

# ПРОТОКОЛ

## об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "БУРЛЮК"

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество "БУРЛЮК" (далее также - Общество).

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

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

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 04.06.2023.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 29.06.2023.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 03.07.2023.

В протоколе общего собрания акционеров используются следующие термины:

— Закон об акционерных обществах - Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

— Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Закона об акционерных обществах функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества - Акционерным обществом "Регистратор КРЦ".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Краснодар.

**Адрес регистратора:** 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

**Уполномоченное Регистратором лицо – Серова Юлия Сергеевна (доверенность № Ф/Сим/150623/1 от 15.06.2023).**

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

До даты окончания приема бюллетеней получены заполненные бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 7 голосами, что составляет 0,0175 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

### Повестка дня общего собрания:

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.

На основании ст. 58 Закона об акционерных обществах, п. 7.17. Устава АО Бурлюк общее собрание не правомочно принимать решения (кворум отсутствует).

Уполномоченное регистратором лицо:



/Ю.С. Серова/