

**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:** 682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян.

**Почтовый адрес общества:** Россия, 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 10

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

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 07.11.2022

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 17.11.2022

**Место проведения собрания:** г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, пом. 5.03.

**Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

**Повестка дня собрания:**

1. О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения №2 от 19 сентября 2022 года к Договору поручительства №4692-П/3 от 27 августа 2019 года.
2. О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения № 4 от 19 сентября 2022 года к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя № 4692-ДЗД/4-1 от 19 сентября 2019 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**

«О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения №2 от 19 сентября 2022 года к Договору поручительства №4692-П/3 от 27 августа 2019 года»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	370 712	22 367
Кворум (%)	96.3749	61.5984
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 1.		

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии со статьями 78, 79, 81 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества (включая, среди прочего, подпункты 15 и 16 пункта 13.5 Устава Общества) предоставить последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая вместе с иными взаимосвязанными с ней сделками выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связана с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения № 2 от 19 сентября 2022 года (далее – «ДС к договору поручительства») к Договору поручительства №4692-П/3 от 27 августа 2019 года, заключенному между Обществом и Банком на следующих основных условиях:

**Стороны ДС к Договору поручительства:**

Общество в качестве поручителя и Банк в качестве кредитора.

**Предмет ДС к Договору поручительства:**

В соответствии с положениями ДС к Договору поручительства, среди прочего, изменяется описание обеспечиваемых обязательств в Договоре поручительства.

В соответствии с положениями ДС к Договору поручительства Общество обязуется обеспечить исполнение всех обязательств РП-Майнинг, предусмотренных Измененным Кредитным соглашением, в полном объеме.

Согласно положениям ДС к Договору поручительства, среди прочего, перечень обеспеченных поручительством обязательств и раздел «Определения» Договора поручительства приводятся в соответствии с положениями Измененного Кредитного соглашения.

Перечень обеспеченных Договором поручительства обязательств в соответствии с ДС к Договору поручительства приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (далее – «**Обеспеченные обязательства ДП**»).

Если сумма Обеспеченных обязательств ДП не определена на дату подписания ДС к Договору поручительства, она будет равна сумме, существующей к моменту фактического удовлетворения соответствующих Обеспеченных обязательств ДП.

Выгодоприобретателями ДС к договору поручительства, не являющимися сторонами данной сделки, являются РП-Майнинг, Траймес Холдингс Лтд, а также лица, предоставившие обеспечение, поручительства и/или гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, в том числе Общество с ограниченной ответственностью «Черногорская ГРК» (ОГРН: 1067746396299, ИНН: 7705721371, далее – «**ЧГРК**»), Общество с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания» (ОГРН: 5137746207902, ИНН: 7704853167, далее – «**ТГМК**»), Общество с ограниченной ответственностью «Квинто» (ОГРН: 1107746757910, ИНН: 7703728163, далее – «**Квинто**»), М.Ю. Бажаев, Д.З. Бажаев, А.Э. Идрисов, А.М. Гайрабеков.

ДС к договору поручительства вместе с иными взаимосвязанными с ним сделками, в том числе ранее одобренными органами управления Общества, 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.

Также ДС к договору поручительства подлежит одобрению Обществом как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью, поскольку вносит изменения в существенные условия Договора поручительства, одобренного ранее Обществом в качестве крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Квинто (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является выгодоприобретателем сделки
2	ООО «Стелфорд» (Россия, Москва)	Является контролирующим лицом Квинто (выгодоприобретателя сделки)
3	Иса Юсупович Бажаев (член Совета директоров Общества)	Является родным братом Мусы Юсуповича Бажаева (выгодоприобретателя сделки)

» голоса распределились следующим образом:

**Итоги голосования по всем акциям:**

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 712	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000

Вариант голосования	Число голосов	%*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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>	22 367	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

**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 предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения № 4 от 19 сентября 2022 года к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя № 4692-ДЗД/4-1 от 19 сентября 2019 года»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	370 712	22 367
Кворум (%)	96.3749	61.5984
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 2.		

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии со статьями 78, 79, 81 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества (включая, среди прочего, подпункты 15 и 16 пункта 13.5 Устава Общества) предоставить последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая вместе с иными взаимосвязанными с ней сделками выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связана с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого превышает 50% балансовой

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения № 4 от 19 сентября 2022 года (далее – «ДС к договору залога») к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которая может быть приобретена в будущем, между Обществом в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя № 4692-ДЗД/4-1 от 19 сентября 2019 года, на следующих основных условиях:

**Стороны ДС к договору залога доли:**

Общество в качестве залогодателя и Банк в качестве залогодержателя.

**Предмет Дополнительного соглашения к ДЗД:**

В соответствии с положениями ДС к договору залога доли, среди прочего, изменяется описание обеспечиваемых обязательств в Договоре залога доли.

В соответствии с положениями ДС к договору залога залогом обеспечивается исполнение всех обязательств РП-Майнинг, предусмотренных Измененным Кредитным соглашением, в полном объеме.

Согласно положениям ДС к договору залога, среди прочего, перечень обеспеченных залогом обязательств и раздел «Определения» Договора залога доли приводятся в соответствии положениям Измененного Кредитного соглашения.

Перечень обеспеченных Договором залога доли обязательств в соответствии с ДС к договору залога приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (далее – «Обеспеченные обязательства»).

Если сумма Обеспеченных обязательств не определена на дату подписания ДС к договору залога, она будет равна сумме, существующей к моменту фактического удовлетворения соответствующих Обеспеченных обязательств.

Выгодоприобретателями ДС к Договору залога, не являющимися сторонами данной сделки, являются РП-Майнинг, Траймес Холдингс Лтд, а также лица, предоставившие обеспечение, поручительства и/или гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, в том числе ЧГРК, ТГМК, Квинто, М.Ю. Бажаев, Д.З. Бажаев, А.Э. Идрисов, А.М. Гайрабеков.

ДС к договору залога вместе с иными взаимосвязанными с ним сделками, в том числе ранее одобренными органами управления Общества, 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.

ДС к договору залога подлежит одобрению Обществом как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью, поскольку вносит изменения в существенные условия Договора залога первой очереди, одобренного ранее Обществом в качестве крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Квинто (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является выгодоприобретателем сделки
2	ООО «Стелфорд» (Россия, Москва)	Является контролирующим лицом Квинто (выгодоприобретателя сделки)
3	Иса Юсупович Бажаев (член Совета директоров Общества)	Является родным братом Мусы Юсуповича Бажаева (выгодоприобретателя сделки)

» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 712	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>	22 367	100.0000

Вариант голосования	Число голосов	%**
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

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

**Председатель общего собрания**

**п/п**

**А.А. Полонянкин**

**Секретарь общего собрания**

**п/п**

**Н.С. Дунаева**