяч) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 39 488 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) голосующими акциями, что составляет 98.7200 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на момент открытия собрания составляет 98,7200%.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 98,7200%.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней: 3

Вопрос № 1.

«Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Слушали:

Рублева В.Я. – сообщил, что Председательствующим на внеочередном ОСА является председатель Совета директоров Общества - Чистякова Елена Андреевна., секретарем (по решению Совета директоров Общества) – Сергиенко Кирилл Анатольевич.

Слушали председателя внеочередного ОСА Чистякову Е.А – с объявлением о том, что внеочередное общее собрание акционеров открыто.

Установить регламент общего собрания: Основной доклад – 10 мин.

Дебаты – 5 мин.

Ответы на вопросы – 5 мин.

- Функции счетной комиссии, на основании заключенного дополнительного соглашения, поручить осуществлять регистратору Акционерному обществу «КРЦ» г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, 5 этаж, офис 512; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00279 от 24 декабря 2002 г.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 Сорок тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	40 000 (100%) Сорок тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 488 (98.7200 %) Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 488 Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- **Председательствующим на внеочередном ОСА является председатель Совета директоров Общества – Чистякова Елена Андреевна.**

- **Секретарь общего собрания акционеров по решению Совета директоров - Сергиенко Кирилл Анатольевич.**

- **Установить регламент общего собрания: Основной доклад – 10 мин.**

Дебаты – 5 мин.

Ответы на вопросы – 5 мин.

- **Функции счетной комиссии, на основании заключено дополнительного соглашения, поручить осуществлять регистратору Закрытому акционерному обществу «КРЦ» г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, 5 этаж, офис 512; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00279 от 24 декабря 2002 г.»**

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 488 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

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

Вопрос № 2.

«О принятии решения об одобрении договоров, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».

Слушали:

Директора Ягодинского С.В. – с предложением одобрить заключение договоров между Публичным Акционерным обществом РНКБ Банк (ПАО) (далее: Кредитор) и Публичным Акционерным обществом «Бурлюк», на условиях, изложенных в Приложениях №1, № 2, № 3, № 4 к настоящему протоколу и являющимися его неотъемлемой частью.

Приложение № 1: Договор поручительства № 301-64/15-ВКЛ от 23.12.2015 г.

Приложение № 2 Договор поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016 г.

Приложение № 3 Договор поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016 г.

В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 Сорок тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	40 000 (100%) Сорок тысяч
В собрании приняли участие	3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 488 (97.7200 %) Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающий в совокупности голосами	39 488 (97, 7200%) Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Одобрить заключение договоров между Публичным Акционерным обществом РНКБ Банк (ПАО) (далее Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Бурлюк», на условиях, изложенных в Приложениях №1, № 2, № 3 к настоящему протоколу и являющимися его неотъемлемой частью.

Приложение № 1: Договор поручительства № 301-64/15-ВКЛ от 23.12.2015 г.

Приложение № 2 Договор поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016 г.

Приложение № 3 Договор поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016 г.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 488 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

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

Вопрос № 3.

«О предоставлении полномочий на подписание договоров, указанных в п. 2 повестки дня, заключаемых между Обществом и ПАО «РНКБ».

Слушали:

Председателя собрания Чистякову Е.А. - с предложением уполномочить Директора Публичного акционерного общества «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича на совершение сделок, подписание кредитного договора и договора залога, а так же другие связанные с ними договора и документы) с РНКБ Банк (ПАО) от имени Публичного акционерного общества «Бурлюк» на условиях, изложенных в Приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему протоколу, а также предоставить право подписания при необходимости дополнительных соглашений об изменении условий в связи с изменением условий кредитного договора (включая, но не ограничиваясь, изменением процентных ставок, изменением валюты Кредита, изменением срока предоставления кредита).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	40 000 Сорок тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	40 000 (100%) Сорок тысяч
В собрании приняли участие	3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 488 (97.7200 %) Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающий в совокупности голосами	39 488 Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Уполномочить Директора Публичного акционерного общества «Бурлюк» Ягодинского Станислава Владимировича на совершение сделок, подписание кредитного договора и договора залога, а так же другие связанные с ними договора и документы) с РНКБ Банк (ПАО) от имени Публичного акционерного общества «Бурлюк» на условиях, изложенных в Приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему протоколу, а также предоставить право подписания при необходимости дополнительных соглашений об изменении условий в связи с изменением условий кредитного договора (включая, но не ограничиваясь, изменением процентных ставок, изменением валюты Кредита, изменением срока предоставления кредита)».

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	39 490 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

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

Председатель Общего собрания акционеров

Чистякова Е.А.

Секретарь общего собрания акционеров

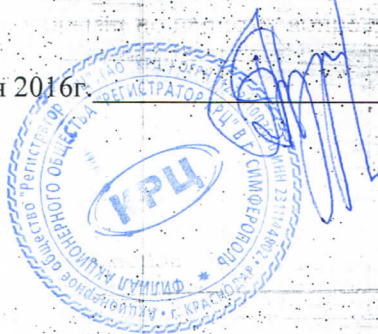
Сергиенко К.А.

Настоящим Акционерное общество «Регистратор КРЦ» в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждает принятие Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Бурлюк» решений и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо

По доверенности от 22 апреля 2016г.

/О.А. Кузнецова/



Всего прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

Листов

Публичное
Акционерное
Общество
Директор ПАО «Бураюк»

«ЕВРАЮК» С.В. Ягодинский

