

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества "БУРЛЮК"

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "БУРЛЮК" (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

Адрес Общества: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2019.

Дата проведения общего собрания: 28.06.2019.

Место проведения общего собрания: Крым Респ, Бахчисарайский р-н, с Каштаны, ул Виноградная, д 1.

Время начала и время окончания регистрации участников собрания: 11:30 - 12:25

Время открытия общего собрания: 12:00

Время закрытия общего собрания: 12:30

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 298413, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, с Каштаны, ул Виноградная, д 3.

Дата составления протокола: 28.06.2019.

В протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: **Положение** – Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".

В соответствии со ст. 56 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции лица, подтвердившего принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии выполнял 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, 45, офис 307. Уполномоченное Регистратором лицо – Серова Юлия Сергеевна, доверенность от 07 июня 2019г. № Ф-Сим-070619/3.

На основании п. 12.26 Устава ПАО Бурлюк Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании участников считаются также участники, бюллетени которых получены в порядке и сроки установленные решением о созыве общего собрания участников.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 40000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 29616.

Кворум имеется. Собрание легитимно.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизора общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизору вознаграждения.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
7. О распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты.
8. О дивидендах.
9. Об одобрении сделок (договоров) между обществом и РНКБ Банк (ПАО).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров. Доклад по вопросам повестки дня не более 10 мин., время на прения- не более 10 мин по каждому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29616**.

Кворум - 74,04%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29616	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров. Доклад по вопросам повестки дня не более 10 мин., время на прения- не более 10 мин по каждому вопросу повестки дня.

По вопросу 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

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

1. Чмиль Наталья Леонидовна.
2. Подкуйко Ирина Леонидовна.
3. Галустова Мариэтта Александровна.
4. Дулепов Сергей Владимирович.
5. Шеремет Елена Яковлевна.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **200000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **200000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **148080**.

Кворум - 74,04%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1	Чмиль Наталья Леонидовна	29616
2	Подкуйко Ирина Леонидовна	29616
3	Галустова Мариэтта Александровна	29616
4	Дулепов Сергей Владимирович	29616
5	Шеремет Елена Яковлевна	29616
Всего ЗА предложенных кандидатов:		148080
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение принято.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе.

1. Чмиль Наталья Леонидовна.
2. Подкуйко Ирина Леонидовна.
3. Галустова Мариэтта Александровна.
4. Дулепов Сергей Владимирович.
5. Шеремет Елена Яковлевна.

По вопросу 3: Об избрании ревизора общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизору вознаграждения.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать ревизором Общества Чистякова М.В. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39999**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29616**.

Кворум - 74,0419%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29616	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Избрать ревизором Общества Чистякова М.В. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

По вопросу 4: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД". 295043,г. Симферополь. Ул. Киевская 122-А, корп. 3, кв. 64. телефакс. 03652 54-33-17. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1 159102014312 от 06 января 2015г. код ОКПО 00794187. СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) регистрационный номер записи (ОРНЗ) 1 1503013332 от 28 ноября 2016г. (сведения за регистрационным номером записи (РНЗ): 31603073668). Квалификационный аттестат аудитора Зимненко Анатолия Ивановича № 03 — 000663, выдан на неограниченный срок, протокол № 217 от 30 июля 2014 г., регистрационный номер записи (ОРНЗ) 21403050265 от 20 августа 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29616**.

Кворум - 74,04%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29616	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД". 295043,г. Симферополь. Ул. Киевская 122-А, корп. 3, кв. 64. телефакс. 03652 54-33-17. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1 159102014312 от 06 января 2015г. код ОКПО 00794187. СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) регистрационный номер записи (ОРНЗ) 1 1503013332 от 28 ноября 2016г. (сведения за регистрационным номером записи (РНЗ): 31603073668). Квалификационный аттестат аудитора Зимненко Анатолия Ивановича № 03 — 000663, выдан на неограниченный срок, протокол № 217 от 30 июля 2014 г., регистрационный номер записи (ОРНЗ) 21403050265 от 20 августа 2014 года.

По вопросу 5: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29616**.

Кворум - 74,04%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29616	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2018 года.

По вопросу 6: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29616**.

Кворум - 74,04%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29616	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу 7: О распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты.

Вопрос поставленный на голосование:

Полученную прибыль в размере направить на пополнение оборотных средств и резервов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29616**.

Кворум - 74,04%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29616	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств и резервов Общества.

По вопросу 8: О дивидендах.

Вопрос поставленный на голосование:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29616**.

Кворум - 74,04%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29616	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По вопросу 9: Об одобрении сделок (договоров) между обществом и РНКБ Банк (ПАО).

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделки (договора) между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно Дополнительное соглашение № 3 от 01.11.2018г. к Договору поручительства № 31-006/16-СОГ от 15.02.2016. Договор поручительства №972-189/18-ВКЛ от 24.12.2018. Дополнительное соглашение №2 от 14.12.2018 к Договору

поручительства №19-001/17-СОГ от 30.01.2017 в совершении которых имеется заинтересованность Чмиль Натальи Леонидовны, которая является членом Совета директоров ПАО "Бурлюк" и членом Наблюдательного совета АО "СК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **40000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29616**.

Кворум - 74,04%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	29616	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение: Одобрить сделки (договора) между обществом и РНКБ Банк (ПАО), а именно Дополнительное соглашение №3 от 01.11.2018г. к Договору поручительства №31-006/16-СОГ от 15.02.2016. Договор поручительства №972-189/18-ВКЛ от 24.12.2018. Дополнительное соглашение №2 от 14.12.2018 к Договору поручительства № 19-001/17-СОГ от 30.01.2017 в совершении которых имеется заинтересованность Чмиль Натальи Леонидовны, которая является членом Совета директоров ПАО "Бурлюк" и членом Наблюдательного совета АО "СК".

Председательствующий на общем собрании:

_____/Подкуйко И.Л./

Секретарь общего собрания акционеров:

_____/Гордиенко Е. А./