

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества "БУРЛЮК"

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны.

Заседание проходило в форме: заочного голосования.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

Е-mail используемый для направления заполненных бюллетеней для голосования: hcss.pocs@ya.ru.

Дата подведения итогов голосования: 23.05.2023.

Дата составления протокола: 25.05.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год и рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по его утверждению.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. О рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивиденда по результатам 2022 года.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, определение размера их вознаграждения.
6. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров, направившие свои письменные мнения:

Шеремет Елена Яковлевна - Председатель Совета директоров;
Фильченко Андрей Геннадиевич;
Подкуйко Ирина Леонидовна;
Галустова Маризтта Александровна;
Дулупов Сергей Владимирович.

На основании п. 8.11.Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Акционерного общества "БУРЛЮК".

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Акционерного общества "БУРЛЮК".

Кворум для проведения заседания имеется.

Заседание Совета директоров Акционерного общества "БУРЛЮК" правомочно принимать решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год и рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по его утверждению.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить его.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить его.

Вопрос 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

Вопрос 3: О рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать собранию акционеров не распределить прибыль по итогам 2022 года.

Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества..

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Рекомендовать собранию акционеров не распределить прибыль по итогам 2022 года.

Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества..

Вопрос 4: О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивиденда по результатам 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

Вопрос 5: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, определение размера их вознаграждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на 2023 год:

1. Галустова Мариетта Александровна
2. Дулепов Сергей Владимирович
3. Подкуйко Ирина Леонидовна
4. Фильченко Андрей Геннадиевич
5. Шеремет Елена Яковлевна.

Включить кандидата в список кандидатур для избрания ревизором Общества на 2023 год:

– Хоменко Наталья Михайловна.

Вознаграждение Членам Совета директоров и ревизору Общества не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на 2023 год:

1. Галустова Мариетта Александровна
2. Дулепов Сергей Владимирович
3. Подкуйко Ирина Леонидовна
4. Фильченко Андрей Геннадиевич
5. Шеремет Елена Яковлевна.

Включить кандидата в список кандидатур для избрания ревизором Общества на 2023 год:

— Хоменко Наталья Михайловна.

Вознаграждение Членам Совета директоров и ревизору Общества не выплачивать.

Вопрос 6: О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

— форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

— дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2023.

— дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2023.

— повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора общества на 2022 – 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества.

4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

5. О дивидендах.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизора Общества.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в установленные законодательством сроки путем публикации на странице раскрытия информации: <http://burluk.ru>.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

— годовой отчет общества;

— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизора общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

— рекомендации Совета директоров общества по дивидендам;

— сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизора общества;

— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию;

— проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3 в рабочее время Общества, начиная с 05.06.2023 и до 29.06.2023 (даты окончания приема бюллетеней).

— определить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1: Утверждение аудитора общества на 2022 – 2023 год.

Проект решения: Утвердить аудитором общества на 2022 – 2023 год ООО "Юг-Аудит-Люкс" (ИНН9102052220).

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос № 3: Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 года.

Вопрос № 4: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

Проект решения: Полученную по итогам 2022 года прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

Вопрос № 5: О дивидендах.

Проект решения: Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из числа выдвинутых кандидатур.

1. Галустова Мариэтта Александровна.

2. Дулепов Сергей Владимирович.

3. Подкуйко Ирина Леонидовна.

4. Фильченко Андрей Геннадиевич.

5. Шеремет Елена Яковлевна.

Вопрос № 7: Избрание ревизора Общества.

Проект решения: Избрать ревизором Общества Хоменко Наталью Михайловну. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

— определить форму и текст бюллетеня для голосования.

— определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

— определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени до 29.06.2023.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

— форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

— дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2023.

— дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2023.

— повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора общества на 2022 – 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества.

4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

5. О дивидендах.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизора Общества.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в установленные законодательством сроки путем публикации на странице раскрытия информации: <http://burluk.ru>.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

— годовой отчет общества;

— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизора общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

— рекомендации Совета директоров общества по дивидендам;

— сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизора общества;

— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию;

— проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3 в рабочее время Общества, начиная с 05.06.2023 и до 29.06.2023 (даты окончания приема бюллетеней).

— определить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: Утверждение аудитора общества на 2022 – 2023 год.

Проект решения: Утвердить аудитором общества на 2022 – 2023 год ООО "Юг-Аудит-Люкс" (ИНН9102052220).

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос № 3: Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 года.

Вопрос № 4: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

Проект решения: Полученную по итогам 2022 года прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

Вопрос № 5: О дивидендах.

Проект решения: Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из числа выдвинутых кандидатур.

1. Галустова Мариэтта Александровна.

2. Дулепов Сергей Владимирович.

3. Подкуйко Ирина Леонидовна.

4. Фильченко Андрей Геннадиевич.

5. Шеремет Елена Яковлевна.

Вопрос № 7: Избрание ревизора Общества.

Проект решения: Избрать ревизором Общества Хоменко Наталью Михайловну. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

— определить форму и текст бюллетеня для голосования.

— определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

— определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени до 29.06.2023.

Вопрос 7: Об утверждении Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров члена совета директоров АО "Бурлюк" Подкуйко Ирину Леонидовну, секретарём общего собрания акционеров Гордиенко Елену Анатольевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров члена совета директоров АО "Бурлюк" Подкуйко Ирину Леонидовну, секретарём общего собрания акционеров Гордиенко Елену Анатольевну.

Приложение к протоколу:

— проект сообщения о созыве ГОСА;

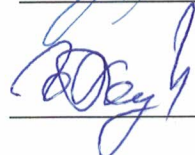
— проект бюллетеня ГОСА;

— проект решений по вопросам ГОСА.

Председатель
Совета директоров

 /Е.Я. Шеремет/

Корпоративный секретарь

 /И.Л. Подкуйко/

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 5
листах листах
Председатель Совета директоров

АО «Бурлюк» Шеремет Е.Я.

Секретарь Совета директоров
АО «Бурлюк» И.Д. Колдуйко. И.Д.

