

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Артель старателей «Амур»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Артель старателей «Амур» (далее Общество или АО «АС Амур»).

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Хабаровский край, Аяно-Майский р-н, с. Аян.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, пом. 5.03.

**Дата проведения собрания:** 05 августа 2019 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 23 июля 2019 г.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** Россия, г. Москва.

**Уполномоченные лица регистратора:** Алалыкина Г.В.

**Председатель общего собрания:** член совета директоров Общества Бажаев И.Ю.

**Секретарь общего собрания:** Дунаева Н.С..

**Дата составления протокола общего собрания:** 05 августа 2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГРК», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя.
2. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГРК», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя.
3. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение договора поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора в отношении кредитного соглашения № 4692, заключенного 5 апреля 2019 года между Банком и ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD) на сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро (со всеми последующими изменениями и дополнениями).
4. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение договора поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора в отношении опциона "пут" на продажу акций ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD), заключенного между Банком и СЕЛВУД ГРУП ЛИМИТЕД (SELWOOD GROUP LIMITED) 26 апреля 2019 года.
5. Об одобрении совершенной сделки (соглашения об уступке прав требования) между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении совершенной сделки (соглашения о зачете денежных требований) между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1.** «О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на

заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГРК», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	384 656	36 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656	36 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	370 562	22 217
Кворум (%)	96.3359	61.1853
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 1.		

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить согласие на заключение АО «АС Амур» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить согласие на заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя» (далее – "Договор залога первой очереди"), на следующих существенных условиях:

Предмет и иные существенные условия Договора залога первой очереди: в целях обеспечения исполнения обязательств ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (компания, учрежденная и осуществляющая свою деятельность по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 362388, адрес регистрации: Карайскаки, 38, Каника Александер Центр, Блок 1, 1 этаж, Квартира/Офис 113В, 3032, Лимасол, Кипр) (далее – "Траймес Холдингс") по кредитному соглашению № 4692, заключенному 5 апреля 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), банком, учрежденным и осуществляющим свою деятельность по законодательству Российской Федерации и зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1027739609391, генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, расположенным по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 (далее – "Банк") и Траймес Холдингс на сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро (со всеми последующими изменениями и дополнениями) (далее – "Кредитное соглашение") Общество передает в залог Банку в полном объеме долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания» (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7704853167, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5137746207902, дата государственной регистрации: 18.12.2013, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 770401001, адрес юридического лица: 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, этаж/офис 5/5.13 (далее – "ТГМК"), составляющую 100 (сто) процентов уставного капитала ТГМК номинальной стоимостью 5 493 403 000 (Пять миллиардов четыреста девяносто три миллиона четыреста три тысячи) рублей, которая любым образом может быть приобретена им в будущем. В случае приобретения Обществом в будущем части указанной доли, в обеспечение исполнения обязательств Траймес Холдингс по Кредитному соглашению Общество передает Банку в залог соответствующую часть доли (далее – «Договор залога первой очереди»).

Обязательства Траймес Холдингс, обеспечиваемые Договором залога первой очереди:

- (1) по возврату кредита или кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) евро, подлежащего / подлежащих погашению:
  - а) единовременно в полном объеме в срок не позднее 5 апреля 2022 года; или
  - б) в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Участником требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

(2) по уплате процентов за пользование кредитом или кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 6M EURIBOR, увеличенной на 4,60 (Четыре целых шесть десятых) процентов годовых.

Проценты начисляются на основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления кредита в рамках кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения кредитов в рамках кредитной линии.

Проценты уплачиваются Участником 10 августа и 10 февраля каждого календарного года, начиная с даты предоставления первого кредита в рамках кредитной линии, а также в дату погашения кредитов.

В случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) кредитов.

Суммы причитающихся к погашению Участником процентов по Кредитному соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году;

(1) по уплате процентов по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке на 1,0 (Один) процент годовых, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником отдельных обязательств перед Банком, в случаях и порядке, предусмотренных Кредитным соглашением;

(2) по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) кредита или кредитов, уплачиваемой единовременно в дату досрочного погашения (возврата) кредита или кредитов в размере 1,0 (Одного) процента от досрочно погашаемой суммы кредита или кредитов;

(3) по уплате комиссии за выдачу кредита или кредитов, уплачиваемой в следующем порядке:

а) часть комиссии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от суммы лимита выдачи, что составляет 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч 00/100) евро, подлежит уплате единовременно в полном размере в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного соглашения, но в любом случае до даты первой выдачи кредита по Кредитному соглашению;

б) часть комиссии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от суммы лимита выдачи, что составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) евро подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного соглашения;

(4) по уплате комиссии за обязательство, уплачиваемой по ставке 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемой на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой истечения стандартного срока предоставления кредитов (т.е. срок, в течение которого кредиты предоставляются без начисления комиссии за обязательство в соответствии с Кредитным соглашением), и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. Комиссия за обязательство уплачивается в дату окончания общего срока предоставления кредита;

(5) по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (1/366) (Одна триста шестьдесят пятая/Одна триста шестьдесят шестая) действующей процентной ставки по кредитной линии от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу и уплачиваемой Участником в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу;

(6) по уплате неустойки (пени) в размере в размере 2/365 (2/366) (Две триста шестьдесят пятых/Две триста шестьдесят шестых) действующей процентной ставки по кредитной линии от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Участником в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

(7) по возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Участником в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Участником по Кредитному соглашению или Обществом по Договору поручительства в отношении Кредитного соглашения;

(8) по возврату полученных Участником денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

(9) любые иные денежные обязательства Участника перед Банком, предусмотренные или вытекающие из Кредитного соглашения.

**Срок Договора залога первой очереди:** до 05 апреля 2025 года (включительно). Договор залога первой очереди и залог прекращаются досрочно с момента полного прекращения обеспеченных обязательств.

**Применимое право:** право Российской Федерации.

**Выгодоприобретатель Договора залога первой очереди:** Банк, Траймес Холдингс, ТГМК, Общество с ограниченной ответственностью «Черногорская ГРК» (далее «ЧГРК»), Общество с ограниченной ответственностью «Квинто» (далее – «Квинто»).

**Цена имущества, являющегося предметом сделки:** в размере номинальной стоимости передаваемой в залог доли (части доли) в уставном капитале Общества.

При этом рыночная стоимость доли, являющейся предметом сделки, для целей обращения взыскания будет определяться Оценщиком (как определено далее). Для целей настоящего пункта «Оценщик» означает:

а) любую из следующих компаний: компанию группы Ernst & Young (Эрнст энд Янг), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Делойт Туш Томатсу Лимитед), PricewaterhouseCoopers (ПрайсуотерхаусКуперс) или KPMG (КПМГ), ведущую оценочную деятельность в Российской Федерации и/или на Кипре, по единоличному выбору Банка; или

б) любого иного оценщика, по выбору Банка, если компании, перечисленные в пункте а) выше, отказались от назначения, не могут быть назначены Залогодателем или его аффилированными лицами, не имеют возможности представлять интересы Залогодателя или его аффилированных лиц или Банк или его аффилированные лица не могут быть адресатами отчета об оценке, подготовленного указанными компаниями, или полагаться на него

**Стороны:** Общество в качестве залогодателя и Банк в качестве залогодержателя.

**Порядок обращения взыскания на предмет залога:** По усмотрению Банка в судебном порядке (путем продажи на публичных торгах) или во внесудебном порядке (путем продажи на открытом аукционе).

**Иные условия:** С даты приобретения Обществом доли ТГМК, Общество обязуется: (1) в срок не позднее чем в течение 3 (Трех) календарных дней с указанной даты, подписать и направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с обременением доли ТГМК залогом в пользу Банка; и (2) предоставить Банку в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с такой даты выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Банка, в которой будут содержаться сведения об обременении залогом в пользу Банка доли ТГМК в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заключение Договора залога первой очереди выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связано с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Амур Платинум Лимитед ( <i>Amur Platinum Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
2	Рашн Платинум ПЛС ( <i>Russian Platinum PLC</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
3	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
4	А.А. Полонянкин (член совета директоров Общества)	Является членом совета директоров ТГМК (выгодоприобретателя по сделке).

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 562	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
<b>Не голосовали:</b>	0	0.0000

Вариант голосования	Число голосов	%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
<b>ЗА:</b>	22 217	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

\*\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2. «О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГРК», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя»**

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	384 656	36 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656	36 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	370 562	22 217
Кворум (%)	96.3359	61.1853
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 2.		

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить согласие на заключение АО «АС Амур» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить согласие на заключение договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГРК», которая может быть приобретена в будущем, между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя (далее – "Договор последующего залога") на следующих существенных условиях:

**Предмет и иные существенные условия Договора последующего залога:** в целях обеспечения исполнения обязательств SELWOOD GROUP LIMITED (компания, учрежденная и осуществляющая свою деятельность по законодательству Британских Виргинских Островов, регистрационный номер 1948876) (далее – "SELWOOD") по опциону "пут" на продажу акций, заключенного между Банком и SELWOOD 26 апреля 2019 года (далее – "Опцион"), Общество передает Банку в последующий залог в полном долю в уставном капитале ТГМК, составляющую 100 (сто) процентов уставного капитала ТГМК номинальной стоимостью 5 493 403 000 (Пять миллиардов четыреста девяносто три миллиона четыреста три тысячи) рублей, которая любым

образом может быть приобретена им в будущем. В случае приобретения Обществом в будущем части указанной доли, в обеспечение исполнения обязательств SELWOOD по Опциону Общество передает Банку в залог соответствующую часть доли.

**Обязательства SELWOOD, обеспечиваемые Договором последующего залога:**

(1) обязательство по уплате Банку в установленные Опционом сроки цены исполнения опциона (Option Strike Price) за опционные акции (т.е. все акции, принадлежащие Банку на дату реализации опциона по Опциону (Exercise Date), за исключением первоначальных акций Санбразен (Sunbrazen Initial Shares) и специальной акции Санбразен (Sunbrazen Special Share), как данные термины определены в Опционе), при направлении Банком в адрес SELWOOD уведомления об исполнении опциона, которое может быть направлено не позднее 72 (семидесяти двух) месяцев с даты заключения Опциона. Порядок расчета цены исполнения опциона и сроки ее уплаты предусмотрены Опционом, при этом для целей Договора поручительства в отношении Опциона размер такой цены исполнения опциона не может превышать 800 000 000 (восемьсот миллионов) евро.

(2) обязательство по уплате SELWOOD неустойки (пени) в размере 1/365 (1/366) (Одна триста шестьдесят пятая/Одна триста шестьдесят шестая) в зависимости от фактического количества дней в соответствующем календарном году от ставки 6М EURIBOR, увеличенной на 4,6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых за каждый день просрочки исполнения какого-либо денежного обязательства SELWOOD по Опциону;

(3) обязательство по возмещению Банку суммы всех документально подтвержденных затрат и расходов (включая судебные издержки), понесенных им в связи с согласованием, заключением, оформлением и исполнением Опциона, а также документов, обеспечивающих исполнение обязательств по Опциону и любых дополнительных соглашений к таким документам;

(4) любые иные обязательства SELWOOD перед Банком (текущие и будущие, условные и безусловные), предусмотренные или вытекающие из Опциона.

**Срок Договора последующего залога:** до 05 апреля 2025 года (включительно). Договор последующего залога и залог прекращаются досрочно с момента полного прекращения обеспеченных обязательств.

**Применимое право:** право Российской Федерации.

**Выгодоприобретатель:** Банк, SELWOOD, ТГМК, Квинто, АС Амур и ЧГПК.

**Цена имущества, являющегося предметом сделки:** в размере номинальной стоимости передаваемой в залог доли (части доли) в уставном капитале Общества.

При этом рыночная стоимость доли, являющейся предметом сделки, для целей обращения взыскания будет определяться Оценщиком (как определено далее). Для целей настоящего пункта «**Оценщик**» означает:

а) любую из следующих компаний: компанию группы Ernst & Young (Эрнст энд Янг), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Делойт Туш Томатсу Лимитед), PricewaterhouseCoopers (ПрайсуотерхаусКуперс) или KPMG (КПМГ), ведущую оценочную деятельность в Российской Федерации и/или на Кипре, по единоличному выбору Банка; или

б) любого иного оценщика, по выбору Банка, если компании, перечисленные в пункте а) выше, отказались от назначения, не могут быть назначены Залогодателем или его аффилированными лицами, не имеют возможности представлять интересы Залогодателя или его аффилированных лиц или Банк или его аффилированные лица не могут быть адресатами отчета об оценке, подготовленного указанными компаниями, или полагаться на него

**Стороны:** Общество в качестве залогодателя и Банк в качестве залогодержателя.

**Порядок обращения взыскания на предмет залога:** По усмотрению Банка в судебном порядке (путем продажи на публичных торгах) или во внесудебном порядке (путем продажи на открытом аукционе).

**Иные условия:** С даты приобретения Обществом доли ТГМК, Общество обязуется: (1) в срок не позднее чем в течение 3 (Трех) календарных дней с указанной даты, подписать и направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с обременением доли ТГМК залогом в пользу Банка; и (2) предоставить Банку в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с такой даты выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Банка, в которой будут содержаться сведения об обременении залогом в пользу Банка доли ТГМК в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заключение Договора залога первой очереди выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связано с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Амур Платинум Лимитед ( <i>Amur Platinum Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
2	Рашн Платинум ПЛС ( <i>Russian Platinum PLC</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
3	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
4	А.А. Полонянкин (член совета директоров Общества)	Является членом совета директоров ТГМК (выгодоприобретателя по сделке).

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 562	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
<b>ЗА:</b>	22 217	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

\*\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**

**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3. «О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение договора поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора в отношении кредитного соглашения № 4692, заключенного 5 апреля 2019 года между Банком и ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD) на сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро (со всеми последующим изменениями и дополнениями)»**

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	384 656	36 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656	36 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	370 562	22 217

участие в общем собрании по данному вопросу		
Кворум (%)	96.3359	61.1853
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 3.		

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить согласие на заключение АО «АС Амур» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить согласие на заключение договора поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество, далее – «Банк») в качестве кредитора в отношении кредитного соглашения № 4692 (далее – «Кредитное соглашение»), заключенного 5 апреля 2019 года между Банком и ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD) на сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро (со всеми последующим изменениями и дополнениями) (далее – "**Договор поручительства в отношении Кредитного соглашения**") на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения:** Общество в качестве поручителя и Банк в качестве кредитора.

**Предмет и иные существенные условия Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения:** Общество обязуется перед Банком отвечать за исполнение ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD) (далее – «Траймес Холдингс») всех обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая, без ограничения, следующие обязательства:

(1) по возврату кредита или кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) евро, подлежащего / подлежащих погашению:

- а) единовременно в полном объеме в срок не позднее 5 апреля 2022 года; или
- б) в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Участником требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

(2) по уплате процентов за пользование кредитом или кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 6М EURIBOR, увеличенной на 4,60 (Четыре целых шесть десятых) процентов годовых.

Проценты начисляются на основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления кредита в рамках кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения кредитов в рамках кредитной линии.

Проценты уплачиваются Участником 10 августа и 10 февраля каждого календарного года, начиная с даты предоставления первого кредита в рамках кредитной линии, а также в дату погашения кредитов.

В случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) кредитов.

Суммы причитающихся к погашению Участником процентов по Кредитному соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году;

(3) по уплате процентов по ставке, увеличенной Банком в одностороннем порядке на 1,0 (Один) процент годовых, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником отдельных обязательств перед Банком, в случаях и порядке, предусмотренных Кредитным соглашением;

(4) по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) кредита или кредитов, уплачиваемой единовременно в дату досрочного погашения (возврата) кредита или кредитов в размере 1,0 (Одного) процента от досрочно погашаемой суммы кредита или кредитов;

(5) по уплате комиссии за выдачу кредита или кредитов, уплачиваемой в следующем порядке:

- а) часть комиссии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от суммы лимита выдачи, что составляет 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч 00/100) евро, подлежит уплате единовременно в полном размере в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного соглашения, но в любом случае до даты первой выдачи кредита по Кредитному соглашению;

- б) часть комиссии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от суммы лимита выдачи, что составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) евро подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного соглашения;

(6) по уплате комиссии за обязательство, уплачиваемой по ставке 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемой на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой истечения стандартного срока предоставления кредитов (т.е. срок, в

течение которого кредиты предоставляются без начисления комиссии за обязательство в соответствии с Кредитным соглашением), и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. Комиссия за обязательство уплачивается в дату окончания общего срока предоставления кредита;

(7) по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (1/366) (Одна триста шестьдесят пятая/Одна триста шестьдесят шестая) действующей процентной ставки по кредитной линии от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу и уплачиваемой Участником в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу;

(8) по уплате неустойки (пени) в размере в размере 2/365 (2/366) (Две триста шестьдесят пятых/Две триста шестьдесят шестых) действующей процентной ставки по кредитной линии от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Участником в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

(9) по возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Участником в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Участником по Кредитному соглашению или Обществом по Договору поручительства в отношении Кредитного соглашения;

(10) по возврату полученных Участником денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

(11) любые иные денежные обязательства Участника перед Банком, предусмотренные или вытекающие из Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Траймес Холдингс обязательств по Кредитному соглашению, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении обязательств по Кредитному соглашению, такие обязательства должны быть исполнены в полном объеме Обществом. В таком случае Банк вправе направить Обществу письменное требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка. Поручительство по Договору поручительства в отношении Кредитного соглашения является солидарным.

**Срок Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения:** до 5 апреля 2025 года (включительно).

**Применимое право к Договору поручительства в отношении Кредитного соглашения:** право Российской Федерации.

**Подсудность по Договору поручительства в отношении Кредитного соглашения:** Арбитражный суд города Москвы.

**Выгодоприобретатель Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения:** Банк, Траймес Холдингс, ЧГРК, ТГМК, Квинто.

**Цена предмета сделки:** 700 000 000 (семьсот миллионов) евро.

**Иные условия:** Договор поручительства в отношении Кредитного соглашения вступает в силу с даты его подписания сторонами. Стороны дополнительно соглашаются и подтверждают, что отдельные обязательства Общества и права Банка, в том числе обязательства Общества, указанные в пунктах (1)-(11) раздела «Предмет и иные существенные условия Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения» \_\_\_\_\_ вопроса повестки дня настоящего протокола, и корреспондирующие им права Банка, возникают исключительно при условии наступления любого из следующих обстоятельств (отлагательных условий):

(1) Подача заявления об оспаривании прав любого из акционеров Траймес Холдингс (т.е. Общества или SELWOOD, далее совместно «Акционеры Заемщика») на акции Траймес Холдингс (или их часть) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц группы ВТБ (т.е. Банк и общества, при включении которых в финансовую отчетность Банка по МСФО используется метод прямой консолидации – далее «Группа ВТБ»)) в любой суд или иной компетентный орган;

(2) Подача заявления об оспаривании прав Траймес Холдингс на долю в уставном капитале ТГМК (или её часть) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ) в любой суд или иной компетентный орган;

- (3) Подача заявления об оспаривании сделок и/или корпоративных действий, на основании которых Акционерами Заемщика были приобретены акции Траймес Холдингс (или их часть) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ) в любой суд или иной компетентный орган;
- (4) Подача заявления об оспаривании сделки и/или корпоративных действий, на основании которых Траймес Холдингс приобрел долю в уставном капитале ТГМК (или её часть) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ) в любой суд или иной компетентный орган;
- (5) Подача заявления об оспаривании договоров залога ТГМК (т.е. договоров залога долей (или части доли) в уставном капитале ТГМК, которые заключаются в пользу Банка) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ) в любой суд или иной компетентный орган;
- (6) Наложение обеспечительных мер, обременений, арестов, или иных ограничений в отношении акций Траймес Холдингс и/или доли в уставном капитале ТГМК (или её части) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ);
- (7) Утрата прав на акции Траймес Холдингс (или их часть) любым из Акционеров Заемщика, за исключением такой утраты в результате действий лица Группы ВТБ или случаев, когда такая утрата допускается в соответствии с условиями Кредитного соглашения или иным образом согласована Банком в письменной форме;
- (8) Утрата прав на долю в уставном капитале ТГМК (или её части) Траймес Холдингс, за исключением такой утраты в результате действий лица Группы ВТБ или случаев, когда такая утрата допускается в соответствии с условиями Кредитного соглашения или иным образом согласована Банком в письменной форме;
- (9) Утрата Банком права залога в отношении акций Траймес Холдингс и/или доли в уставном капитале ТГМК, созданного в силу соответствующих договоров залога, в результате действий государственных органов и/или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ);
- (10) Направление любым государственным или иным компетентным органом в адрес ТГМК, Траймес Холдингс, любого из Акционеров Заемщика или любого из контролирующих их лиц уведомления, требования, претензии или иного документа, информирующего о несоблюдении требований применимого законодательства при приобретении ими (или установлении контроля в отношении) акций Траймес Холдингс, и/или доли ТГМК;
- (11) Приобретение Обществом прав в отношении любого количества долей в уставном капитале ТГМК.

Заключение Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связано с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1.	Амур Платинум Лимитед ( <i>Amur Platinum Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом Траймес Холдингс, Квинто, ТГМК и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
2.	Рашн Платинум ПЛС ( <i>Russian Platinum PLC</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом Траймес Холдингс, Квинто, ТГМК и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
3.	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом Траймес Холдингс, Квинто, ТГМК и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
4.	А.А. Полонянкин (член совета директоров Общества)	Является членом совета директоров ТГМК (выгодоприобретателя по сделке).

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 562	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
<b>Не голосовали:</b>	0	0.0000

Вариант голосования	Число голосов	%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
<b>ЗА:</b>	22 217	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

\*\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение договора поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора в отношении опциона "пут" на продажу акций ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD), заключенного между Банком и СЕЛВУД ГРУП ЛИМИТЕД (SELWOOD GROUP LIMITED) 26 апреля 2019 года»**

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	384 656	36 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656	36 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	370 562	22 217
Кворум (%)	96.3359	61.1853
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 4.		

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить согласие на заключение АО «АС Амур» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить согласие на совершение договора поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора в отношении опциона "пут" на продажу акций ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD), заключенного между Банком и СЕЛВУД ГРУП ЛИМИТЕД (SELWOOD GROUP LIMITED, далее – «SELWOOD») 26 апреля 2019 года (далее – "Договор поручительства в отношении Опциона") на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора поручительства в отношении Опциона:** Общество в качестве поручителя и Банк в качестве кредитора.

**Предмет Договора поручительства в отношении Опциона:** Общество обязуется перед Банком отвечать за исполнение SELWOOD всех обязательств по Опциону в полном объеме, включая, без ограничения, следующие обязательства:

(1) обязательство по уплате Банку в установленные Опционом сроки цены исполнения опциона (Option Strike Price) за опционные акции (т.е. все акции, принадлежащие Банку на дату реализации опциона по Опциону (Exercise Date), за исключением первоначальных акций Санбразен (Sunbrazen Initial Shares) и специальной акции Санбразен (Sunbrazen Special Share), как данные термины определены в Опционе), при направлении Банком в адрес SELWOOD уведомления об исполнении опциона, которое может быть направлено не позднее 72 (семидесяти двух) месяцев с даты заключения Опциона. Порядок расчета цены исполнения опциона и сроки ее уплаты предусмотрены Опционом, при этом для целей Договора поручительства в отношении Опциона размер такой цены исполнения опциона не может превышать 800 000 000 (восемьсот миллионов) евро.

(2) обязательство по уплате SELWOOD неустойки (пени) в размере 1/365 (1/366) (Одна триста шестьдесят пятая/Одна триста шестьдесят шестая) в зависимости от фактического количества дней в соответствующем календарном году от ставки 6M EURIBOR, увеличенной на 4,6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых за каждый день просрочки исполнения какого-либо денежного обязательства SELWOOD по Опциону;

(3) обязательство по возмещению Банку суммы всех документально подтвержденных затрат и расходов (включая судебные издержки), понесенных им в связи с согласованием, заключением, оформлением и исполнением Опциона, а также документов, обеспечивающих исполнение обязательств по Опциону и любых дополнительных соглашений к таким документам;

(4) любые иные обязательства SELWOOD перед Банком (текущие и будущие, условные и безусловные), предусмотренные или вытекающие из Опциона.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником обязательств по Опциону такие обязательства должны быть исполнены в полном объеме Обществом. В таком случае Банк вправе на условиях заранее данного акцепта списать без распоряжения Общества денежные средства со счетов Общества в счет удовлетворения Банком своих требований или направить Обществу письменное требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка. Поручительство по Договору поручительства в отношении Опциона является солидарным.

**Применимое право к Договору поручительства в отношении Опциона:** право Российской Федерации.

**Подсудность по Договору поручительства в отношении Опциона:** Арбитражный суд города Москвы.

**Срок Договора поручительства в отношении Опциона:** до 05 апреля 2025 года (включительно).

**Выгодоприобретатель Договора поручительства в отношении Опциона:** Банк, SELWOOD, ТГМК, ЧГРК, Квинто.

**Цена предмета сделки:** 800 000 000 (восемьсот миллионов) евро.

**Иные условия:** Договор поручительства в отношении Опциона вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Стороны дополнительно соглашаются и подтверждают, что отдельные обязательства Поручителя и права Банка, в том числе обязательства Общества, указанные в пунктах (1) - (4) раздела «Предмет и иные существенные условия Договора поручительства в отношении Опциона» \_\_\_\_\_ вопроса повестки дня настоящего протокола, и корреспондирующие им права Банка, возникают исключительно при условии наступления любого из следующих обстоятельств (отлагательных условий):

(1) Подача заявления об оспаривании прав любого из акционеров Траймес Холдингс (т.е. Общества или SELWOOD, далее совместно «Акционеры Заемщика») на акции Траймес Холдингс (или их часть) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц группы ВТБ (т.е. Банк и общества, при включении которых в финансовую отчетность Банка по МСФО используется метод прямой консолидации – далее «Группа ВТБ»)) в любой суд или иной компетентный орган;

(2) Подача заявления об оспаривании прав Траймес Холдингс на долю в уставном капитале ТГМК (или её часть) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ) в любой суд или иной компетентный орган;

(3) Подача заявления об оспаривании сделок и/или корпоративных действий, на основании которых Акционерами Заемщика были приобретены акции Траймес Холдингс (или их часть) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ) в любой суд или иной компетентный орган;

(4) Подача заявления об оспаривании сделки и/или корпоративных действий, на основании которых Траймес Холдингс приобрел долю в уставном капитале ЧГРК (или её часть) со стороны

любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ) в любой суд или иной компетентный орган;

(5) Подача заявления об оспаривании договоров залога ТГМК (т.е. договоров залога долей (или части доли) в уставном капитале ТГМК, которые заключаются в пользу Банка) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ) в любой суд или иной компетентный орган;

(6) Наложение обеспечительных мер, обременений, арестов, или иных ограничений в отношении акций Траймес Холдингс и/или доли в уставном капитале ТГМК (или её части) со стороны любых государственных органов или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ);

(7) Утрата прав на акции Траймес Холдингс (или их часть) любым из Акционером Заемщика, за исключением такой утраты в результате действий лица Группы ВТБ или случаев, когда такая утрата допускается в соответствии с условиями Кредитного соглашения или иным образом согласована Банком в письменной форме;

(8) Утрата прав на долю в уставном капитале ТГМК (или её части) Траймес Холдингс, за исключением такой утраты в результате действий лица Группы ВТБ или случаев, когда такая утрата допускается в соответствии с условиями Кредитного соглашения или иным образом согласована Банком в письменной форме;

(9) Утрата Банком права залога в отношении акций Траймес Холдингс и/или доли в уставном капитале ТГМК, созданного в силу соответствующих договоров залога, в результате действий государственных органов и/или третьих лиц (за исключением лиц Группы ВТБ);

(10) Направление любым государственным или иным компетентным органом в адрес ТГМК, Траймес Холдингс, любого из Акционером Заемщика или любого из контролирующих их лиц уведомления, требования, претензии или иного документа, информирующего о несоблюдении требований применимого законодательства при приобретении ими (или установлении контроля в отношении) акций Траймес Холдингс, и/или доли ТГМК;

(11) Приобретение Обществом прав в отношении любого количества долей в уставном капитале ТГМК.

Заключение Договора поручительства в отношении Опциона выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связана с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1.	Амур Платинум Лимитед ( <i>Amur Platinum Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ЧГРК, ТГМК и Квинто (выгодоприобретателей по сделке).
2.	Рашн Платинум ПЛС ( <i>Russian Platinum PLC</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ЧГРК, ТГМК и Квинто (выгодоприобретателей по сделке).
3.	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ЧГРК, ТГМК и Квинто (выгодоприобретателей по сделке).
4.	А.А. Полонянкин (член совета директоров Общества)	Является членом совета директоров ТГМК (выгодоприобретателя по сделке).

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 562	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
<b>ЗА:</b>	22 217	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

\*\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об одобрении совершенной сделки (соглашения об уступке прав требования) между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 311
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	36 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22 217
Кворум (%)	61.1853
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 5.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить совершенную Акционерным обществом «Артель старателей «Амур» сделку с заинтересованностью, цена которой составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение соглашения об уступке прав требования между Акционерным обществом «Артель старателей «Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) на следующих условиях:

Вид сделки: соглашение об уступке прав требования

Стороны сделки: Цедент - Акционерное общество «Артель старателей «Амур», Цессионарий - Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), Должник - Бажаев Магомед Хасанович.

Предмет сделки:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования Цедента к Должнику в размере 84 231 608,02 (восемьдесят четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот восемь, 02) евро (далее – «Права требования»), вытекающие из Кредитного договора, заключенного между Должником в качестве заёмщика и Банком ГПБ Интернэйшнл С.А. (Bank GPB International S.A.) в качестве кредитора (адрес регистрации Ле Дом, ул. Бендер, д. 15, индекс L-1229, г. Люксембург, Великое Герцогство Люксембург, регистрационный номер R.C.S. Luxembourg B178.974) (далее – «Банк») 15 декабря 2017 года.

Стоимость сделки:

Стоимость Права требования составляет 84 231 608,02 (восемьдесят четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот восемь, 02) евро.

Цессионарий обязан оплатить стоимость Права требования в рублях по курсу 1 евро = 71,8369 руб., что составит 6 050 937 602,17 (шесть миллиардов пятьдесят миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот два, 17) руб. в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Цедента.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1.	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	является лицом, контролирующим АО «АС Амур» и Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC).

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	22 217	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об одобрении совершенной сделки (соглашения о зачете денежных требований) между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 311
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	36 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22 217
Кворум (%)	61.1853
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 6.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить совершенную Акционерным обществом «Артель старателей «Амур» сделку с заинтересованностью, цена которой составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение соглашения о зачете денежных требований между Акционерным обществом «Артель старателей «Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) на следующих условиях:

Вид сделки: соглашение о зачете денежных требований

Стороны сделки: Сторона 1 - Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), Сторона 2 - Акционерное общество «Артель старателей «Амур».

Предмет сделки:

Обязательства Стороны 1 по Соглашению об уступке права требования в размере 84 231 608,02 (восемьдесят четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот восемь, 02) евро к оплате в рублях по курсу 71,8369, что составляет 6 050 937 602,17 (шесть миллиардов пятьдесят миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот два, 17) руб., полностью прекращаются путем зачета обязательств Стороны 2 по Договору займа № 01-01/2013 от 04.04.2013 в размере задолженности по основному долгу 3 278 561 300,00 (три миллиарда двести семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста) руб. и обязательств Стороны 2 по Договору займа № 223 от 09.12.2014 в размере частичной задолженности по основному долгу 2 772 376 302,17 (два миллиарда семьсот семьдесят два миллиона триста семьдесят шесть тысяч триста два, 17) руб. с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения.

Стоимость сделки:

6 050 937 602,17 (шесть миллиардов пятьдесят миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот два, 17) руб.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1.	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	является лицом, контролирующим АО «АС Амур» и Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC).

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	22 217	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Председатель общего собрания**      п/п

**И.Ю. Бажаев**

**Секретарь общего собрания**      п/п

**Н.С. Дунаева**