

ПРОТОКОЛ № 1/17
внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «БУРЛЮК»

с.Каштаны

16 марта 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>Внеочередное общее собрание акционеров</i>
<i>Форма проведения собрания</i>	<i>Заочное голосование</i>
<i>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования</i>	<i>09 марта 2017 года в 12.00 по местному времени</i>
<i>Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования</i>	<i>298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3</i>
<i>Дата составления протокола</i>	<i>16 марта 2017 года</i>
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров</i>	<i>17 февраля 2017 года</i>
<i>Всего голосов</i>	<i>40 000</i>
<i>Всего зарегистрировано голосов</i>	<i>39 494</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>39494</i>

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

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

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 07 марта 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. об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. о принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно:

- Договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.2016г.;
- Договора поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016г.;
- Договора поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016г.;

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

№ п/п	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	39 494	98,7350% (имеется)
2	о принятии решения об одобрении крупных сделок (договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенных между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно: - Договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.2015г.; - Договора поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016г.; - Договора поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016г.;	40 000	39 494	98,7350% (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 17.02.2017г., 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 акций 40 000 (сорок тысяч) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **9 акционеров (и их уполномоченные представители)**, обладающих в совокупности **39 494 (тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре) голосующими акциями**, что составляет **98,7350%** 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 98,7350%.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 98,7350%.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней – 9.

Вопрос № 1.

«об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»

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 02.02.2012.	40 000 (100%) Сорок тысяч
В собрании приняли участие	9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 494 (98,7350%) Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 494 Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

Утвердить предложенный порядок 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)	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

Принято решение:

«Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»

Вопрос № 2.

«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 17.11.2016г.;
- Договора поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016г.;
- Договора поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016г.»

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.

В соответствии с п.2 ст.79 ФЗ «об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении 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, 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 02.02.2012.	40 000 (100%) Сорок тысяч
В собрании приняли участие	9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 494 (98,7350%) Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	39 494 Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Формулировка решения, выставленного на голосование:

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

- Договора поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.2016г.;
- Договора поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016г.;
- Договора поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016г.;

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

Вариант голосования	К-во голосов	%*
ЗА:	39 494 Тридцать девять тысяч четыреста девяносто четыре	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

Принято решение:

Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность нижеуказанных лиц, заключенные между **РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ** (публичное акционерное общество) и Обществом, на условиях, изложенных в Приложениях №1, № 2, № 3 к настоящему протоколу и являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Договор поручительства № 425-79/16-ВКЛ от 17.11.2016г. (со всеми изменениями и дополнениями);

Приложение № 2: Договор поручительства № 184-021/16-ДОГ от 17.06.2016г. (со всеми изменениями и дополнениями);

Приложение № 3: Договор поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016г. (со всеми изменениями и дополнениями).

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 - Промисла Энтерпрайзис Лимитед, поскольку Общество является аффилированным лицом собственного акционера (Промисла 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»; Промисла 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.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров

Чистякова Е.А.

Секретарь внеочередного
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.

Кузнецова О.А.