

**Протокол № 6**  
**заседания Совета директоров ПАО «Бурлюк»**

**Дата и время проведения заседания и подведения итогов голосования:** «04» июня 2018 года в 16.00 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. О принятии решения в отношении оферты Частного акционерного общества «Алеф-Виналь» от «04» июня 2018 г.;
2. О назначении уполномоченного лица.

*По первому вопросу повестки дня*

**СЛУШАЛИ:**

**Чистякову Е.А.**, которая сообщила, что «04» июня 2018 г. в адрес общества поступила оферта от Частного акционерного общества «Алеф-Виналь», в соответствии с которой ЧАО «Алеф-Виналь» извещает участников Общества с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» о предстоящей продаже доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» в размере 2,022% уставного капитала, стоимостью 3755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек Учитывая, что ПАО «Бурлюк» на сегодняшний день не располагает свободными денежными средствами предложила отказаться от преимущества права покупки доли.

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Отказаться от преимущественного права покупки доли принадлежащей Частному акционерному обществу «Алеф-Виналь» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» в размере 2,022% уставного капитала, стоимостью: 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек за 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

*По второму вопросу повестки дня:*

**СЛУШАЛИ:**

**Рублева В.Я.**, который предложил уполномочить директора ПАО «Бурлюк» Фильченко Андрея Геннадиевича на подписание заявления об отказе от преимущественного права покупки доли Частного акционерного общества «Алеф-Виналь» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» в размере 2,022% уставного капитала, стоимостью 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, за 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**


Уполномочить директора ПАО «Бурлюк» Фильченко Андрея Геннадиевича на подписание заявления об отказе от преимущественного права покупки доли Частного акционерного общества «Алеф-Виналь» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» в размере 2,022% уставного капитала, стоимостью 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, за 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек


**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:**

Уполномочить директора ПАО «Бурлюк» Фильченко Андрея Геннадиевича на подписание заявления об отказе от преимущественного права покупки доли Частного акционерного общества «Алеф-

Виналь» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» в размере 2,022% уставного капитала, стоимостью 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, за 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «04» июня 2018 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. Отказать от преимущественного права приобретения доли Частного акционерного общества «Алеф-Виналь» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» в размере 2,022% уставного капитала, стоимостью 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, за 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

**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. Уполномочить директора ПАО «Бурлюк» Фильченко Андрея Геннадиевича на подписание заявления об отказе от преимущественного права покупки доли Частного акционерного общества «Алеф-Виналь» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» в размере 2,022% уставного капитала, стоимостью 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, за 3 755 851(три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «04» июня 2018 г.

Председатель заседания  /Чистякова Е.А./

Секретарь заседания  /Подкуйко И.Л./