

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: 682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян.

Почтовый адрес общества: Россия, 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 10

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.08.2023

Дата проведения общего собрания акционеров: 28.08.2023

Место проведения собрания: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, пом. 5.03.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Бахарева Екатерина Евгеньевна, по доверенности № 86-23 от 24.04.2023 г.

Повестка дня собрания:

1. О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, а именно: о предоставлении последующего одобрения Договора поручительства в качестве крупной сделки.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**

«О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	355 326
Кворум (%)	92.3750
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии со статьями 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества (включая, среди прочего, подпункт 16 пункта 13.5 Устава Общества) предоставить последующее одобрение крупной сделки, которая вместе с иными взаимосвязанными с ней сделками выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связана с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: предоставить последующее одобрение Договора поручительства (далее – «**Договор Поручительства**») с Банком ВТБ (ПАО) (далее – «**Банк**») в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РП-Майнинг» (ОГРН 1187746502624) (далее – «**РП-Майнинг**» или «**Заемщик**») по кредитному соглашению между РП-Майнинг и Банком (далее – «**Кредитное Соглашение**»), оформленному в результате заключения 30 декабря 2022 года Договора новации между РП-Майнинг и Банком (далее – «**Договор новации**»).

Основные условия Договора Поручительства изложены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (*Основные условия Договора Поручительства*).

Выгодоприобретатели Договора Поручительства, не являющиеся его сторонами:

РП-Майнинг и иные лица, предоставившие обеспечение, поручительство и/или гарантии в обеспечение исполнения обязательств РП-Майнинг по Кредитному Соглашению, в том числе Общество с ограниченной ответственностью «Черногорская ГРК» (ОГРН 1067746396299), Общество с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания» (ОГРН: 5137746207902), Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Холдинг» (ОГРН: 1147746822816), М.Ю. Бажаев, Д.З. Бажаев, А.Э. Идрисов, А.М. Гайрабеков.

Договор Поручительства вместе с иными взаимосвязанными с ним сделками, в том числе Кредитным Соглашением, выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связан с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Цена сделки по заключению Договора Поручительства будет составлять не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) китайских юаней.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	355 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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