

Приложение 3
к приказу Банка России
от 01.08.2014 № ОД-1983

Зарегистрировано "5" июня 2015 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 50432 - A -

**Отделение по Республике Крым
Центрального банка Российской Федерации**

(указывается наименование регистрирующего органа)

Аксенов



(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «БУРЛЮК»

(указывается полное наименование эмитента)

Акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 322.73 рублей каждая, в количестве 40000 (Сорок тысяч) штук, способ размещения - путем конвертации в них акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте

(указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная стоимость в рублях, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением Совета директоров ПАО «БУРЛЮК»

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

принятым "15" мая 2015 г., протокол от "15" мая 2015 г. № 4

на основании решения об утверждении Устава Публичного акционерного общества «БУРЛЮК» в новой редакции: «Утвердить Устав общества в новой редакции», принятого
(указывается соответствующее решение о приведении устава эмитента в соответствие с законодательством Российской Федерации)

общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «БУРЛЮК» 01 ноября 2014 г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший указанное решение)

протокол от 01 ноября 2014 года № 2,

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 298413, Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 3, Телефон: +7(36554) 51133, 51219, 51237, 51225, факс: +7(36554) 51133, 51219, 51237, 51225

(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Директор

наименование должности руководителя эмитента

Дата «15» мая 2015 г.

С.В. Ягодинский

И.О. Фамилия



- 1. Вид ценных бумаг:** акции именные.
- 2. Категория (тип) размещенных акций:** обыкновенные.
- 3. Форма акций:** бездокументарные.
- 4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:** 322,73 (триста двадцать два рубля семьдесят три копейки) рублей.
- 5. Количество акций выпуска:** 40000 (Сорок тысяч) штук.
- 6. Права владельца каждой акции выпуска**

6.1. Для обыкновенных акций:

В соответствии с п. 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 Устава ПАО «БУРЛЮК», (далее эмитент):

3.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

3.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3.2. Помимо перечисленных прав, владельцы голосующих акций вправе:

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, установленных нормативными актами РФ, а также Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, определенных правовыми актами РФ, а также Уставом и внутренними документами Общества;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, установленных нормативными актами РФ, а также Уставом и внутренними документами Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.3. Акционеры Общества, не зависимо от типа, принадлежащих им акций, так же вправе:

- отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории. Указанное право реализуется в порядке, установленном ст.ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ;

- акционеры Общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории. Указанное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества этой категории. Указанное право реализуется в порядке, установленном ст.ст. 40 и 41 Федерального закона

- «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ;

- иметь доступ к хранящимся в Обществе документам, в том числе получать их копии за плату, в порядке и на условиях, установленных Уставом, внутренними документами Общества, а также нормативными актами Российской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. Привилегированные акции - отсутствуют.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций: конвертация в акции с номинальной стоимостью в рублях акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте.

7.2. Срок размещения акций

Дата внесения записи об эмитенте в Единый государственный реестр юридических лиц - 20.11.2014 г.

7.3. Порядок размещения акций

Конвертация уставного капитала Общества в соответствии с требованиями Приказа Банка России № ОД-1983 от 01.08.2014 года, а именно: номинальная стоимость акций Общества в рублях определяется в размере, эквивалентном размеру номинальной стоимости акций Общества той же категории (типа) в иностранной валюте по официальному курсу Банка России 01.11.2014 г. – 32,2728 рублей за 10 гривен.

Номинальная стоимость акций эмитента в рублях в размере - 322,73 рублей.

Уставный капитал Общества в размере 12909200,00 (Двенадцать миллионов девятьсот девять тысяч двести) рублей.

Количество акций 40000 штук.

Акции эмитента с номинальной стоимостью в рублях считаются размещенными в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об эмитенте – 20 ноября 2014 г. При этом акции эмитента с номинальной стоимостью в иностранной валюте считаются погашенными.

Отчет об итогах выпуска акций эмитента с номинальной стоимостью в рублях представляется в Банк России не позднее шестидесяти дней после дня государственной регистрации такого выпуска

Акции эмитента с номинальной стоимостью в рублях размещаются лицам, которые являлись владельцами акций эмитента с номинальной стоимостью в иностранной валюте на дату составления в соответствии с личным законом эмитента до внесения записи о нем в единый государственный реестр юридических лиц реестра владельцев таких акций при условии, что указанный реестр составлен не ранее чем за тридцать дней до дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об эмитенте. В случае отсутствия у эмитента указанного реестра, акции эмитента с номинальной стоимостью в рублях размещаются лицам, которые являлись владельцами акций эмитента с номинальной стоимостью в иностранной валюте на день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об эмитенте.

Акции эмитента ПАО «БУРЛЮК» с номинальной стоимостью в рублях размещаются лицам, которые являлись владельцами акций эмитента с номинальной стоимостью в иностранной валюте по состоянию на 20 ноября 2014 г., согласно реестру собственников именных ценных бумаг, предоставленного ПАО «Национальный депозитарий Украины», составленного на 20 ноября 2014 г.

8. Обязательство эмитента и регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Эмитент и регистратор, обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

10. Иные сведения

На момент предоставления пакета документов на регистрацию выпуска акций уставный капитал общества оплачен полностью. У эмитента имеется обязанность по раскрытию информации путем ее опубликования в сети Интернет. Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой эмитентом для развития информации: www.burluk.ru.

**Всего прошнуровано,
пронумеровано.**

пронумеровано,
скреплено печати

скреплено печатью

33

3 (Other)

*Одесск
район*

— С.В.Ягодинский

