

**Акционерное общество
"БУРЛЮК"**
298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3

Акционеру
Акционерного общества "БУРЛЮК"

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "БУРЛЮК"
(далее также - Общество)**

Акционерное общество "БУРЛЮК" извещает Вас о том, что **22.09.2020** проводится **годовое общее собрание акционеров Общества** в форме заочного голосования акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **30.08.2020**.

Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления акционерного общества: **20.08.2020**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22.09.2020**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **298413, ул. Виноградная, д. 3, с. Каштаны, Бахчисарайский р-н, Республика Крым**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - **акции обыкновенные именные бездокументарные**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли полученной по результатам 2019 года.
4. О дивидендах.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Приемная АО "Бурлюк", ул. Виноградная, д. 3, с. Каштаны, Бахчисарайский р-н, Республика Крым в рабочее время Общества, начиная с 31.08.2020 и до 22.09.2020 (даты окончания приема бюллетеней).

Вниманию акционеров:

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

— Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т. п.);

— Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является;

— Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица;

Доверенность на голосование, оформленная нотариально, должна содержать полные сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также дату ее совершения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются лицу, проводящему регистрацию участников.