

**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.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 марта 2016 г.

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

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

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

Председатель общего собрания: председатель совета директоров Общества Идрисов Арсен Эмиевич.

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/бпз-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 (61,19 % 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 (61,19%) | 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 общим собранием:

Одобрить совершение АО «АС Амур» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между АО «АС Амур» и компанией АМУР ПЛАТИНУМ ЛИМИТЕД.

Сделка заключается на следующих условиях:

- Стороны сделки: АО «АС Амур» (Заемщик), АМУР ПЛАТИНУМ ЛИМИТЕД (Займодавец);
- Вид сделки: договор займа;
- Предмет сделки: получение АО «АС Амур» займа у компании АМУР ПЛАТИНУМ ЛИМИТЕД;
- Максимальная сумма средств, доступных к заимствованию: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;
- Процентная ставка по договору займа: в размере 9,2% годовых от фактически полученной суммы займа;
- Цена сделки: сумма основного долга по займу плюс проценты за пользование деньгами;
- Целевое использование займа: финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы АО «АС «Амур», а также обслуживание долга АО «АС «Амур» перед Банком ГПБ (АО) и АО «Газпробанк Лизинг» (при условии направления не менее 70 000 000 (Семидесяти миллионов) долларов США из полученных по договору займа денежных средств на погашение обязательств Заемщика по Кредитным договорам, заключенным между АО «АС «Амур» и Банком ГПБ (АО), и договорам лизинга, заключенным между АО «АС «Амур» и АО «Газпробанк Лизинг»);
- Срок возврата займа: не ранее 31 декабря 2020 года и не позднее 10 января 2021 года.

|                                     |            |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Председатель общего собрания</b> | <b>п/п</b> | <b>А.Э. Идрисов</b> |
| <b>Секретарь общего собрания</b>    | <b>п/п</b> | <b>И.В. Булкина</b> |