

**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:** 07.02.2024

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 20.02.2024

**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:** Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024 г.

**Повестка дня собрания:**

1. О предоставлении последующего одобрения договора поручительства в качестве крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.

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

«О предоставлении последующего одобрения договора поручительства в качестве крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
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	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	36 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	370 712	22 367
Кворум (%)	96.3749	61.5984
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосования проводились бюллетенями № 1.		

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии со статьями 78, 79, 81 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества (подпункты 15 и 16 пункта 13.5 Устава Общества) предоставить последующее одобрение Договора поручительства в качестве крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, на основных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему бюллетеню (*Основные условия Договора поручительства*).

**Выгодоприобретатели Договора поручительства, не являющиеся его сторонами:**

Лица, предоставившие обеспечение исполнения обязательств РП-Майнинг по возмещению ВЭБ.РФ всех денежных сумм, выплаченных ВЭБ.РФ по Гарантии ВЭБ.РФ в пользу ВТБ, а также обязательств

РП-Майнинг по Соглашению о выдаче гарантии ВЭБ.РФ, в том числе: РП-Майнинг, Общество с ограниченной ответственностью «Черногорская ГРК» (ОГРН: 1067746396299), Общество с ограниченной ответственностью «Зимнее» (ОГРН: 5137746207385), Общество с ограниченной ответственностью «Гаймырская горно-металлургическая компания» (ОГРН: 5137746207902), Общество с ограниченной ответственностью «Квинто» (ОГРН: 1107746757910) (далее – «Квинто»), М.Ю. Бажаев, Д.З. Бажаев, А.Э. Идрисов, А.М. Гайрабеков.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки:**

№	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Квинто (контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является выгодоприобретателем сделки
2	Общество с ограниченной ответственностью «Стелфорд» (ОГРН: 1187746502481, контролирующее лицо Общества (опосредованно))	Является контролирующим лицом Квинто (выгодоприобретателя сделки)

Цена сделки по заключению Договора поручительства (совокупно с другими взаимосвязанными с ним сделками) не превысит сумму 9 000 000 000 (девять миллиардов) юаней и 101 622 500 000 (сто один миллиард шестьсот двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Договор поручительства вместе с иными взаимосвязанными с ним сделками 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» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	370 712	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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	%**
<b>ЗА:</b>	22 367	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

**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**