

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества старателей "Дальневосточные
ресурсы" (далее – «Общество»)

"25" февраля 2015г.

г. Хабаровск

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

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

Вид собрания: внеочередное.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: "25" февраля 2015г.

Место проведения внеочередного 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 производится секретарем общего собрания, избранным на настоящем общем собрании акционеров.

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании: 10-30 часов по Хабаровскому времени.

По итогам регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности **23 500** голосов от общего числа голосующих акций Общества, что составляет 94 % голосов.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **23 500**, что составляет 94 % голосов.

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: 10-40 часов.

Время окончания подсчета голосов: 10-44 часов.

Время закрытия общего собрания: 10-45 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 января 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).

В соответствии с законодательством РФ кворум собрания имеется (94%) 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 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 рук в случае выбора акционером варианта голосования «за».
- итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании сразу после окончания подсчета голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Назначение (избрание) генерального директора ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы».

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.

В голосовании приняли участие все лица, включенные в список лиц, имеющих право 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	23 500 (94%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	23 500	100%
«Против»	Нет	0%
«Воздержался»	Нет	0%
«Недействительные голоса»	Нет	0%

Решение принято.

Решением постановили: 1. «Избрать председателем собрания ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» от 25.02.2015г. Горохова Виктора Станиславовича.

2. Избрать секретарем собрания ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» от 25.02.2015г. Шляхового Олега Захаровича. Поручить секретарю собрания выполнять функции счетной комиссии.».

2. По второму вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Шляховой Олег Захарович и сообщил, что 28.02.2015г. истекает срок полномочий единоличного исполнительного органа общества - генерального директора Горохова Виктора Станиславовича и есть необходимость избрания единоличного исполнительного органа. В общество поступило требование акционера с предложением о кандидате на должность генерального директора ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» на период с 28.02.2015г. по 28.02.2018г. Горохова Виктора Станиславовича. Согласие кандидата на выдвижение и избрание получено. Других предложений с кандидатурами на должность генерального директора ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» до настоящего собрания, а также в ходе собрания не поступило. Шляховой Олег Захарович вынес на голосование вопрос об избрании генеральным директором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» на период с 28.02.2015г. по 27.02.2018г. Горохова Виктора Станиславовича, а также вопрос о поручении акционеру Общества и секретарю настоящего собрания заключить трудовой договор с избранным генеральным директором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» Гороховым Виктором Станиславовичем сроком на три года на период с 28.02.2015г. по 27.02.2018г.

В голосовании приняли участие все лица, включенные в список лиц, имеющих право 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	23 500 (94%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	23 500	100%
«Против»	Нет	0%
«Воздержался»	Нет	0%
«Недействительные голоса»	Нет	0%

Решение принято.

Решением постановили: «Избрать генеральным директором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» Горохова Виктора Станиславовича сроком на три года на период с 28.02.2015г. по 27.02.2018г. Поручить акционеру Общества и секретарю собрания Шляховому Олегу Захаровичу заключить трудовой договор с избранным генеральным директором ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» Гороховым Виктором Станиславовичем сроком на три года на период с 28.02.2015г. по 27.02.2018г.».

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 25.02.2015г.

В связи с тем, что решения, принятые на настоящем общем собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашались в ходе общего собрания, отчет об итогах голосования не составлялся. Итоги голосования на настоящем общем собрании отражены в протоколе об итогах голосования (Приложение № 1 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 № 2 к настоящему Протоколу). Приложения № 1 и № 2 к настоящему Протоколу являются его неотъемлемой частью.

Подписи:

Председатель

Секретарь



Горохов В.С.

Шляховой О.З.