

**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. 5.03.

**Дата проведения собрания:** 11 октября 2021 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 28 сентября 2021 г.

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

**Место нахождения регистратора:** Россия, г. Москва.

**Уполномоченные лица регистратора:** Г.В. Алалыкина

**Председатель общего собрания:** председатель совета директоров Общества Полонянкин А.А.

**Секретарь общего собрания:** Дунаева Н.С.

**Дата составления протокола общего собрания:** 11 октября 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 09 сентября 2021 г. к договору залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК», 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 27 августа 2019 года.
2. О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения № 2 от 09 сентября 2021 г. к договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя № 4692-ДЗД/4-2 от 27 августа 2019 года.
3. О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2021 г. к договору поручительства в обеспечение обязательств Траймес Холдингс ЛТД (Trimes Holdings LTD) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) № 4692-П/3 от 27 августа 2019 года.
4. О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2021 г. к договору поручительства в обеспечение обязательств Селвуд Груп Лимитед (SELWOOD GROUP LIMITED) по опциону пут с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) № ДП/2-3 от 27 августа 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 09 сентября 2021 г. к

договору залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК», 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 27 августа 2019 года.»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	384 656	36 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	355 326	6 981
Кворум (%)	92.3750	имелся
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 1.		

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Предоставить последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения № 2 от 09 сентября 2021 г. (далее – "**Дополнительное соглашение к договору залога первой очереди**") к договору залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК», 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 27 августа 2019 года (далее – "**Договор залога первой очереди**"), предусматривающего внесение изменений в условия Договора залога первой очереди, на условиях изложенных в Приложении №1 (Дополнительное соглашение № 2 от 09 сентября 2021 г. к договору залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК» № 4692-ДЗД/4-1 от 27 августа 2019 года).

Заключение Дополнительного соглашения к Договору залога первой очереди 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.

#### Лица, заинтересованные в совершении сделки:

	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1.	Рашн Платинум Лимитед ( <i>Russian Platinum Limited</i> ) (регистрационный номер – 107058, (контролирующее лицо Общества (опосредованно), далее – «Рашн Платинум Лимитед»))	Является контролирующим лицом ООО «Таймырская ГМК» (ОГРН 5137746207902, далее – «ТГМК»), Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd, регистрационный номер HE 362388, далее – «Траймес Холдингс»), ООО «Квинто» (ОГРН 1107746757910, далее – «ООО Квинто») и ООО «Черногорская ГРК» (ОГРН 1067746396299, далее – «ЧГРК») (выгодоприобретателей по сделке).
2.	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> , регистрационный номер 1595050, контролирующее лицо	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).

Общества (опосредованно), далее – «Керина Пропертиз Лимитед»)	
---	--

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	355 326	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>	6 981	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 незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**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 № 2 от 09 сентября 2021 г. к договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК», которая может быть приобретена в будущем, между АО «АС Амур» в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя № 4692-ДЗД/4-2 от 27 августа 2019 года.»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	384 656	36 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	355 326	6 981
Кворум (%)	92.3750	имелся
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 2.		

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения № 2 от 09 сентября

2021 г. (далее – "Дополнительное соглашение к договору последующего залога") к договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК», которая может быть приобретена в будущем, между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя № 4692-ДЗД/4-2 от 27 августа 2019 года (далее – "Договор последующего залога"), предусматривающего внесение изменений в условия Договора последующего залога, на условиях изложенных в Приложении №2 (Дополнительное соглашение № 2 от 09 сентября 2021 г. к договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК» № 4692-ДЗД/4-2 от 27 августа 2019 года).

Заключение Дополнительного соглашения к Договору последующего залога 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.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Рашн Платинум Лимитед ( <i>Russian Platinum Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
2	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	355 326	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>	6 981	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 незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**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 № 3. «О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2021 г. к договору поручительства в обеспечение обязательств Траймес Холдингс ЛТД**

(Trimes Holdings LTD) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) № 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, имеющих право на участие в общем собрании	384 656	36 311
Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, 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	355 326	6 981
Кворум (%)	92.3750	имелся
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 3.		

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2021 г. (далее – «**Дополнительное соглашение к договору поручительства в отношении Кредитного соглашения**») к договору поручительства в обеспечение обязательств Траймес Холдингс ЛТД (Trimes Holdings LTD) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) № 4692-П/3 от 27 августа 2019 года между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком в качестве кредитора в отношении кредитного соглашения № 4692 (далее – «**Кредитное соглашение**»), заключенного 5 апреля 2019 года между Банком и ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD) на сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро (со всеми последующим изменениями и дополнениями) (далее – «**Договор поручительства в отношении Кредитного соглашения**»), на условиях изложенных в Приложении №3 (Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2021 г. к договору поручительства в обеспечение обязательств Траймес Холдингс ЛТД (Trimes Holdings LTD) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) № 4692-П/3 от 27 августа 2019 года).

Заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1.	Рашн Платинум Лимитед ( <i>Russian Platinum Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом Траймес Холдингс, Квинто, ТГМК и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
2.	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом Траймес Холдингс, Квинто, ТГМК и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	355 326	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>	6 981	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 незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**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 № 4.** О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении последующего одобрения Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2021 г. к договору поручительства в обеспечение обязательств Селвуд Груп Лимитед (SELWOOD GROUP LIMITED) по опциону пут с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) № ДП/2-3 от 27 августа 2019 года.

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	384 656	36 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	355 326	6 981
Кворум (%)	92.3750	имелся
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 4.		

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2021 г. к договору поручительства (далее – «**Дополнительное соглашение к договору поручительства в отношении Опциона**») в обеспечение обязательств Селвуд Груп Лимитед (SELWOOD GROUP LIMITED) по опциону пут с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) № ДП/2-3 от 27

августа 2019 года между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком в качестве кредитора в отношении опциона «пут» на продажу акций ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD), заключенного между Банком и СЕЛВУД ГРУП ЛИМИТЕД (SELWOOD GROUP LIMITED, далее – «SELWOOD») 26 апреля 2019 года (далее – «**Договор поручительства в отношении Опциона**»), на условиях изложенных в Приложении №4 (Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2021 г. к договору поручительства в обеспечение обязательств Селвуд Групп Лимитед (SELWOOD GROUP LIMITED) по опциону пут с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) в качестве поручителя № ДП/2-3 от 27 августа 2019 года).

Заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1.	Рашн Платинум Лимитед ( <i>Russian Platinum Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом Траймес Холдингс, Квинто, ТГМК и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
2.	Керина Пропертиз Лимитед ( <i>Kerina Properties Limited</i> ) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом Траймес Холдингс, Квинто, ТГМК и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	355 326	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>	6 981	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 незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**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**