

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. 3.11.

Дата проведения собрания: 17 января 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 января 2019 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Орлов А.Р.

Председатель общего собрания: председатель совета директоров Общества Воробейчик Е.Я.

Секретарь общего собрания: Дунаева Н.С..

Дата составления протокола общего собрания: 18 января 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Внесение изменений в Устав АО «АС Амур» путем утверждения изменений в Устав.
2. Об одобрении крупной сделки между АО «АС Амур» и Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd), компанией, зарегистрированной по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 362388.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «АС Амур» и компанией Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd), зарегистрированной по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 362388.
4. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), являющейся крупной сделкой.
5. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited), являющейся крупной сделкой.
7. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Внесение изменений в Устав АО «АС Амур» путем утверждения изменений в Устав.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,336%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:
Утвердить изменения в Устав АО «АС Амур».

Вопрос 2: Об одобрении крупной сделки между АО «АС Амур» и Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd), компанией, зарегистрированной по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 362388.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,336%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Дать согласие на совершение АО «АС Амур» крупной сделки (далее в настоящем пункте – «Договор»), цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Продавец: АО «АС Амур»,

Покупатель: компания Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd), компания, зарегистрированная по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 362388.

Далее в настоящем пункте Продавец и Покупатель совместно именуются «Стороны». Предмет Договора: продажа доли в размере 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания» (ИНН 7704853167; ОГРН 5137746207902) (далее – ООО «Таймырская ГМК»).

Цена отчуждаемого имущества (доли): не менее 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей,

Порядок оплаты отчуждаемого имущества (доли): денежными средствами в течение 120 (сто

двадцать) календарных дней с момента вступления Договора в силу.

Иные условия:

- До момента полной оплаты доля в размере 100% от уставного капитала ООО «Таймырская ГМК» не будет находиться в залоге у Продавца.
- В соответствии с пунктом 1 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что права и обязанности Сторон по Договору возникают только при наступлении следующего условия: вступил в силу договор поручительства между Покупателем и Банком ГПБ (АО) в обеспечение обязательств Продавца по Договорам об открытии кредитной линии № 236/13-В от 28.08.2013, № 237/13-В от 13.09.2013 и № 31/14-В от 10.02.2014, заключенным между Банком ГПБ (АО) и Продавцом.
- До момента прекращения обязательств Продавца по Договорам об открытии кредитной линии № 236/13-В от 28.08.2013, № 237/13-В от 13.09.2013 и № 31/14-В от 10.02.2014, заключенным между Банком ГПБ (АО) и Продавцом, Покупатель принимает на себя обязательство без получения предварительного письменного согласия Банка ГПБ (АО) не совершать действий, влекущих отчуждение и/или передачу в залог долей в ООО «Таймырская ГМК».

Вопрос 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «АС Амур» и компанией Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd), зарегистрированной по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 362388.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	36 311	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,	36 311	100%

определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22 217	61,185%
Кворум имеется		

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу	22 217
---	--------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
22 217 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Дать согласие на совершение АО «АС Амур» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее в настоящем пункте – «Договор»), цена которой составляет более

50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов АО «АС Амур», определенной

по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Продавец: АО «АС Амур»,

Покупатель: компания Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd), компания, зарегистрированная по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 362388.

Далее в настоящем пункте Продавец и Покупатель совместно именуются «Стороны». Предмет Договора: продажа доли в размере 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания» (ИНН 7704853167; ОГРН 5137746207902) (далее – ООО «Таймырская ГМК»).

Цена отчуждаемого имущества (доли): не менее 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей,

Порядок оплаты отчуждаемого имущества (доли): денежными средствами в течение 120 (сто

двадцать) календарных дней с момента вступления Договора в силу.

Иные условия:

- До момента полной оплаты доля в размере 100% от уставного капитала ООО «Таймырская ГМК» не будет находиться в залоге у Продавца.
- В соответствии с пунктом 1 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что права и обязанности Сторон по Договору возникают только при наступлении следующего условия: вступил в силу договор поручительства между Покупателем и Банком ГПБ (АО) в обеспечение обязательств Продавца по Договорам об открытии кредитной линии № 236/13-В от 28.08.2013, № 237/13-В от 13.09.2013 и № 31/14-В от 10.02.2014, заключенным между Банком ГПБ (АО) и Продавцом.

• До момента прекращения обязательств Продавца по Договорам об открытии кредитной линии № 236/13-В от 28.08.2013, № 237/13-В от 13.09.2013 и № 31/14-В от 10.02.2014, заключенным между Банком ГПБ (АО) и Продавцом, Покупатель принимает на себя обязательство без получения предварительного письменного согласия Банка ГПБ (АО) не совершать действий, влекущих отчуждение и/или передачу в залог долей в ООО «Таймырская ГМК».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited), зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1595050.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) является лицом, контролирующим АО «АС Амур» и Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd), компанию зарегистрированную по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 362388.

Вопрос 4: Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), являющейся крупной сделкой.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,336%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Дать согласие на совершение АО «АС Амур» совокупности взаимосвязанных сделок, являющейся крупной сделкой, на следующих условиях:

Дополнительное соглашение № 7 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) № 01-01/2013 от 04.04.2013 г. на следующих условиях:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
- Займодавец: Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством острова Джерси, Нормандские острова, регистрационный номер 107058.
- Заёмщик: АО «АС Амур».
- Сумма займа: 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США
- Размер процентов по Договору займа - 6,25% годовых
- Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Дополнительное соглашение № 4 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) № 223 от 09.12.2014 г. на следующих условиях:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
- Займодавец: Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством острова Джерси, Нормандские острова, регистрационный номер 107058.
- Заёмщик: АО «АС Амур».
- Сумма займа: 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
- Размер процентов по Договору займа - беспроцентный.
- Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Дополнительное соглашение к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) от 11.05.12 г. на следующих условиях:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
- Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited), зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1595050.
- Заёмщик: АО «АС Амур».
- Сумма займа: 4 400 000 000 (четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей.
- Размер процентов по Договору займа - беспроцентный.
- Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Вопрос 5: Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	36 311	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,	36 311	100%

созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22 217	61,185%
Кворум имеется		

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу	22 217
---	--------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
22 217 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Таким образом, принято решение:

Дать согласие на совершение АО «АС Амур» совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

Дополнительное соглашение № 7 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) № 01-01/2013 от 04.04.2013 г. на следующих условиях:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
- Займодавец: Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством острова Джерси, Нормандские острова, регистрационный номер 107058.
- Заёмщик: АО «АС Амур».
- Сумма займа: 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США
- Размер процентов по Договору займа - 6,25% годовых
- Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Дополнительное соглашение № 4 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) № 223 от 09.12.2014 г. на следующих условиях:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
- Займодавец: Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством острова Джерси, Нормандские острова, регистрационный номер 107058.
- Заёмщик: АО «АС Амур».
- Сумма займа: 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
- Размер процентов по Договору займа - беспроцентный.
- Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Дополнительное соглашение № 2 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) от 11.05.12 г. на следующих условиях:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
- Займодавец: Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством острова Джерси, Нормандские острова, регистрационный номер 107058.
- Заёмщик: АО «АС Амур».
- Сумма займа: 4 400 000 000 (четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей.
- Размер процентов по Договору займа - беспроцентный.
- Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited), зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1595050.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) является лицом, контролирующим АО «АС Амур» и Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC).

Вопрос 6: Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited), являющейся крупной сделкой.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,336%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Дать согласие на совершение АО «АС Амур» совокупности взаимосвязанных сделок, являющейся крупной сделкой на следующих условиях:

Дополнительное соглашение № 3 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) от 09.03.2016 г. на следующих условиях:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
- Займодавец: Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 278263.
- Заёмщик: АО «АС Амур».
- Сумма займа: 100 000 000 долларов США
- Размер процентов по Договору займа - 9,2% годовых
- Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Дополнительное соглашение № 4 к договору мены между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) от 28.03.2013:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору мены.
- Кредитор: Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 278263.
- Должник: АО «АС Амур».
- Стоимость имущества, передаваемого по договору: 4 313 817 000 (четыре миллиарда триста тринадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч) рублей.
- Срок возврата задолженности - в срок, указанный в соответствующем требовании компании Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) к АО «АС Амур», при этом такое требование может быть направлено в адрес АО «АС Амур» в любое время.

Вопрос 7: Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	36 311	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	36 311	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22 217	61,185%
Кворум имеется		

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу	22 217
---	--------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
22 217 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Таким образом, принято решение:

Дать согласие на совершение АО «АС Амур» совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

Дополнительное соглашение № 3 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) от 09.03.2016 г. на следующих условиях:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
- Займодавец: Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 278263.
- Заёмщик: АО «АС Амур».
- Сумма займа: 100 000 000 долларов США
- Размер процентов по Договору займа - 9,2% годовых
- Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Дополнительное соглашение № 4 к договору мены между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) от 28.03.2013:

- Вид сделки: дополнительное соглашение к договору мены.
- Кредитор: Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 278263.
- Должник: АО «АС Амур».
- Стоимость имущества, передаваемого по договору: 4 313 817 000 (четыре миллиарда триста тринадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч) рублей.
- Срок возврата задолженности - в срок, указанный в соответствующем требовании компании Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) к АО «АС Амур», при этом такое требование может быть направлено в адрес АО «АС Амур» в любое время.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited), зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1595050.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) является лицом, контролирующим АО «АС Амур» и Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited).

Председатель общего собрания

п/п

Е.Я. Воробейчик

Секретарь общего собрания

п/п

Н.С. Дунаева