

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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: годовое 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: 23 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 июня 2016 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Мезрин А.А.

Председатель общего собрания: член совета директоров Общества Москаленко В.И.

Секретарь общего собрания: Булкина И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2015 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2015 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2015 год.
4. Утверждение устава АО «АС Амур» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур».
7. Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2016 год.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2015 год.

<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 лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,34%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (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 (0%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «АС Амур» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2015 год.

<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 лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,34%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (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 (0%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АС Амур» за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли по результатам 2015 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2015 год.

<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 лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,34%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (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 (0%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

В связи с полученным по результатам 2015 отчетного года убытком прибыль не распределять, дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение устава АО «АС Амур» в новой редакции.

<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 лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,34%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

370 562 (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 (0%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить устав АО «АС Амур» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».

<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>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 923 280	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 923 280	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 852 810	96,34%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Воробейчик Евгений Яковлевич	370 562
2.	Бажаев Ахмед Хасанович	370 562
3.	Городов Максим Владимирович	370 562
4.	Москаленко Владимир Иванович	370 562
5.	Сутягин Александр Федорович	370 562

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
Воздержалось (по всем кандидатам):	0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	

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
---	---

Решение, принятое общим собранием:

Избрать членами совета директоров АО «АС Амур»:

- Воробейчика Евгения Яковлевича;
- Бажаева Ахмеда Хасановича;
- Городова Максима Владимировича;
- Москаленко Владимира Ивановича;
- Сутягина Александра Федоровича.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур».

<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>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	384 656	

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,34%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	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
Андреев Леонид Александрович	370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Горбунова Любовь Анатольевна	370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Шляхтин Сергей Васильевич	370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «АС Амур»:

- Андреева Леонида Александровича
- Горбунову Любовь Анатольевну
- Шляхтина Сергея Васильевича

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2016 год.

<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 лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,34%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (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 (0%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить аудитором АО «АС Амур» на 2016 год ООО «Аудит Консалт».

По восьмому вопросу повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых 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	61,19%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
22 217 (61,19%)	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 (0%)

Решение, принятое общим собранием:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

Соглашение № ASA/LIA/2016-1 от 01.03.2016 г. о поставке платиносодержащего шлихового концентрата между АО «АС Амур» и компанией Lia Oil SA, заключенное на следующих условиях:

- Стороны сделки: АО «АС Амур» (Продавец), компания Lia Oil SA (Покупатель);
- Предмет сделки: Продавец соглашается поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель соглашается получить у Продавца и оплатить 220 кг платиносодержащего шлихового концентрата (далее - «Концентрат») - код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 2616900000;
- Цена сделки: для целей оформления экспортной лицензии в соответствии с законодательством РФ ориентировочная стоимость и статстоимость 220 кг Концентрата составляет 5 672 737 (пять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи семьсот тридцать семь) долларов США.

Общая стоимость концентрата, подлежащего продаже и поставке по Соглашению, может изменяться в случае изменения мировых цен на драгметаллы.

Окончательная цена каждой соответствующей партии Концентрата рассчитывается следующим образом: чистая масса подлежащих извлечению драгоценных металлов, содержащихся в соответствующей партии Концентрата, согласно Сертификату Продавца, извлечение которых промышленным способом экономически целесообразно минус издержки на переработку;

- Период поставки: с даты подписания Соглашения до 01 сентября 2016 г., если иное не будет письменно согласовано Сторонами;

- Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2015 г.: 2,16%.

Соглашение № ASA/LIA/2016-2 от 15.04.2016 г. о поставке платиносодержащего шлихового концентрата, заключенное на следующих условиях:

- Стороны сделки: АО «АС Амур» (Продавец), компания Lia Oil SA (Покупатель);
- Предмет сделки: Продавец соглашается поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель соглашается получить у Продавца и оплатить 340 кг платиносодержащего шлихового концентрата - код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 2616900000;
- Цена сделки: для целей оформления экспортной лицензии в соответствии с законодательством РФ ориентировочная стоимость и статстоимость 340 кг Концентрата составляет 9 239 441 (девять миллионов двести тридцать девять тысяч четыреста сорок один) долларов США.

Общая стоимость концентрата, подлежащего продаже и поставке по Соглашению, может изменяться в случае изменения мировых цен на драгметаллы.

Окончательная цена каждой соответствующей партии Концентрата рассчитывается следующим образом: чистая масса подлежащих извлечению драгоценных металлов, содержащихся в соответствующей партии Концентрата, согласно Сертификату Продавца, извлечение которых промышленным способом экономически целесообразно минус издержки на переработку;

- Период поставки: с даты подписания Соглашения до 15 апреля 2017 г., если иное не будет письменно согласовано Сторонами;

- Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2015 г.: 3,05%.

Председатель общего собрания

п/п

В.И. Москаленко

Секретарь общего собрания

п/п

И.В. Булкина