

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества старателей "Дальневосточные ресурсы"

"20" октября 2016г.

г. Хабаровск

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

Место нахождения Общества: Хабаровский край, г. Хабаровск

Вид собрания: внеочередное.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: "20" октября 2016г.

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

Все зарегистрированные в реестре владельцы 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: до объявления итогов голосования - 10-40 часов.

Время окончания подсчета голосов: 10-44 часов.

Время закрытия общего собрания: 10-50 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 сентября 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).

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 внеочередное 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. Учреждение общества с ограниченной ответственностью - ООО «Золото «Керби».
3. Определение места нахождения ООО «Золото «Керби».
4. Утверждение уставного капитала ООО «Золото «Керби».
5. Утверждение Устава ООО «Золото «Керби».
6. Избрание директора ООО «Золото «Керби».
7. Назначение ответственного за регистрацию ООО «Золото «Керби».
8. О переоформлении лицензий на добычу россыпного золота на участке «Кербинский» на ООО «Золото «Керби».

1. По первому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Шляховой Олег Захарович 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.

Принятое решение: «1. Избрать председателем собрания АО старателей «Дальневосточные ресурсы» Горохова Виктора Станиславовича.

2. Избрать секретарем собрания АО 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 и сообщил, что для более эффективного геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота на участке «Кербинский» АО старателей «Дальневосточные ресурсы», необходимо создать отдельное юридическое лицо, которое будет выполнять эти работы. Горохов Виктор Станиславович предложил создать (учредить) юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью со следующим фирменным наименованием – Общество с ограниченной ответственностью «Золото «Керби» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Золото «Керби»).

Шляховой Олег Захарович вынес на голосование вопрос о создании (учреждении) Общества с ограниченной ответственностью «Золото «Керби» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Золото «Керби»).

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.

Принятое решение: «Создать (учредить) Общество с ограниченной ответственностью «Золото «Керби» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Золото «Керби»»).

3. По третьему вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛИ:

Горохов Виктор Станиславович и предложил утвердить адрес местонахождения ООО «Золото «Керби») – г. Хабаровск.

Шляховой Олег Захарович вынес на голосование вопрос об утверждении адреса места нахождения ООО «Золото «Керби» - г. Хабаровск.

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.

Принятое решение: «Утвердить адрес места нахождения ООО «Золото «Керби» - г. Хабаровск».

4. По четвертому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛИ:

Горохов Виктор Станиславович и предложил сформировать (утвердить) уставный капитал ООО «Золото «Керби» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, что составит 100 (сто) % (процентов) уставного капитала общества. Единственная доля уставного капитала принадлежит единственному участнику – АО старателей «Дальневосточные ресурсы». Горохов В.С. предложил уставный капитал внести денежными средствами, оплатить АО старателей «Дальневосточные ресурсы» полностью свою долю в уставном капитале ООО «Золото «Керби» в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации ООО «Золото «Керби».

Шляховой Олег Захарович вынес на голосование вопрос об утверждении уставного капитала, оплате уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Золото «Керби».

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.

Принятое решение: «Сформировать (утвердить) уставный капитал ООО «Золото «Керби» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, что составит 100 (сто) % (процентов) уставного капитала общества. Единственная доля уставного капитала принадлежит единственному участнику – АО старателей «Дальневосточные ресурсы». Уставный капитал внести денежными средствами, оплатить АО старателей «Дальневосточные ресурсы» полностью свою долю в уставном капитале ООО «Золото «Керби» в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации ООО «Золото «Керби»».

5. По пятому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛИ:

Горохов Виктор Станиславович и предложил утвердить Устав ООО «Золото «Керби».

Шляховой Олег Захарович вынес на голосование вопрос об утверждении Устава ООО «Золото «Керби».

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.

Принятое решение: «Утвердить Устав ООО «Золото «Керби»».

6. По шестому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛИ:

Горохов Виктор Станиславович и сообщил, что необходимо избрать единоличный исполнительный орган общества - директора ООО «Золото «Керби». Горохов В.С. предложил кандидатуру на должность директора ООО «Золото «Керби» на период с 20.10.2016г. по 19.10.2019г. Зубкова Андрея Вячеславовича. Согласие кандидата на выдвижение и избрание получено. Других предложений с кандидатурами на должность директора ООО «Золото «Керби» до настоящего собрания, а также в ходе собрания не поступило.

Шляховой Олег Захарович вынес на голосование вопрос об избрании директором ООО «Золото «Керби» на период с 20.10.2016г. по 19.10.2019г. Зубкова Андрея Вячеславовича, а также вопрос о поручении председателю настоящего собрания Горохову В.С. заключить трудовой договор с избранным директором ООО «Золото «Керби» Зубковым Андреем Вячеславовичем сроком на три года на период с 20.10.2016г. по 19.10.2019г.

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.

Принятое решение: «Избрать директором ООО «Золото «Керби» Зубкова Андрея Вячеславовича (паспорт гражданина РФ 08 11 045597, выдан 11.01.2012г. ОУФМС России по Хабаровскому краю в Центральном районе гор. Хабаровска) сроком на три года на период с 20.10.2016г. по 19.10.2019г. Поручить председателю собрания Горохову Виктору Станиславовичу заключить трудовой договор с избранным директором ООО «Золото «Керби» Зубковым Андреем Вячеславовичем сроком на три года на период с 20.10.2016г. по 19.10.2019г.».

7. По седьмому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛИ:

Шляховой Олег Захарович и сообщил, что необходимо назначить лицо, ответственное за регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Золото «Керби», предложил кандидатуру Горохова Виктора Станиславовича – генерального директора АО старателей «Дальневосточные ресурсы».

Шляховой Олег Захарович вынес на голосование вопрос о назначении ответственного лица за регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Золото «Керби» - Горохова Виктора Станиславовича.

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.

Принятое решение: «Назначить ответственное лицо за регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Золото «Керби» - Горохова Виктора Станиславовича - генерального директора АО старателей «Дальневосточные ресурсы»».

8. По восьмому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛИ:

Горохов Виктор Станиславович и сообщил, что на создаваемое юридическое лицо ООО «Золото «Керби» необходимо переоформить лицензии на право пользования недрами, принадлежащие АО старателей «Дальневосточные ресурсы» (единственному участнику ООО «Золото «Керби»).

Шляховой Олег Захарович вынес на голосование вопрос о переоформлении лицензий на право пользования недрами, принадлежащих АО старателей «Дальневосточные ресурсы» (единственному участнику ООО «Золото «Керби»)

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.

Принятое решение: «Переоформить на вновь созданное ООО «Золото «Керби» лицензии на право пользования недрами, принадлежащие АО старателей «Дальневосточные ресурсы» (единственному участнику ООО «Золото «Керби»):

- лицензия № 1 - ХАБ 02070 БЭ – добыча россыпного золота на месторождении реки Керби, участок Оргачен – ГЭС-2, срок действия до 31.12.2019 г.;
- лицензия № 2 - ХАБ 02481 БР – геологическое изучение, разведка и добыча россыпного золота в долине реки Керби между ручьями Оленьки и Медвежий, срок действия до 31.12.2032 г.;
- лицензия № 3 - ХАБ 02035 БР - геологическое изучение и добыча россыпного золота в бассейне среднего течения реки Семитка, срок действия до 30.06.2027 г.;
- лицензия № 4 - ХАБ 02034 БР - геологическое изучение и добыча россыпного золота в бассейне верхнего течения реки Семитка, срок действия до 30.06.2027 г.;
- лицензия № 5 - ХАБ 02322 БР - геологическое изучение, разведка и добыча россыпного золота в бассейне реки Салаули, срок действия лицензии до – 30.06.2030 г.».

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

Настоящий протокол составлен и подписан в трех экземплярах председателем и секретарем 20.10.2016г.

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

Подписи:

Председатель

Секретарь



Горохов В.С.

Шляховой О.З.



Прошито, пронумеровано
8 (восемь) листов

Председатель:

В.С. Горохов

Секретарь:

О.З. Шляховой