

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества "БУРЛЮК"

Заседание проходило в форме: совместного присутствия.

Дата проведения заседания: 08.07.2019.

Место проведения заседания: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 3.

Время открытия заседания: 10:00 по местному времени.

Время закрытия заседания: 10:10 по местному времени.

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

E-mail используемый для направления заполненных бюллетеней для голосования: buhburluk@inbox.ru.

Дата составления протокола: 08.07.2019.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Чмиль Наталья Леонидовна;

Подкуйко Ирина Леонидовна;

Галустова Мариэтта Александровна;

Дулупов Сергей Владимирович;

Шеремет Елена Яковлевна.

На основании п.13.13. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества "БУРЛЮК".

Кворум имеется. Заседание легитимно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО "Бурлюк".
2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО "Бурлюк".

Итоги голосования:

Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров ПАО "Бурлюк".

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ПАО "Бурлюк" Шеремет Елену Яковлевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Избрать председателем Совета директоров ПАО "Бурлюк" Шеремет Елену Яковлевну.

Вопрос 2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО "Бурлюк".

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО "Бурлюк" Подкуйко Ирину Леонидовну.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

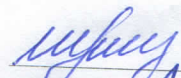
"не действительные": - 0;

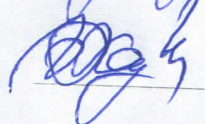
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Избрать секретарем Совета директоров ПАО "Бурлюк" Подкуйко Ирину Леонидовну.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 /Шеремет Е. Я./

 /Подкуйко И.Л./