

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества старателей "Дальневосточные
ресурсы"

"19" апреля 2016г.

г. Хабаровск

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество старателей «Дальневосточные ресурсы».

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 23 «А».

Вид собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения годового общего собрания: "19" апреля 2016г.

Место проведения годового общего собрания: кабинет генерального директора ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы», расположенный по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 23 «А».

Все зарегистрированные в реестре владельцев ценных бумаг лица в соответствии с действующим законодательством РФ надлежащим образом уведомлены о проведении собрания.

Всем зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг лицам была предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Счетная комиссия: в соответствии с п. 1 т. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее 100 создание счетной комиссии не обязательно. Подсчет голосов акционеров и выполнение иных функций счетной комиссии производится секретарем общего собрания, избранным на настоящем общем собрании акционеров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-15 часов по местному времени (г. Хабаровск).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-45 часов по местному времени (г. Хабаровск).

На момент начала собрания зарегистрировались 3 акционера, владеющие 24 750 акций, что составляет 99 % от общего числа акций Общества.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имелся кворум, зарегистрировались 3 акционера, владеющие 24 750 акций, что составляет 99 % от общего числа акций Общества.

Привилегированные акции, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, у эмитента отсутствуют.

Время открытия общего собрания: 10-30 часов.

Время начала подсчета голосов: после объявления итогов голосования - 10-50 часов.

Время окончания подсчета голосов: 10-54 часов.

Время закрытия общего собрания: 11-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 марта 2016г.

Присутствовали акционеры:

1. Горохов Виктор Станиславович – **3 750** голосующих обыкновенных акций (15% от общего количества акций и уставного капитала),

2. Шляховой Олег Захарович – **19 750** голосующих обыкновенных акций (79 % от общего количества акций и уставного капитала).

3. Курочкин Анатолий Николаевич – **1 250** голосующих обыкновенных акций (5 % от общего количества акций и уставного капитала).

Приглашенные:

1. Зубков Андрей Вячеславович – финансовый директор общества, ревизор общества в 2015 году.
2. Ерошенко Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер Общества.

В соответствии с законодательством РФ кворум собрания имеется (99%) по всем вопросам повестки дня, настоящее общее собрание правомочно рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать решения, вынесенные на голосование.

Шляховой Олег Захарович - владелец 79 % голосующих обыкновенных акций объявил о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» проводится годовое общее собрание акционеров общества и предложил следующий регламент работы:

- слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявлений и продолжительностью не более 5 минут;
- голосование на собрании проводится без использования бюллетеней путем поднятия руки.
- итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании после окончания подсчета голосов, а также доводятся до сведения акционеров на странице общества в сети Интернет, используемой эмитентом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров, о возложении обязанностей по подсчету голосов и выполнению иных функций счетной комиссии на секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г.
4. О выплате дивидендов и распределении прибыли за 2015г.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Об одобрении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам за 2016 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Шляховой О.З. и вынес на голосование вопрос об избрании председателем собрания Горохова Виктора Станиславовича и избрании секретарем собрания Шляхового Олега

Захаровича, а также о возложении обязанностей по подсчету голосов и выполнению иных функций счетной комиссии на собрании на секретаря общего собрания акционеров.

В голосовании приняли участие лица, зарегистрированные на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принимаемые решения: «1. Избрать председателем собрания ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» Горохова Виктора Станиславовича.

2. Избрать секретарем собрания ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» Шляхового Олега Захаровича. Возложить обязанности по подсчету голосов и выполнению иных функций счетной комиссии на собрании на секретаря общего собрания акционеров - Шляхового Олега Захаровича».

2. По второму вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛИ:

Горохов Виктор Станиславович с докладом по Годовому отчету ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» об итогах работы в 2015 году. Вопросов к докладчику не поступило.

Ревизор ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2015 году Зубков Андрей Вячеславович заверил присутствующих о достоверности информации, отраженной в Годовом отчете ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» об итогах работы в 2015 году. Вопросов к докладчику не поступило.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении Годового отчета ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» об итогах работы в 2015 году.

В голосовании приняли участие лица, зарегистрированные на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------

«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» по результатам финансового 2015 года ».

3. По третьему вопросу повестки дня **ВЫСТУПИЛ:**

Финансовый директор, ревизор ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2015 году Зубков Андрей Вячеславович заверил присутствующих о достоверности информации, отраженной в бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, представил заключение ревизора об этом. Вопросов к докладчику не поступило.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» за 2015 год.

В голосовании приняли участие лица, зарегистрированные на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» за 2015 год.».

4. По четвертому вопросу повестки дня **ВЫСТУПИЛ:**

Финансовый директор, ревизор ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2015 году Зубков Андрей Вячеславович с докладом о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.

Докладчик сообщил, что в результате хозяйственной деятельности за 2015г. «Обществом» получена прибыль от основной деятельности (прибыль от продаж) в размере 514 762 тыс.руб., проценты от размещения свободных средств 25 954 тыс. руб., прочие доходы 26 181 тыс.руб., прибыль до налогообложения составила 453 460 тыс.руб., чистая прибыль 361 943 тыс.руб.

В течение отчетного периода ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» было произведено обновление основных средств в размере 12 736 тыс. руб., данные расходы полностью отнесены за счет амортизационных отчислений.

ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» осуществило ряд платежей и отчислений на оказание спонсорской (благотворительной) помощи и на иные цели не связанные с основной деятельностью Общества в сумме 4 124,8 тыс. руб., все они производились за счет чистой прибыли (данные расходы учтены при расчете чистой прибыли).

По вопросу распределения чистой прибыли за 2015 год Шляховой О.З. вынес на голосование:

- утвердить расходование части прибыли полученной по итогам 2015 года в сумме 4 124,8 тыс. руб. на цели не связанные с основной деятельностью Общества;
- сумму чистой прибыли в размере 250 000 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2015 год.
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 119 943 тыс. руб. оставить нераспределенной.

В голосовании приняли участие лица, зарегистрированные на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Утвердить расходование части прибыли полученной по итогам 2015 года в сумме 4 124,8 тыс. руб. на цели не связанные с основной деятельностью Общества;

- сумму чистой прибыли в размере 250 000 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2015 год.

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 119 943 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Сумма дивиденда в расчете на одну акцию составляет 10000 рублей. Начисление дивидендов произвести акционерам по данным списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленному на дату - 4 мая 2016г. Выплату дивидендов осуществить в период, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (04.05.2016г.). Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в безналичном порядке, указанном Регистратором в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов (на основании данных, представленных акционерами)».

5. По пятому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов Виктор Станиславович и предложил утвердить аудитором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» по проверке работы предприятия за 2016 год ООО «Аудит-Эталон».

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении аудитором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» по проверке работы предприятия за 2016 год ООО «Аудит-Эталон».

В голосовании приняли участие лица, зарегистрированные на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить аудитором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» по проверке работы предприятия за 2016 год ООО «Аудит-Эталон».

6. По шестому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов Виктор Станиславович и предложил утвердить ревизора общества. Согласие на избрание ревизором 18 марта 2016г. получено в письменной форме от Зубкова Андрея Вячеславовича Других предложений по кандидатам на место ревизора не поступило.

Зубков А.В. на общем собрании подтвердил о своей согласии на избрание в ревизоры общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение об избрании ревизора принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества.

Горохов В.С. проинформировал также акционеров, что в соответствии со ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора. Следовательно, Горохов В.С., являясь генеральным директором общества, в голосовании принимать участие не имеет права.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении в качестве ревизора на 2016 год кандидатуру финансового директора общества Зубкова Андрея Вячеславовича.

В голосовании приняли участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и имеющие право на голосование.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные по данному вопросу повестки дня	21 250 (85%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 000 (84%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	21 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Избрать Зубкова Андрея Вячеславовича ревизором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» на 2016 год».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

1. Выступил Горохов В.С. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года предприятию может потребоваться привлечение заемных средств в сумме **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей (либо сумма, эквивалентная этой в долларах США или евро) на пополнение оборотных средств и приобретение основных средств.

Для своевременного финансирования работ по подготовке и проведению нового сезона золотодобычи необходимо будет заключить в указанный период договоры кредитных линий (кредитные договоры) на весь объем кредитования с кредитными организациями. Кредитные средства в требуемой сумме могут предоставить Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк России», Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО), ООО КБ «УМБ» и иные кредитные организации.

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что данные сделки могут являться в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об одобрении крупных сделок – договоров кредитных линий (кредитных договоров) с указанными кредитными организациями.

В голосовании приняли участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и имеющие право на голосование.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

По первому пункту седьмого вопроса повестки дня приняли решение:

«1. Одобрить совершение крупных сделок по получению кредитов в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, Азиатско-Тихоокеанском Банке (ПАО), ООО КБ «УМБ» и иных кредитных организациях, со следующими существенными условиями:

- предельный объем взаимосвязанных сделок по получению кредитов составляет **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей либо сумма, эквивалентная этой в долларах США или евро;
- процентная ставка за пользование кредитом – ставка, установленная Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», Филиалом ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, Азиатско-Тихоокеанским Банком (ПАО), ООО КБ «УМБ», иной кредитной организацией на день заключения конкретного договора кредитной линии (кредитного договора).

2. Поручить генеральному директору ОАО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить с Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», Филиалом ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, Азиатско-Тихоокеанским Банком (ПАО), ООО КБ «УМБ» и иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года договоры кредитных линий (кредитные договоры)».

2. Выступил Горохов В.С. и сообщил, что для заключения договоров кредитных линий (кредитных договоров) в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года может потребоваться заключение договоров залога имущества, принадлежащего ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» на праве собственности, в пределах его стоимости **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей (либо сумма, эквивалентная этой в долларах США или евро). Такие договоры могут быть заключены с Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», Филиалом ПАО Банк ВТБ, Азиатско-Тихоокеанским Банком (ПАО), ООО КБ «УМБ» в г. Хабаровске и иной кредитной организацией.

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что данные сделки могут являться в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об одобрении крупных сделок – договоров залога с указанными кредитными организациями.

В голосовании приняли участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и имеющие право на голосование.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

По второму пункту седьмого вопроса повестки дня приняли решение:

«1. Одобрить совершение крупных сделок – договоров залога в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года с Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», Филиалом ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, Азиатско-Тихоокеанским Банком (ПАО), ООО КБ «УМБ», иной кредитной организацией со следующими существенными условиями:

- предельный объем взаимосвязанных сделок – договоров залога составляет **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей либо сумма, эквивалентная этой в долларах США или евро;

2. Поручить генеральному директору ОАО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить с Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», Филиалом ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, Азиатско-Тихоокеанским Банком (ПАО), ООО КБ «УМБ», иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года договоры залога».

3. Выступил Горохов В.С. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года предприятию может потребоваться разместить денежные средства (депозиты) в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, Азиатско-Тихоокеанском Банке (ПАО), ООО КБ «УМБ», иной кредитной организации в сумме **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей (либо сумма, эквивалентная этой в долларах США или евро).

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что данные сделки могут являться в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об одобрении крупных сделок – депозитных договоров с указанными кредитными организациями.

В голосовании приняли участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и имеющие право на голосование.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

По третьему пункту седьмого вопроса повестки дня приняли решение:

«1. Одобрить совершение крупных сделок – депозитных договоров в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, иной кредитной организации со следующими существенными условиями:

- предельный объем взаимосвязанных сделок – депозитных договоров составляет **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей либо сумма, эквивалентная этой в долларах США или евро;

2. Поручить генеральному директору ОАО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить с Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», Филиалом ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, Азиатско-Тихоокеанским Банком (ПАО), ООО КБ «УМБ», иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года депозитные договоры».

4. Выступил Курочкин А.Н. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года может потребоваться привлечение, выдача заемных средств, а также залог имущества, находящегося в собственности ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы», под такие займы физическим и (или) юридическим лицам в сумме **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей (либо сумме, эквивалентной этой в долларах США или

евро). Для этого необходимо будет заключить в указанный период с физическими и (или) юридическими лицами договоры займа, залога.

Курочкин А.Н. проинформировал присутствующих акционеров, что данные сделки могут являться в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

Курочкин А.Н. проинформировал присутствующих акционеров, что данные сделки могут являться также сделками с заинтересованностью, поскольку Шляховой Олег Захарович является акционером, имеющим более 20 % голосующих акций ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» и может являться стороной по сделкам, а Горохов Виктор Станиславович является единоличным исполнительным органом ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» и может являться стороной по сделкам. Курочкин А.Н. проинформировал Шляхового Олега Захаровича и Горохова Виктора Станиславовича, что они не могут участвовать в голосовании, т.к. могут являться заинтересованными лицами по указанным сделкам.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об одобрении крупных сделок с признаками заинтересованности – договоров займа и залога с физическими и (или) юридическими лицами.

В голосовании приняли участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и имеющие право на голосование.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные по данному вопросу повестки дня	1 500 (6%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 250 (5%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 250	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

По четвертому пункту седьмого вопроса повестки дня приняли решение:

«1. Одобрить в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года совершение крупных сделок по привлечению, выдаче заемных средств, а также залогу имущества, находящегося в собственности ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы», под такие займы с физическими и (или) юридическими лицами, в совершении которых может быть заинтересованность Шляхового Олега Захаровича, имеющего более 20 % голосующих акций ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы», и Горохова Виктора Станиславовича, являющегося единоличным исполнительным органом ОАО старателей

«Дальневосточные ресурсы», - договоров займа, залога со следующими существенными условиями:

- предельный объем взаимосвязанных сделок по привлечению, выдаче заемных средств, а также стоимость заложенного имущества составляет **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей либо сумма, эквивалентная этой в долларах США или евро;
- процентная ставка за пользование заемными средствами – ставка, установленная соглашением сторон на день заключения конкретного договора займа;
- срок возврата заемных средств – по соглашению сторон на день заключения конкретного договора займа;

2. Поручить генеральному директору ОАО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до проведения годового общего собрания в 2017 году по итогам 2016 года договоры займа и залога с физическими и (или) юридическими лицами».

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Горохов Виктор Станиславович с докладом о необходимости приведения Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 5 мая 2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федерального закона № 210-ФЗ от 29 июня 2015г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). Горохов В.С. сообщил, что Общество является непубличным, в связи с чем новое наименование Общества должно быть АО старателей «Дальневосточные ресурсы». Вопросов к докладчику не поступило.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением наименования и Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 5 мая 2014г.) и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В голосовании приняли участие лица, зарегистрированные на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	25 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 750 (99%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 750	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением наименования и Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 5 мая 2014г.) и в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

На этом все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров считаются рассмотренными, собрание объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан в трех экземплярах председателем и секретарем 19.04.2016г.

Решения, принятые на настоящем общем собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашались в ходе общего собрания. Итоги голосования на настоящем общем собрании отражены в протоколе об итогах голосования (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), отчете об итогах голосования Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и списке лиц, принявших участие в общем собрании с указанием варианта голосования по каждому лицу, принявшему участие в общем собрании и голосовании (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Приложения № 1, № 2 и № 3 к настоящему Протоколу являются его неотъемлемой частью.

Руководствуясь п. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации нотариус нотариального округа г. Хабаровска Степанова Марина Александровна удостоверяла принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» вышеуказанные решения и состав акционеров, присутствовавших при принятии таких решений, о чем было выдано свидетельство.

Подписи:

Председатель

Секретарь



Горохов В.С.

Шляховой О.З.

Прошито, пронумеровано
13 (тринадцать) листов
Председатель:

В.С. Горохов

Секретарь:

О.З. Шляховой

