

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: 20 июля 2020 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 июля 2020 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Е.В. Гарина

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

Секретарь общего собрания: Дунаева Н.С.

Дата составления протокола общего собрания: 20 июля 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 1 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 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 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.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 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 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	370 562	22 217
Кворум (%)	96.3359	61.1853
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенями № 1.		

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить согласие на заключение АО «АС Амур 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 согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 (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 следующих изменений в условия Договора залога первой очереди:

1.1. Пункт 1.1. Договора залога первой очереди дополнить определением следующего термина:

«**Дополнительное соглашение № 1**» - означает дополнительное соглашение № 1 к настоящему Договору, заключенное [указать дату];».

1.2. Пункт 2.1. Договора залога первой очереди изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог (далее – «**Залог**») долю в уставном капитале Общества (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7704853167, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5137746207902, дата государственной регистрации: 18 декабря 2013 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 770401001, адрес юридического лица: 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, этаж/офис 5/5.13), составляющую 100% (Сто) процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью на дату Дополнительного соглашения № 1 5 737 003 000,00 (Пять миллиардов семьсот тридцать семь миллионов три тысячи 00/100) рублей. В случае приобретения Залогодателем в будущем части указанной доли, в обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог соответствующую часть доли.».

1.3. Пункт 2.2.1. Договора залога первой очереди изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Для целей статьи 340 Гражданского кодекса Стороны оценивают долю в уставном капитале Общества, передаваемую в залог по настоящему Договору и составляющую 100 (сто) процентов уставного капитала Общества, в 5 737 003 000,00 (Пять миллиардов семьсот тридцать семь миллионов три тысячи 00/100) рублей («**Полная стоимость доли**»).».

1.4. Пункт 3.1.6. Договора залога первой очереди изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1.6 В случае изменения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, размера уставного капитала Общества, заключить с Залогодержателем в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в устав Общества, соответствующее дополнительное соглашение к Договору;».

Во всем, что не было изменено Дополнительным соглашением к Договору залога первой очереди, Стороны руководствуются положениями Договора залога первой очереди.

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 ПЛС (<i>Russian Platinum PLC</i>) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ООО «Таймырская ГМК» («ТГМК»), Траймес Холдингс Лтд («Траймес Холдингс»), ООО «Квинто» («Квинто») и ООО «Черногорская ГРК» («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	%*
ЗА:	370 562	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:	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:	22 217	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:	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 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 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,	384 656	36 311

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании		
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	370 562	22 217
Кворум (%)	96.3359	61.1853
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенями № 2.		

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

Предоставить согласие на заключение АО «АС Амур» 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 согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 (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 следующих изменений в условия Договора последующего залога:

1.1. Пункт 1.1. Договора последующего залога дополнить определением следующего термина:

«**Дополнительное соглашение № 1**» – означает дополнительное соглашение № 1 к настоящему Договору, заключенное [указать дату];».

1.2. Пункт 2.1. Договора последующего залога изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог (далее – «**Залог**») долю в уставном капитале Общества (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7704853167, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5137746207902, дата государственной регистрации: 18 декабря 2013 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 770401001, адрес юридического лица: 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, этаж/офис 5/5.13), составляющую 100 (Сто) процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью на дату Дополнительного соглашения № 1 – **5 737 003 000,00 (Пять миллиардов семьсот тридцать семь миллионов три тысячи 00/100) рублей**. В случае приобретения Залогодателем в будущем части указанной доли, в обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог соответствующую часть доли.».

1.3. Пункт 2.2.1. Договора последующего залога изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Для целей статьи 340 Гражданского кодекса Стороны оценивают долю в уставном капитале Общества, передаваемую в последующий залог по настоящему Договору и составляющую 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества, в 5 737 003 000,00 (Пять миллиардов семьсот тридцать семь миллионов три тысячи 00/100) рублей («**Полная стоимость доли**»)».

1.4. Пункт 3.1.6. Договора последующего залога изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1.6 В случае изменения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, размера уставного капитала Общества, заключить с Залогодержателем в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты государственной регистрации

соответствующих изменений, внесенных в устав Общества, соответствующее дополнительное соглашение к Договору»;

Во всем, что не было изменено Дополнительным соглашением к Договору последующего залога, Стороны руководствуются положениями Договора последующего залога.

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 ПЛС (<i>Russian Platinum PLC</i>) (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом ООО «Таймырская ГМК» («ТГМК»), Траймес Холдингс Лтд («Траймес Холдингс»), ООО «Квинто» («Квинто») и ООО «Черногорская ГРК» («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	%*
ЗА:	370 562	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:	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:	22 217	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:	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