

ПРОТОКОЛ № 2/17
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «БУРЛЮК»

с.Каштаны

23 мая 2017 года

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Публичное акционерное общество «БУРЛЮК» (далее — Общество или ПАО «БУРЛЮК»)</i>
<i>Местонахождения общества</i>	<i>Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3</i>
<i>Вид собрания</i>	<i>Годовое общее собрание акционеров</i>
<i>Место проведения общего собрания</i>	<i>Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 1</i>
<i>Форма проведения собрания</i>	<i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i>
<i>Дата проведения собрания</i>	<i>18 мая 2017 года</i>
<i>Время начала регистрации</i>	<i>10.00 по местному времени</i>
<i>Время открытия собрания</i>	<i>11.00 по местному времени</i>
<i>Дата составления протокола</i>	<i>23 мая 2017 года</i>
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров</i>	<i>24 апреля 2017 года</i>
<i>Всего голосов</i>	<i>40 000</i>
<i>Всего зарегистрировано голосов</i>	<i>39 502</i>
<i>Общее к-во голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества</i>	<i>40 000</i>
<i>К-во голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании</i>	<i>39 502</i>

Председатель общего собрания: **Чистякова Е.А.**

Секретарь общего собрания: **Сергиенко К.А.**

Присутствовал директор Общества: **Ягодинский С.В.**

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 10 мая 2017 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.
Уполномоченное лицо регистратора — Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 22 апреля 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:
 - договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
 - договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
 - договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.;
 - договора поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г.;
 - доп. Соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г..
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

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	Утверждение порядка проведения общего собрания	40 000	39 502	98,7550% (имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества за 2016 год	40 000	39 502	98,7550% (имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	40 000	39 502	98,7550% (имеется)
4	Распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год	40 000	39 502	98,7550% (имеется)
5	Утверждение аудитора Общества	40 000	39 502	98,7550% (имеется)
6	Избрание Ревизора Общества	40 000	39 502	98,7550% (имеется)
7	О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно: - договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.; - договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.; - договора поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г.; - доп. Соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.	40 000	39 502	98,7550% (имеется)
8	избрание членов Совета директоров Общества	200 000	197 510	98,7550% (имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций – 40 000 шт.
- привилегированных акций – 0 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 24.04.2017г., 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 т.ч. обыкновенных **40 000** (сорок тысяч) и привилегированных **0** (ноль) акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **15** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **39 502** голосующими акциями, что составляет **98,7550%** 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.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам
Всего сдано бюллетеней: **14**

Вопрос № 1.

«об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Слушали:

Ягодинского С.В. – сообщил, что Председательствующим на годовом общем собрании акционеров является председатель Совета директоров Общества – **Чистякова Елена Андреевна.**

Слушали:

Председателя ГОСА Чистякову Е..А. – с объявлением о том, что годовое общее собрание акционеров открыто. Согласно решения Совета директоров Общества секретарем общего собрания назначен **Сергиенко К.А.**

Установить регламент общего собрания:

- основной доклад – до 20 мин.
- дебаты – до 15 мин.
- ответы на вопросы – до 10 мин.

Функции счетной комиссии, на основании заключенного дополнительного соглашения, поручить осуществлять Регистратору – Акционерному обществу «КРЦ» г.Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 512:

В соответствии СП.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, имеющих 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 02.02.2012г.	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98,7550%) (тридцать девять тысяч пятьсот два)
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется

В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 (98,7525%) (тридцать девять тысяч пятьсот один)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«Утвердить предложенный регламент проведения общего собрания акционеров»
при подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	К-во голосов	%*
ЗА:	39 494 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре)	99,9797
ПРОТИВ:	7 (семь)	0,0177
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

Принято решение:

«Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров Общества»

Вопрос № 2.

«Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».

Слушали:

Директора Общества Ягодинского С.В. – ознакомил присутствующих на общем собрании с содержанием годового отчета Общества за 2016 год и предложил утвердить годовой отчет.

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, имеющих 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 02.02.2012г.	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	15 акционеров
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	39 502 (98,7550%) (тридцать девять тысяч пятьсот два)
	имеется
в счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 (98,7250%) (тридцать девять тысяч пятьсот один)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год»

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

Вариант голосования	К-во голосов	%*
ЗА:	39 493 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто три)	99,9772
ПРОТИВ:	8 (восемь)	0,0203
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

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год»

Вопрос № 3.

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слушали:

Главного бухгалтера Общества Подкуйко И.Л. – ознакомила присутствующих на общем собрании с содержанием бухгалтерского баланса Общества за 2016 год, зачитала пояснительную записку к балансу, представила отчет о прибылях и убытках Общества, и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 02.02.2012г.	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	15 акционеров
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98,7525%) (тридцать девять тысяч четыреста пятьсот два)
в соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
в счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 (98,7250%) (тридцать девять тысяч пятьсот один)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год»

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

Вариант голосования	К-во голосов	%*
ЗА:	39 492 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто два)	99,9747
ПРОТИВ:	9 (девять)	0,0228
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

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год»

Вопрос № 4.

«Распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год»

Слушали:

Директора Общества Ягодинского С.В. – предложил дивиденды по итогам 2016 года не начислять, прибыль в размере 26549 тыс. рублей направить на инвестиции в развитие производства.

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 02.02.2012г.	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	15 акционеров
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98,7550%) (тридцать девять тысяч пятьсот два)
в соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
в счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 (98,7525%) (тридцать девять тысяч пятьсот один)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«дивиденды по итогам 2016 года не начислять, прибыль в размере 26549 тыс. рублей направить на инвестиции в производство»

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

при подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	К-во голосов	%*
ЗА:	39 491 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто один)	99,9722
ПРОТИВ:	10 (десять)	0,0253
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

Принято решение:

«дивиденды по итогам 2016 года не начислять, прибыль в размере 26549 тыс. рублей направить на инвестиции в производство»

Вопрос № 5.

«Утверждение аудитора Общества»

Слушали:

Директора Общества Ягодинского С.В. – предложил утвердить аудитором Общества Зимненко Анатолия Ивановича

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 02.02.2012г.	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	15 акционеров
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98,7550%) (тридцать девять тысяч пятьсот два)
в соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
в счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 (98,7525%) (тридцать девять тысяч четыреста пятьсот один)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«Утвердить аудитором Общества Зимненко Анатолия Ивановича»

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

при подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	К-во голосов	%*
ЗА:	39 491 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто один)	99,9722
ПРОТИВ:	10 (десять)	0,0253
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

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества Зимненко Анатолия Ивановича»

Вопрос № 6.

«Избрание Ревизора Общества»

Слушали:

Директора Общества Ягодинского С.В. – сообщил присутствующим, что Советом директоров Общества (протокол № 1 от 01.02.2017г.) была одобрена кандидатура Чистякова М.В. для избрания в Ревизором Общества и предложил избрать Ревизором Общества **Чистякова Максима Валентиновича**

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 02.02.2012г.	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	15 акционеров
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98,7550%) (тридцать девять тысяч пятьсот два)
в соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
в счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 (тридцать девять тысяч пятьсот один)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«избрать Ревизором Общества Чистякова Максима Валентиновича»

при подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	К-во голосов	%*
ЗА:	39 491 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто один)	99,9722
ПРОТИВ:	10 (десять)	0,0253
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.

Принято решение:

«избрать Ревизором Общества Чистякова Максима Валентиновича»

Вопрос № 7.

«О принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

- договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.;
- договора поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г.;
- доп. Соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.».

Слушали:

Директора Общества Ягодинского С.В. — ознакомил присутствующих с основными положениями договоров, заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО):

- договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
 - договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
 - договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.;
 - договора поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г.;
 - доп. Соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.»,
- и предложил принять решение об одобрении вышеуказанных договоров

Заинтересованные лица:

на дату совершения вышеуказанных сделок, в сделках имела заинтересованность следующих лиц:

- **члена Совета директоров Общества – Логвинова О.А.**, который одновременно является ЕИО ООО «Алеф-Виналь-Крым» (выгодоприобретатель-заемщик);

- **акционера Общества – Частного акционерного общества «Алеф-Виналь»**, поскольку Общество является аффилированным лицом собственного акционера "ЧАО "Алеф-Виналь" и одновременно Общество является участником выгодоприобретателя-заемщика (ООО "Алеф-Виналь-Крым"), имеющим долю более 20% в уставном капитале выгодоприобретателя;

- **акционера Общества – Промила Энтерпрайзис Лимитед**, поскольку Общество является аффилированным лицом собственного акционера (Промила Энтерпрайзис Лимитед) и одновременно Общество является участником выгодоприобретателя-заемщика (ООО «Алеф-Виналь-Крым»), имеющим долю более 20% в уставном капитале выгодоприобретателя;

- **акционера Общества – Дримдестини Холдингс Лимитед**, поскольку Общество является аффилированным лицом собственного акционера (Дримдестини Холдингс Лимитед) и одновременно Общество является участником выгодоприобретателя-заемщика (ООО «Алеф-Виналь-Крым»), имеющим долю более 20% в уставном капитале выгодоприобретателя.

В связи с вступлением в силу (с 01 января 2017г.) изменений в Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах» изменились критерии отнесения сделок к категории крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в т.ч. потенциальный состав заинтересованных лиц), а также изменился порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этой связи часть лиц признанных заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок на дату их совершения (а именно, акционеры Общества: Частное акционерное общество «Алеф-Виналь»; Промила Энтерпрайзис Лимитед; Дримдестини Холдингс Лимитед) в соответствии с положениями измененной редакции Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных

обществах» (действующего с 01.01.2017г.) не являются заинтересованными лицами в совершении вышеуказанных сделок на текущий момент.

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 02.02.2012г.	40 000 (сорок тысяч)
В собрании приняли участие	15 акционеров
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (98,7550%) (тридцать девять тысяч пятьсот два)
в соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
в счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 501 (тридцать девять тысяч пятьсот один)
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«Одобрить крупные сделки (договора), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенные между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

- договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договора залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.;
- договора поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г.;
- доп. Соглашения № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.».

В соответствии с п.3 ст.79 ФЗ «об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

при подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	К-во голосов	%*
ЗА:	39 491 (Тридцать девять тысяч четыреста девяносто один)	99,9722
ПРОТИВ:	10 (десять)	0,0253
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

Принято решение:

«Одобрить крупные сделки (договора), в отношении которых имеется заинтересованность, ранее заключенные между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

- договор поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договор залога движимого имущества № 421-79/16-ВКЛ от 17.11.16г.;
- договор залога движимого имущества № 431-021/16-ДОГ от 17.11.16г.;
- договор поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.17г.;
- доп. Соглашение № 1 от 17.06.16г. к договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.16г.»

Заинтересованные лица:

На дату совершения вышеуказанных сделок, в сделках имелась заинтересованность следующих лиц:

- **члена Совета директоров Общества – Логвинова О.А.**, который одновременно является ЕИО ООО «Алеф-Виналь-Крым» (выгодоприобретатель-заемщик);

- **акционера Общества - Частного акционерного общества «Алеф-Виналь»**, поскольку Общество является аффилированным лицом собственного акционера (ЧАО «Алеф-Виналь») и одновременно Общество является участником выгодоприобретателя-заемщика (ООО «Алеф-Виналь-Крым»), имеющим долю более 20% в уставном капитале выгодоприобретателя;

- **акционера Общества - Промила Энтерпрайзис Лимитед**, поскольку Общество является аффилированным лицом собственного акционера (Промила Энтерпрайзис Лимитед) и одновременно Общество является участником выгодоприобретателя-заемщика (ООО «Алеф-Виналь-Крым»), имеющим долю более 20% в уставном капитале выгодоприобретателя;

- **акционера Общества - Дримдестини Холдингс Лимитед**, поскольку Общество является аффилированным лицом собственного акционера (Дримдестини Холдингс Лимитед) и одновременно Общество является участником выгодоприобретателя-заемщика (ООО «Алеф-Виналь-Крым»), имеющим долю более 20% в уставном капитале выгодоприобретателя.

В связи с вступлением в силу (с 01 января 2017г.) изменений в Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах» изменились критерии отнесения сделок к категории крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в т.ч. потенциальный состав заинтересованных лиц), а также изменился порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этой связи часть лиц, признанных заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок на дату их совершения (а именно, акционеры Общества: Частное акционерное общество «Алеф-Виналь»; Промила Энтерпрайзис Лимитед; Дримдестини Холдингс Лимитед) в соответствии с положениями измененной редакции Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (действующего с 01.01.2017г.) не являются заинтересованными лицами в совершении вышеуказанных сделок на текущий момент.

Вопрос № 8.

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Слушали:

Директора Общества Ягодинского С.В. – сообщил присутствующим, что Советом директоров Общества (протокол № 1 от 01.02.2017г.) были одобрены 5 кандидатур для избрание в члены СД Обществ, и предложил избрать в Совет директоров Общества:

- 1) Чистякову Е.А.
- 2) Логвинова О.А.
- 3) Подкуйко И.Л.
- 4) Чмил Н.Л.
- 5) Рублева В.Я.

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«избрать в Совет директоров Общества:

- 1) Чистякову Е.А.
- 2) Логвинова О.А.
- 3) Подкуйко И.Л.
- 4) Чмил Н.Л.
- 5) Рублева В.Я.

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов

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); кумулятивных голосов 200 000 (двести 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 02.02.2012г.	40 000 (сорок тысяч); кумулятивных голосов 200 000 (двести тысяч)
в собрании приняли участие	15 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 502 (тридцать девять тысяч пятьсот два); кумулятивных голосов: 197 510 (сто девяносто семь тысяч пятьсот десять)
в соответствии со ст.58 ФЗ «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	197 505 (сто девяносто семь тысяч пятьсот пять)
из них признано недействительными	6 бюллетеней
число не распределенных голосов по вариантам голосования	0
число не распределенных голосов по кандидатам	0
суммарное число не распределенных голосов	0

Формулировка решения, выставленного на голосование:

«избрать в Совет директоров Общества:

- 1) Чистякову Е.А.
- 2) Логвинова О.А.
- 3) Подкуйко И.Л.
- 4) Чмил Н.Л.
- 5) Рублева В.Я.

при подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	К-во голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Всего ЗА предложенных кандидатов	197 445 (сто девяносто семь тысяч четыреста сорок пять)	99,9671
ПРОТИВ всех кандидатов	15 (пятнадцать)	0,0076
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	10 (десять)	0,0051
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	35 (тридцать пять)	0,0175

при подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	К-во голосов	№ места
Подкуйко И.Л.	39 493 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто три); кумулятивных голосов - 197 465 (сто девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят пять)	1
Чистякова Е.А.	39 488 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь); кумулятивных голосов - 197 440 (сто девяносто семь тысяч четыреста сорок)	2
Логвинов О.А.	39 488 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь); кумулятивных голосов - 197 440 (сто девяносто семь тысяч четыреста сорок)	3
Чмилъ Н.Л.	39 488 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь); кумулятивных голосов - 197 440 (сто девяносто семь тысяч четыреста сорок)	4
Рублев В.Я.	39 488 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь); кумулятивных голосов - 197 440 (сто девяносто семь тысяч четыреста сорок)	5

Принято решение:

«избрать в Совет директоров Общества:

- 1) Подкуйко И.Л.
- 2) Чистякову Е.А.
- 3) Логвинова О.А.
- 4) Чмилъ Н.Л.
- 5) Рублева В.Я.»

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров

Чистякова Е.А.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

Сергиенко К.А.