

**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. 3.22.

Дата проведения собрания: 17 июля 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 июня 2017 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Маякова Елена Валерьевна.

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

Секретарь общего собрания: Булкина И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- О согласии на совершение 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:

Дать согласие на совершение АО «АС Амур» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях

- Предмет сделки: внесение Дополнительного вклада участника в уставный капитал ООО «Таймырская ГМК» в неденежной форме в виде имущественного права на пользование недрами по лицензии КРР 15605 ТЭ от 09.08.2013 г. с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча никеля, меди, кобальта и попутных компонентов на участке недр федерального значения южная часть месторождения Норильск-1 на территории Норильского промышленного района Красноярского края, а также результатов работ, связанных с освоением месторождения Норильск-1;
- Цена сделки: 5 493 393 000 рублей;
- Лицо, заинтересованное в совершении сделки: акционер Общества - ООО «Русская Платина» (далее – «Акционер»);
- Основание заинтересованности: Акционер контролирует АО «АС Амур» и ООО «Таймырская ГМК», являющиеся сторонами в сделке; подконтрольное Акционеру АО «АС Амур» контролирует ООО «Таймырская ГМК», являющееся 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 4 000 000 000 рублей и составит 4 000 010 000 рублей, размер доли составит 100 %.

Председатель общего собрания	п/п	Е.Я. Воробейчик
Секретарь общего собрания	п/п	И.В. Булкина