

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества "БУРЛЮК"

Заседание проходило в форме: совместного присутствия.

Место проведения заседания: Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, Виноградная улица, дом 3.

Дата проведения заседания: 20.01.2020.

Время открытия заседания: 11:00 по местному времени.

Время закрытия заседания: 11:30 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: asfm777@gmail.com.

Дата составления протокола: 20.01.2020.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Шеремет Елена Яковлевна - Председатель Совета директоров;

Подкуйко Ирина Леонидовна;

Галустова Мариэтта Александровна;

Дулупов Сергей Владимирович.

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".

В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров Публичного акционерного общества "БУРЛЮК".

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества "БУРЛЮК" правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании Обществу сделки по приобретению в процессе приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, группы инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды от 12.09.2003 № 47 (с изменениями и дополнениями) ПАО "Бурлюк" (ОГРН 1149102087859) до 11.09.2020, с расположенными под ними земельными участками по результатам аукциона (электронных процедур).

Итоги голосования:

Вопрос 1: О согласовании Обществу сделки по приобретению в процессе приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, группы инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды от 12.09.2003 № 47 (с изменениями и дополнениями) ПАО "Бурлюк" (ОГРН 1149102087859) до 11.09.2020, с расположенными под ними земельными участками по результатам аукциона (электронных процедур).

По вопросу повестки дня слушали директора ПАО "Бурлюк" Фильченко А. Г., который сообщил о необходимости участия Общества в электронном аукционе по приобретению в процессе приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, группы инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды от 12.09.2003 № 47 (с изменениями и дополнениями) ПАО "Бурлюк" (ОГРН 1149102087859) до 11.09.2020, с расположенными под ними земельными участками на следующих условиях:

- Начальная цена лота — 36 937 029 (тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч двадцать девять) рублей 98 (девятьсот восемь) копеек (с учетом НДС);

- Определить величину повышения начальной цены приватизируемого имущества, в размере 1 843 157 (один миллион восемьсот сорок три тысячи сто пятьдесят семь) рублей 80 (восемьдесят) копеек, что составляет 4,99 % начальной цены продажи;

- Согласовать размер задатка для участия в аукционе по продаже имущества в размере 7 387 406 (семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч четыреста шесть) рублей 00 копеек, что составляет 20 % начальной цены;

- Определить максимально возможную сумму для заключения контракта по результатам аукциона в электронной форме в размере 73 874 059 (семьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьдесят

девять) рублей, 96 копеек.

Поскольку стоимость активов ПАО "Бурлюк" по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2018), составила 1 164 661 тыс. руб. (один миллиард сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, сделка по приобретению в процессе приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, группы инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды от 12.09.2003 № 47 (с изменениями и дополнениями) ПАО "Бурлюк" (ОГРН 1149102087859) до 11.09.2020, с расположенными под ними земельными участками с максимально возможной суммой для заключения контракта по результатам аукциона в электронной форме в размере 73 874 059 (семьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьдесят девять) рублей, 96 копеек., в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "Об акционерных обществах" не является для ПАО "Бурлюк" крупной сделкой, (крупной будет являться сделка, превышающая 291165250,00 (Двести девяносто один миллион сто шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей).

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать Обществу сделку по приобретению в процессе приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, группы инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды от 12.09.2003 № 47 (с изменениями и дополнениями) ПАО "Бурлюк" (ОГРН 1149102087859) до 11.09.2020, с расположенными под ними земельными участками по результатам аукциона (электронных процедур) на следующих условиях:

- Начальная цена лота — 36 937 029 (тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч двадцать девять) рублей 98 (девяносто восемь) копеек (с учетом НДС);

- Определить величину повышения начальной цены приватизируемого имущества, в размере 1 843 157 (один миллион восемьсот сорок три тысячи сто пятьдесят семь) рублей 80 (восемьдесят) копеек, что составляет 4,99 % начальной цены продажи;

- Согласовать размер задатка для участия в аукционе по продаже имущества в размере 7 387 406 (семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч четыреста шесть) рублей 00 копеек, что составляет 20 % начальной цены;

- Определить максимально возможную сумму для заключения контракта по результатам аукциона в электронной форме в размере 73 874 059 (семьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьдесят девять) рублей, 96 копеек.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за": - 4;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решение: Согласовать Обществу сделку по приобретению в процессе приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, группы инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды от 12.09.2003 № 47 (с изменениями и дополнениями) ПАО "Бурлюк" (ОГРН 1149102087859) до 11.09.2020, с расположенными под ними земельными участками по результатам аукциона (электронных процедур) на следующих условиях:

- Начальная цена лота — 36 937 029 (тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч двадцать девять) рублей 98 (девяносто восемь) копеек (с учетом НДС);

- Определить величину повышения начальной цены приватизируемого имущества, в размере 1 843 157 (один миллион восемьсот сорок три тысячи сто пятьдесят семь) рублей 80 (восемьдесят) копеек, что составляет 4,99 % начальной цены продажи;

- Согласовать размер задатка для участия в аукционе по продаже имущества в размере 7 387 406 (семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч четыреста шесть) рублей 00 копеек, что составляет 20 % начальной цены;

- Определить максимально возможную сумму для заключения контракта по результатам аукциона в электронной форме в размере 73 874 059 (семьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьдесят девять) рублей, 96 копеек.

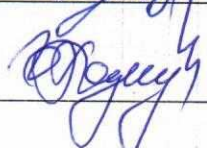
Приложение к протоколу:

Проект договора купли-продажи объекта приватизации - имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, группы инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды от 12.09.2003 № 47 (с изменениями и дополнениями) ПАО "Бурлюк" (ОГРН 1149102087859) до 11.09.2020, с расположенными под ними земельными участками на 15 (пятнадцати) листах.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 /Шеремет Е. Я./

 /Подкуйко И. Л./