

**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. 3.11.

Дата проведения собрания: 12 октября 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 сентября 2017 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Орлов А.Р.

Председатель общего собрания: председатель совета директоров Общества Воробейчик Е.Я.

Секретарь общего собрания: Булкина И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 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 п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	36 311	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22 217	61,185%
Кворум имеется		

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу	22 217
---	--------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
22 217 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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
---	---

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.

Решение, принятое общим собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению дополнительного вклада участника в уставный капитал дочернего общества, заключенную на следующих условиях:

- Стороны: ООО «Таймырская ГМК» (Дочернее общество), АО «АС Амур» (Участник);
- Предмет сделки: внесение Дополнительного вклада Участника в уставный капитал ООО «Таймырская ГМК» в неденежной форме в виде имущественного права на пользование недрами на участке недр федерального значения, включающем южную часть месторождения Норильск-1, расположенном на территории Норильского промышленного района Красноярского края, предоставленном в пользование для разведки и добычи никеля, меди, кобальта и попутных компонентов по лицензии КРР 15605 ТЭ от 09.08.2013 г., в том числе результатов работ, связанных с освоением месторождения Норильск-1.
- Цена сделки: 5 493 393 000 рублей;
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: акционер Общества ООО «Русская Платина» (далее – «Акционер»); член совета директоров Общества Бажаев А.Х.;
- Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Основания заинтересованности Акционера:

Акционер является контролирующим лицом АО «АС Амур» и ООО «Таймырская ГМК», являющихся сторонами в сделке; подконтрольное Акционеру АО «АС Амур» контролирует ООО «Таймырская ГМК», являющееся стороной в сделке;

Основания заинтересованности Бажаева А.Х.:

член совета директоров АО «АС Амур» Бажаев А.Х. является также членом совета директоров и генеральным директором ООО «Таймырская ГМК», являющегося стороной в сделке.

- Срок внесения дополнительного вклада: не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников ООО «Таймырская ГМК» решения об увеличении уставного капитала Общества;
- Иные существенные условия: после внесения дополнительного вклада номинальная стоимость доли АО «АС Амур» в уставном капитале ООО «Таймырская ГМК» увеличится на 5 493 393 000 рублей и составит 5 493 403 000 рублей, размер доли составит 100 %.

Председатель общего собрания



Е.Я. Воробейчик

Секретарь общего собрания

И.В. Булкина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (*фвк*) лист *а*

Председатель общего собрания

Е.А. Воробейчик

Секретарь общего собрания

И.А. Булкина

