

**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, АО «АС Амур»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 октября 2015 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 ноября 2015 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, пом. 3.22.

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

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Чударев Андрей Леонидович.

Председатель общего собрания: член совета директоров Общества Якушева Ольга Михайловна.

Секретарь общего собрания: Булкина Ирина Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня:**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

- Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР №12/6пз-н от 02.02.2012 – 36 311 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

- Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 22 217 (61,185 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	22 217 (61,185%)	голосов
ПРОТИВ	0 (0%)	голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0%)	голосов

- 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%)

*В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.*

Решение принято.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Решение, принятое собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 223 от 09 декабря 2014 г. (с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему), заключаемую на следующих условиях:

- Стороны сделки: АО «АС Амур» (Заемщик), РАШН ПЛАТИНУМ ПЛС (Займодавец);
- Предмет сделки: заем денежных средств;
- Цена сделки: сумма займа. Максимальная сумма средств, доступных к заимствованию - 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;
- Срок возврата займа: не ранее 31 декабря 2020 года и не позднее 10 января 2021 года;
- Процентная ставка по договору займа: 0%.

**Председатель общего собрания**

**О.М. Якушева**

**Секретарь общего собрания**

**И.В. Булкина**