

ПРОТОКОЛ
повторного годового общего собрания 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: повторное 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): 04.08.2023.

Почтовый адрес, по которому предлагалось направлять заполненные бюллетени для голосования: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

Дата составления протокола: 09.08.2023.

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 – Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 28.12.2022 г. № Ф/СИМ/21.

Повестка дня общего собрания акционеров:

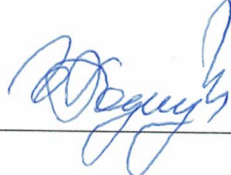
1. Утверждение аудитора общества на 2022 – 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
5. О дивидендах.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.

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.

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

Председательствующий на общем собрании:


/И.Л. Подкуйко/

Секретарь общего собрания акционеров:


/Е.А. Гордиенко/