

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

"22" апреля 2015г.

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: "22" апреля 2015г.

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: 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: 30 марта 2015г.

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 2014 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 рук.
- 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 ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» за 2014г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» за 2014г.
4. О выплате дивидендов и распределении прибыли за 2014г.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Об одобрении обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года.

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 2014 году. Вопросов к докладчику не поступило.

Ревизор ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2014 году Зубков Андрей Вячеславович заверил присутствующих о достоверности информации, отраженной в Годовом отчете ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» об итогах работы в 2014 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 2014 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 2014 года.»

3. По третьему вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Финансовый директор, ревизор ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2014 году Зубков Андрей Вячеславович заверил присутствующих о достоверности информации, отраженной в бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 2014 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 2014 год.»

4. По четвертому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Финансовый директор, ревизор ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2014 году Зубков Андрей Вячеславович с докладом о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.

Докладчик сообщил, что в результате хозяйственной деятельности за 2014г. «Обществом» получена прибыль от основной деятельности (прибыль от продаж) в размере 71 958 тыс.руб., проценты от размещения свободных средств 7 395 тыс. руб.,

прочие доходы 4 820 тыс.руб., прибыль до налогообложения составила 24 875 тыс.руб., чистая прибыль 19 328 тыс.руб.

В течение отчетного периода ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» было произведено обновление основных средств в размере 5 468,5 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 расходы не связанные с основной деятельностью Общества в сумме 2 520,5 тыс. руб., все они производились за счет чистой прибыли (данные расходы учтены при расчете чистой прибыли).

Докладчик предложил по итогам работы за 2014 год сумму в размере 150 000 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. При этом он сообщил, что размер чистой прибыли за 2014 год не позволяет выплатить дивиденды в указанной сумме, и предложил распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет.

По вопросу распределения чистой прибыли за 2014 год и нераспределенной прибыли прошлых лет Шляховой О.З. вынес на голосование:

- утвердить расходование части прибыли полученной по итогам 2014 года в сумме 2 520,5 тыс. руб. на платежи, отчисления и оказание спонсорской помощи;

- сумму в размере 19 328 тыс. руб. направить на выплату дивидендов за счет чистой прибыли за 2014 года.

- сумму 130 672 тыс. руб. направить на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 2014 года в сумме 2 520,5 тыс. руб. на платежи, отчисления и оказание спонсорской помощи;

- сумму в размере 19 328 тыс. руб. направить на выплату дивидендов за счет чистой прибыли за 2014 года.

- сумму 130 672 тыс. руб. направить на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Сумма дивиденда в расчете на одну акцию составляет 6000 рублей. Начисление дивидендов произвести акционерам по данным списка лиц, имеющих право на

получение дивидендов, составленному на дату - 5 мая 2015г. Выплату дивидендов осуществить в период, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (05.05.2015г.). 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 2015 год ООО «Аудит-Эталон».

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении аудитором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» по проверке работы предприятия за 2015 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 2015 год ООО «Аудит-Эталон».

6. По шестому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов Виктор Станиславович и предложил утвердить ревизора общества. Согласие на избрание ревизором 27 марта 2015г. 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 2015 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 2015 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 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года предприятию может потребоваться привлечение заемных средств в сумме **1 500 000 000** (один миллиард пятсот 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 ОАО «Сбербанк России», Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске 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 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года в Дальневосточном Банке ОАО «Сбербанк России», Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Хабаровске 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 ОАО «Сбербанк России», Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, 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 ОАО «Сбербанк России», Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 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 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 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

ОАО «Сбербанк России», Филиалом ОАО Банк ВТБ 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 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года с Дальневосточным Банком ОАО «Сбербанк России», Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, 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 ОАО «Сбербанк России», Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года договоры залога».

3. Выступил Горохов В.С. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года предприятию может потребоваться разместить денежные средства (депозиты) в Дальневосточном Банке ОАО «Сбербанк России», Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, 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 (84%) 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 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года в Дальневосточном Банке ОАО «Сбербанк России», Филиале ОАО 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 ОАО «Сбербанк России», Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года депозитные договоры».

4. Выступил Курочкин А.Н. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 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 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 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 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам 2015 года договоры займа и залога с физическими и (или) юридическими лицами».

5. Выступил Курочкин А.Н. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам за 2015 год может потребоваться заключение договора поставки топлива для обеспечения добычных участков и геологоразведочных отрядов на сумму **1 000 000 000** (один миллиард) рублей. Топливо в необходимых объемах может предоставить ООО «Двтопливо».

Курочкин А.Н. проинформировал присутствующих акционеров, что данная сделка может являться в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной.

Курочкин А.Н. проинформировал присутствующих акционеров, что данная сделка также будет являться сделкой с заинтересованностью поскольку Шляховой Олег Захарович является акционером, имеющим более 20 % голосующих акций ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы», а Шляховой Андрей Андреевич является аффилированным лицом (сыном) Шляхового Андрея Захаровича – аффилированного лица (брата) Шляхового Олега Захаровича и будет являться стороной по сделке (договору поставки). Курочкин А.Н. проинформировал Шляхового Олега Захаровича, что он не может участвовать в голосовании, т.к. является заинтересованным лицом по указанной сделке.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об одобрении крупной сделки с признаками заинтересованности – договора поставки с ООО «Двтопливо».

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	5 250 (21%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 000 (20%) Кворум имеется

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

«ЗА»	5 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

По пятому пункту седьмого вопроса повестки дня приняли решение:

«1. Одобрить в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам за 2015 год совершение крупной сделки - договора поставки с ООО «Двтопливо», в совершении которой может быть заинтересованность Шляхового Олега Захаровича, имеющего более 20 % голосующих акций ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы», со следующими существенными условиями:

- предельный объем суммы договора поставки топлива составляет
1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

2. Поручить генеральному директору ОАО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до проведения годового общего собрания в 2016 году по итогам за 2015 год договор поставки с ООО «Двтопливо»».

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 22.04.2015г.

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 пп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации нотариус нотариального округа г. Хабаровска Степанова Марина Александровна удостоверяла принятие на годовом общем собрании акционеров ОАО 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
13 (тринадцать) листов
Председатель:

В.С. Горохов

Секретарь:

О.З. Шляхой

