

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном заседании общего собрания 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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Вид заседания: Внеочередное

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.01.2026 г.

Дата проведения заседания: 10.02.2026 г.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, пом. 3.22.

Функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения и адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя, Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора от 25 апреля 2023 года («Дополнительное Соглашение к Договору Поручительства»).
2. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве управляющего залогом от 25 апреля 2023 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя, Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора от 25 апреля 2023 года («Дополнительное Соглашение к Договору Поручительства»)»

	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 (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	384 656	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	384 656	36 311

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	370 712	22 367
Кворум (%)	96.3749	61.5984
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенями № 1.		

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня 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 14.2.20, 14.2.21, 14.2.34, 14.2.37 пункта 14.2 Устава Общества) предоставить согласие на заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: предоставить согласие на заключение Дополнительного Соглашения к Договору Поручительства на основных условиях, изложенных в Приложении №1 (Основные условия Дополнительного Соглашения к Договору Поручительства) к протоколу.

Заключение Дополнительного Соглашения к Договору Поручительства выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связано с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого (совокупно с другими взаимосвязанными с ним сделками) превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Выгодоприобретателями по Дополнительному Соглашению к Договору Поручительства (а также по Договору Поручительства) являются следующие лица: стороны финансирования по Кредитному Договору (ВТБ, ВЭБ.РФ), а также лица, предоставившие обеспечение, поручительства и/или гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному Договору, в том числе ЧГРК, Общество с ограниченной ответственностью «Таймырская ГМК» (ОГРН: 5137746207902) (далее – «ТГМК»), Общество с ограниченной ответственностью «РП-Майнинг» (ОГРН: 1187746502624) (далее – «РП-Майнинг»), Общество с ограниченной ответственностью «Зимнее» (ОГРН: 5137746207385) (далее – «Зимнее»), Общество с ограниченной ответственностью «Квинто» (ОГРН: 1107746757910) (далее – «Квинто») и М.Ю. Бажаев.

Решение по данному вопросу действительно в течение 15 лет с момента принятия или в случае, если Дата Окончательного Погашения (как данный термин определен в Кредитном Договоре) в соответствии с условиями Кредитного Договора была изменена в сторону продления – до даты, наступающей через 36 (тридцать шесть) месяцев (включительно) с наиболее поздней Даты Окончательного Погашения (как данный термин определен в Кредитном Договоре) с учетом осуществленного изменения такой даты.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Стелфорд (контролирующее лицо Общества)	Является контролирующим лицом Квинто (выгодоприобретателя сделки)
2	Квинто (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является выгодоприобретателем сделки

Цена сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору Поручительства и иных взаимосвязанных с ним сделок определяется как сумма обязательств ЧГРК, исполнение которых обеспечивается Обществом, включающая в себя сумму Совокупного лимита кредитования (в размере 327 000 000 000 рублей), начисленных и подлежащих начислению процентов по Кредитному Договору (исходя из процентной ставки, предусмотренной Кредитным Договором), а также комиссий и вознаграждений, предусмотренных Кредитным Договором» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	370 712	100.0000
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/по иным основаниям:	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	%**
ЗА:	22 367	100.0000
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/по иным основаниям:	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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Дополнительного соглашения № 1 к договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве управляющего залогом от 25 апреля 2023 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 (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	384 656	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	384 656	36 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	370 712	22 367
Кворум (%)	96.3749	61.5984
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенями № 2.		

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня 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 14.2.20, 14.2.21, 14.2.33 и 14.2.37 пункта 14.2 Устава Общества) предоставить согласие на заключение Обществом ДС к Договору Залога Доли как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и как сделки, связанной с возможностью отчуждения долей в других коммерческих организациях; предложить общему собранию акционеров одобрить указанную сделку, на основных условиях, изложенных в Приложении №2 (Основные условия ДС к Договору Залога Доли) к Протоколу.

Заключение ДС к Договору Залога Доли выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связано с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого (совокупно с

другими взаимосвязанными с ним сделками) превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Выгодоприобретателями по ДС к Договору Залога Доли (а также по Договору Залога Доли) являются следующие лица: стороны финансирования по Кредитному Договору (ВТБ, ВЭБ.РФ), а также лица, предоставившие обеспечение, поручительства и/или гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному Договору, в том числе ЧГРК, ТГМК, РП-Майнинг, Зимнее, Квинто и М.Ю. Бажаев.

Решение по данному вопросу действительно в течение 15 лет с момента принятия или в случае, если Дата Окончательного Погашения (как данный термин определен в Кредитном Договоре) в соответствии с условиями Кредитного Договора была изменена в сторону продления – до даты, наступающей через 36 (тридцать шесть) месяцев (включительно) с наиболее поздней Даты Окончательного Погашения (как данный термин определен в Кредитном Договоре) с учетом осуществленного изменения такой даты.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Стелфорд (контролирующее лицо Общества)	Является контролирующим лицом Квинто (выгодоприобретателя сделки)
2	Квинто (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является выгодоприобретателем сделки

Цена сделки по заключению ДС к Договору Залога Доли и иных взаимосвязанных с ним сделок определяется как сумма обязательств ЧГРК, исполнение которых обеспечивается Обществом, включающая в себя сумму Совокупного лимита кредитования (в размере 327 000 000 000 рублей), начисленных и подлежащих начислению процентов по Кредитному Договору (исходя из процентной ставки, предусмотренной Кредитным Договором), а также комиссий и вознаграждений, предусмотренных Кредитным Договором» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	370 712	100.0000
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/по иным основаниям:	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	%**
ЗА:	22 367	100.0000
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/по иным основаниям:	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 **Д.А. Карманов**

Секретарь общего собрания п/п **Н.С. Дунаева**