

ОТЧЕТ
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: 30.05.2021.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24.06.2021.

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/150621/1 от 15.06.2021).

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

До даты окончания приема бюллетеней получены заполненные бюллетени от лиц, обладающих в совокупности **29624** голосами, что составляет **74,06%** от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На основании ст. 58 Закона об акционерных обществах п. 7.17. Устава АО Бурлюк общее собрание правомочно (кворум имелся).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
4. О дивидендах.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об одобрении Обществу сделки, заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 184-021/16-ДОГ(с юридическим лицом) от "17" июня 2016 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: Утверждение годового отчета 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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8	0,027005131 %
ПРОТИВ:	29616	99,972994869 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение не принято.

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	29623	99,9966243586 %
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 (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу 3: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	29622	99,9932487173 %
ПРОТИВ:	2	0,0067512827 %
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 развитие Общества.

По вопросу 4: О дивидендах.

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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	29621	99,9898730759 %
ПРОТИВ:	3	0,0101269241 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

По вопросу 5: Избрание ревизора 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: **39998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29623**.

Кворум - 74,0612030602 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	29623	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 6: Утверждение аудитора 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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	29624	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 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД" (ОГРН 1159102014312).

По вопросу 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

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: **148120**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1.	Галустова Мариэтта Александровна.	29618
2.	Дулупов Сергей Владимирович.	29618
3.	Подкуйко Ирина Леонидовна.	29623
4.	Фильченко Андрей Геннадиевич.	29618
5.	Шеремет Елена Яковлевна.	29618
Всего ЗА предложенных кандидатов		148095
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 из числа выдвинутых кандидатур.

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

По вопросу 8: Об одобрении Обществу сделки, заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 184-021/16-ДОГ(с юридическим лицом) от "17" июня 2016 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: **29624**.

Кворум - 74,06 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	29623	99,9966243586 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %


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

Решение принято.

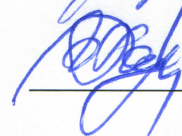
Принятое решение:

Одобрить Обществу сделку, заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 184-021/16-ДОГ(с юридическим лицом) от "17" июня 2016 года на условиях, изложенных в Приложении №1.

Председательствующий на общем собрании:

 /Е.Я. Шеремет/

Секретарь общего собрания акционеров:

 /И.Л. Подкуйко/