

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества "БУРЛЮК"

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны.

**Заседание проходило в форме:** заочного голосования.

**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:** hcss.pocs@gmail.com.

**Дата подведения итогов голосования:** 02.02.2023.

**Дата составления протокола:** 02.02.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрание председателя Совета директоров АО "Бурлюк".
2. Об избрание секретаря Совета директоров АО "Бурлюк".
3. Определение размера оплаты услуг аудитора общества.
4. О заключении договора с аудиторской организацией на услуги по проведению обязательного аудита АО "Бурлюк" по итогам 2022 года.

**Члены Совета директоров, направившие свои письменные мнения:**

Шеремет Елена Яковлевна;  
Фильченко Андрей Геннадиевич;  
Подкуйко Ирина Леонидовна;  
Галустова Мариэтта Александровна;  
Дулупов Сергей Владимирович.

На основании п. 8.11.Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Акционерного общества "БУРЛЮК".

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Акционерного общества "БУРЛЮК".

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**Заседание Совета директоров Акционерного общества "БУРЛЮК" правомочно принимать решения.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос 1:** Об избрание председателя Совета директоров АО "Бурлюк".

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Вопрос 2:** Об избрание секретаря Совета директоров АО "Бурлюк".

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Вопрос 3:** Определение размера оплаты услуг аудитора общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора на услуги по проведению обязательного аудита АО "Бурлюк" за 2022 год в размере 100 тыс.руб.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

**Решение:** Определить размер оплаты услуг аудитора на услуги по проведению обязательного аудита АО "Бурлюк" за 2022 год в размере 100 тыс.руб.

**Вопрос 4:** О заключении договора с аудиторской организацией на услуги по проведению обязательного аудита АО "Бурлюк" по итогам 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с невозможностью оказания услуг по обязательному аудиту АО "Бурлюк" за 2022 год утвержденным ОСА аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД" (ОГРН 1159102014312) заключить договор на услуги по проведению обязательного аудита АО "Бурлюк" по итогам 2022 года с ООО "Юг-Аудит-Люкс" (ИНН 9102052220) на условиях, изложенных в проекте договора представленного членам Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

"за": - 5;

"против": - 0;

"воздержался": - 0;

"не действительные": - 0;

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

**Решение:** В связи с невозможностью оказания услуг по обязательному аудиту АО "Бурлюк" за 2022 год утвержденным ОСА аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД" (ОГРН 1159102014312) заключить договор на услуги по проведению обязательного аудита АО "Бурлюк" по итогам 2022 года с ООО "Юг-Аудит-Люкс" (ИНН 9102052220) на условиях, изложенных в проекте договора представленного членам Совета директоров.

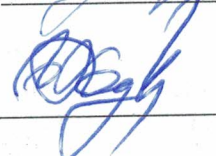
**Приложение к протоколу:**

Проект договора с аудитором.

Председатель  
Совета директоров

Корпоративный секретарь

 /Е.Я. Шеремет/

 /И.Л. Подкуйко/