

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

"28" апреля 2017г.

г. Хабаровск

Полное фирменное наименование Общества: 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: "28" апреля 2017г.

Место проведения годового общего собрания: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 68, офис нотариуса нотариального округа г. Хабаровск – Егоровой Галины Николаевны.

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: 09-45 часов по местному времени (г. Хабаровск).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09-59 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, и 1 представитель акционера по доверенности, владеющий **250** акциями, что составляет 1 % от общего числа акций Общества. Итого зарегистрировались 3 акционера и 1 представитель акционера, владеющие в совокупности **25 000** акций, что составляет 100 % от общего числа акций Общества.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имелся кворум, зарегистрировались 3 акционера и 1 представитель акционера, владеющие в совокупности **25 000** акций, что составляет 100 % 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: 10-00 часов.

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

Время окончания подсчета голосов: 10-55 часов.

Время закрытия общего собрания: 11-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 8 апреля 2017г.

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).
4. Мелихов Николай Павлович – представитель акционера Мелихова Валерия Николаевича (по доверенности № 23 АА 6234641 от 19.11.2016г.) – **250** голосующих обыкновенных акций (1 % от общего количества акций и уставного капитала).

Приглашенные:

1. Зубков Андрей Вячеславович – финансовый директор общества, ревизор общества в 2016 году.
2. Ерошенко Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер Общества.

В соответствии с законодательством РФ кворум собрания имеется (100%) 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 по следующему адресу: <http://dvres.ru/inform/>, используемой эмитентом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также высылаются заказным письмом по адресам акционеров, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 2016г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г.
4. О выплате дивидендов и распределении прибыли за 2016г.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества Горохова В.С. – договора займа от 27.02.2017г.
9. Об одобрении крупной сделки - кредитного соглашения № КС-ЦУ-702000/2017/00004 от 26.01.2017г. с Банком ВТБ (ПАО).
10. Предоставление согласия на заключение крупной сделки - кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в размере до 200 000 000 рублей.
11. Предоставление согласия на заключение крупной сделки - кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в размере до 100 000 000 рублей.

12. Предоставление согласия на заключение крупной сделки - кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в размере до 50 000 000 рублей.
13. Предоставление согласия на заключение крупной сделки - кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в размере до 50 000 000 рублей.
14. Предоставление согласия на заключение крупной сделки - кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в размере до 60 000 000 рублей.
15. Предоставление согласия на заключение крупных сделок – заключение кредитных договоров (договоров кредитной линии) с ПАО «Сбербанк России» и иными кредитными организациями, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам за 2017 год.
16. Предоставление согласия на заключение крупных сделок – договоров залога имущества с ПАО «Сбербанк России» и иными кредитными организациями, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам за 2017 год.
17. Предоставление согласия на заключение крупных сделок – депозитных договоров с ПАО «Сбербанк России» и иными кредитными организациями, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам за 2017 год.
18. Предоставление согласия на заключение крупных сделок – договоров займа и залога имущества с юридическими и физическими лицами, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам за 2017 год.

1. По первому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Курочкин А.Н. 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 собраниях 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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	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 с докладом по Годовому отчету АО старателей «Дальневосточные ресурсы» об итогах работы в 2016 году. Вопросов к докладчику не поступило.

Ревизор АО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2016 году Зубков Андрей Вячеславович заверил присутствующих о достоверности информации, отраженной в Годовом отчете АО старателей «Дальневосточные ресурсы» об итогах работы в 2016 году. Вопросов к докладчику не поступило.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении Годового отчета АО старателей «Дальневосточные ресурсы» об итогах работы в 2016 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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет АО старателей «Дальневосточные ресурсы» по результатам финансового 2016 года.».

3. По третьему вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Финансовый директор, ревизор АО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2016 году Зубков Андрей Вячеславович заверил присутствующих о достоверности информации, отраженной в бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, представил заключение ревизора об этом. Вопросов к докладчику не поступило.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности АО старателей «Дальневосточные ресурсы» за 2016 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	25 000 (100%)

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		Кворум имеется
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность АО старателей «Дальневосточные ресурсы» за 2016 год.».

4. По четвертому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Финансовый директор, ревизор АО старателей «Дальневосточные ресурсы» в 2016 году Зубков Андрей Вячеславович с докладом о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.

Докладчик сообщил, что в результате хозяйственной деятельности за 2016г. «Обществом» получена прибыль от основной деятельности (прибыль от продаж) в размере 789 679 937,35 руб., проценты от размещения свободных средств 23 786 673,45 руб., прочие доходы 12 952 420,84 руб., прибыль до налогообложения составила 748 603 669,21 руб., чистая прибыль 598 243 987,80 руб.

В течение отчетного периода АО старателей «Дальневосточные ресурсы» было произведено обновление основных средств в размере 107 316 117,43 руб., из них за счет амортизационных отчислений 61 723 149,83 руб., оставшаяся часть основных средств приобретена за счет чистой прибыли в сумме 45 592 967,60 руб.

АО 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 2 924 041,97 руб., все они производились за счет чистой прибыли (данные расходы учтены при расчете чистой прибыли).

По вопросу распределения чистой прибыли за 2016 год Шляховой О.З. вынес на голосование:

- утвердить расходование части прибыли полученной по итогам 2016 года в сумме 2 924 041,97 руб. на цели не связанные с основной деятельностью Общества;
- утвердить расходование части прибыли в сумме 45 592 967,60 руб. на приобретение основных средств;
- сумму чистой прибыли в размере 300 000 000 руб. направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2016 год.
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 249 726 978,23 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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Утвердить расходование части прибыли полученной по итогам 2016 года в сумме 2 924 041,97 руб. на цели не связанные с основной деятельностью Общества;

- сумму чистой прибыли в размере 45 592 967,60 руб. на приобретение основных средств.

- сумму чистой прибыли в размере 300 000 000 руб. направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2016 год.

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 249 726 978,23 руб. оставить нераспределенной.

Сумма дивиденда в расчете на одну акцию составляет 12000 рублей. Начисление дивидендов произвести акционерам по данным списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленному на дату - 9 мая 2017г. Выплату дивидендов осуществить в период, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (09.05.2017г.). 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 АО старателей «Дальневосточные ресурсы» по проверке работы предприятия за 2017 год ООО «Аудит-Эталон».

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении аудитором АО старателей «Дальневосточные ресурсы» по проверке работы предприятия за 2017 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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить аудитором АО старателей «Дальневосточные ресурсы» по проверке работы предприятия за 2017 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 2017г. 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 своем 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 2017 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 (имеющие право участвовать в голосовании)	21 250 (85%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 250 (85%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	21 250	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Избрать Зубкова Андрея Вячеславовича ревизором АО старателей «Дальневосточные ресурсы» на 2017 год.».

7. По седьмому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов Виктор Станиславович с докладом и сообщил, что 1 января 2017г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Пунктом 8 ст. 83 указанного закона предусмотрена возможность уставом непубличного акционерного общества установить отличный от установленного главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установить, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к этому обществу. АО старателей «Дальневосточные ресурсы» является непубличным акционерным обществом и поэтому к нему может быть применен такой пункт. Горохов В.С. предложил внести в Устав Общества главу 17 «Заинтересованность в совершении обществом сделки».

Горохов В.С. также сообщил, что в связи со сменой адреса страницы сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" необходимо внести изменения в Устав Общества и указать в нем новый адрес страницы сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Вопросов к докладчику не поступило.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с необходимостью внесения в Устав указанных изменений.

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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

8. По восьмому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Выступил Курочкин А.Н. и сообщил, что 27.02.2017г. Обществом был заключен договор займа б/н с генеральным директором Общества – Гороховым Виктором Станиславовичем, который выступил по сделке Заемщиком. Существенные условия договора займа б/н от 27.02.2017г.:

- сумма займа – **5 000 000** (пять миллионов) рублей.
- проценты, подлежащие уплате за пользование займом – **12,6** (двенадцать целых шесть десятых) годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления денежных средств Заемщику до даты возврата займа Займодавцу. Датой возврата займа является день зачисления денежных средств на счет Займодавца. Уплата процентов за пользование займом производится одновременно с погашением основной суммы займа.

- срок предоставления займа – с 27.02.2017г. по 26.02.2018г. включительно.

Курочкин А.Н. проинформировал присутствующих акционеров, что данная сделка является сделкой с заинтересованностью, поскольку Шляховой Олег Захарович является акционером, имеющим более 20 % голосующих акций АО старателей «Дальневосточные ресурсы» и является стороной по сделке (Займодавец), а Горохов Виктор Станиславович является единоличным исполнительным органом АО старателей «Дальневосточные ресурсы» и является стороной по сделке (Заемщик). Курочкин А.Н. проинформировал Шляхового Олега Захаровича и Горохова Виктора Станиславовича, что они не могут участвовать в голосовании, т.к. являются заинтересованными лицами по указанной сделке.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа б/н от 27.02.2017г. Стороны сделки: Займодавец – АО старателей «Дальневосточные ресурсы», Заемщик - единоличный исполнительный орган АО старателей «Дальневосточные ресурсы» - Горохов Виктор Станиславович со следующими существенными условиями:

- сумма займа – **5 000 000** (пять миллионов) рублей.
- проценты, подлежащие уплате за пользование займом – **12,6** (двенадцать целых шесть десятых) годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления денежных средств Заемщику до даты возврата займа Займодавцу. Датой возврата займа является день зачисления денежных средств на счет Займодавца. Уплата процентов за пользование займом производится одновременно с погашением основной суммы займа.
- срок предоставления займа – с 27.02.2017г. по 26.02.2018г. включительно.

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	1 500 (6%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 500	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа б/н от 27.02.2017г. Стороны сделки: Займодавец – АО старателей «Дальневосточные ресурсы», Заемщик - единоличный исполнительный орган АО старателей «Дальневосточные ресурсы» - Горохов Виктор Станиславович со следующими существенными условиями:

- сумма займа – **5 000 000** (пять миллионов) рублей.
- проценты, подлежащие уплате за пользование займом – **12,6** (двенадцать целых шесть десятых) годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем

предоставления денежных средств Заемщику до даты возврата займа Займодавцу. Датой возврата займа является день зачисления денежных средств на счет Займодавца. Уплата процентов за пользование займом производится одновременно с погашением основной суммы займа.

- срок предоставления займа – с 27.02.2017г. по 26.02.2018г. включительно.».

9. По девятому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов В.С. и сообщил, что 26 января 2017 года с Банком ВТБ (ПАО) заключено кредитное соглашение № КС-ЦУ-702000/2017/00004 со следующими существенными условиями:

-лимит выдачи по кредитной линии – 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

рублей;

-срок кредитной линии — до 15.12.2017г. включительно;

-срок использования – до 30.10.2017г.;

-Целевое назначение: финансирование расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов в рамках подготовки, проведения сезона добычи 2017 года;

-Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;

-процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,56 (две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что так как данная сделка и иные сделки по привлечению кредитных средств с Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году будут являться взаимосвязанными, то они в совокупности будут являться крупными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - так как составят более 25 % балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Данная сделка требует одобрения акционеров.

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об одобрении крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦУ-702000/2017/00004 от 26.01.2017г.

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	25 000 (100%) Кворум имеется
---	---

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Одобрить совершение АО старателей «Дальневосточные ресурсы» крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦУ-702000/2017/00004 от 26.01.2017г. со следующими существенными условиями:

- лимит выдачи по кредитной линии – 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- срок кредитной линии — до 15.12.2017г. включительно;
- срок использования – до 30.10.2017г.;
- Целевое назначение: финансирование расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов в рамках подготовки, проведения сезона добычи 2017 года;

- Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;

- процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,56 (две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.».

10. По десятому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов В.С. сообщил, что для своевременного финансирования работ, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценного металла предприятию в 2017 году потребуется новое привлечение заемных средств в сумме **200 000 000** (двести миллионов) рублей, для чего необходимо заключить кредитное соглашение. Кредитные средства в требуемой сумме может предоставить Банк ВТБ (ПАО).

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что так как данная сделка и иные сделки по привлечению кредитных средств с Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году будут являться взаимосвязанными, то они в совокупности будут являться крупными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - так как составят более 25 % балансовой стоимости активов

общества, определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Данная сделка требует предварительного согласования (одобрения).

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос о предоставлении согласия (одобрении) крупной сделки – кредитного соглашения с Банк ВТБ (ПАО) в 2017 году.

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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Одобрить совершение АО старателей «Дальневосточные ресурсы» крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ в 2017 году. со следующими существенными условиями:

-лимит выдачи по кредитной линии – 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

рублей;

-срок кредитной линии — до 15.12.2017г. включительно;

-срок использования – до 30.10.2017г.;

-Целевое назначение: финансирование расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов в рамках подготовки, проведения сезона добычи 2017 года;

-Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;

-процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,56 (две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов В.С. сообщил, что для своевременного финансирования работ, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценного металла предприятию в 2017 году потребуется новое привлечение заемных средств в сумме **100 000 000** (сто миллионов) рублей, для чего необходимо заключить кредитное соглашение. Кредитные средства в требуемой сумме может предоставить Банк ВТБ (ПАО).

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что так как данная сделка и иные сделки по привлечению кредитных средств с Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году будут являться взаимосвязанными, то они в совокупности будут являться крупными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - так как составят более 25 % балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Данная сделка требует предварительного согласования (одобрения).

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос о предоставлении согласия (одобрении) крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году.

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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Одобрить совершение АО старателей «Дальневосточные ресурсы» крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ в 2017 году. со следующими существенными условиями:

-лимит выдачи по кредитной линии – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

рублей;

-срок кредитной линии — до 15.12.2017г. включительно;

-срок использования – до 30.10.2017г.;

-Целевое назначение: финансирование расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов в рамках подготовки, проведения сезона добычи 2017 года;

-Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;

-процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,56 (две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов В.С. сообщил, что для своевременного финансирования работ, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценного металла предприятию в 2017 году потребуется новое привлечение заемных средств в сумме **50 000 000** (пятьдесят миллионов) рублей, для чего необходимо заключить кредитное соглашение. Кредитные средства в требуемой сумме может предоставить Банк ВТБ (ПАО).

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что так как данная сделка и иные сделки по привлечению кредитных средств с Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году будут являться взаимосвязанными, то они в совокупности будут являться крупными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - так как составят более 25 % балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Данная сделка требует предварительного согласования (одобрения).

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос о предоставлении согласия (одобрении) крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году.

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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Одобрить совершение АО старателей «Дальневосточные ресурсы» крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ в 2017 году. со следующими существенными условиями:

-лимит выдачи по кредитной линии – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. рублей;

-срок кредитной линии — до 15.12.2017г. включительно;
 -срок использования – до 30.10.2017г.;
 -Целевое назначение: финансирование расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов в рамках подготовки, проведения сезона добычи 2017 года;

-Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;

-процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,56 (две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов В.С. сообщил, что для своевременного финансирования работ, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценного металла предприятию в 2017 году потребуется новое привлечение заемных средств в сумме **50 000 000** (пятьдесят миллионов) рублей, для чего необходимо заключить кредитное соглашение. Кредитные средства в требуемой сумме может предоставить Банк ВТБ (ПАО).

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что так как данная сделка и иные сделки по привлечению кредитных средств с Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году будут являться взаимосвязанными, то они в совокупности будут являться крупными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - так как составят более 25 % балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Данная сделка требует предварительного согласования (одобрения).

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос о предоставлении согласия (одобрении) крупной сделки – кредитного соглашения с Банк ВТБ (ПАО) в 2017 году.

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	25 000 (100%) Кворум имеется

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

		голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Одобрить совершение АО старателей «Дальневосточные ресурсы» крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ в 2017 году. со следующими существенными условиями:

- лимит выдачи по кредитной линии – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. рублей;
- срок кредитной линии — до 15.12.2017г. включительно;
- срок использования – до 30.10.2017г.;
- Целевое назначение: финансирование расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов в рамках подготовки, проведения сезона добычи 2017 года;

- Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;

- процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,56 (две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов В.С. сообщил, что для своевременного финансирования работ, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценного металла предприятию в 2017 году потребуется новое привлечение заемных средств в сумме **60 000 000** (шестьдесят миллионов) рублей, для чего необходимо заключить кредитное соглашение. Кредитные средства в требуемой сумме может предоставить Банк ВТБ (ПАО).

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что так как данная сделка и иные сделки по привлечению кредитных средств с Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году будут являться взаимосвязанными, то они в совокупности будут являться крупными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - так как составят более 25 % балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Данная сделка требует предварительного согласования (одобрения).

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос о предоставлении согласия (одобрении) крупной сделки – кредитного соглашения с Банк ВТБ (ПАО) в 2017 году.

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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Одобрить совершение АО старателей «Дальневосточные ресурсы» крупной сделки – кредитного соглашения с Банком ВТБ в 2017 году. со следующими существенными условиями:

- лимит выдачи по кредитной линии – 60 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
- рублей;
- срок кредитной линии — до 15.12.2017г. включительно;
- срок использования – до 30.10.2017г.;
- Целевое назначение: финансирование расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов в рамках подготовки, проведения сезона добычи 2017 года;

- Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;
- процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,56 (две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.».

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Выступил Горохов В.С. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 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 сезона золотодобычи 2017г. 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 ПАО «Сбербанк России» 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 о предоставлении согласия (одобрении) крупных сделок – кредитных договоров (договоров кредитных линий) 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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Одобрить совершение крупных сделок по получению кредитов в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года в ПАО «Сбербанк России» 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 ПАО «Сбербанк России», иной кредитной организацией на день заключения конкретного кредитного договора (договора кредитной линии).

2. Поручить генеральному директору АО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить с ПАО «Сбербанк России», иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года кредитные договоры (договоры кредитной линии).».

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Выступил Горохов В.С. и сообщил, что для заключения договоров кредитных договоров (договоров кредитных линий) в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года может потребоваться заключение договоров залога имущества, принадлежащего АО 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 ПАО «Сбербанк России» 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 о предоставлении согласия (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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Одобрить совершение крупных сделок – договоров залога в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года с ПАО «Сбербанк России», 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 АО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить с ПАО «Сбербанк России», иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года договоры залога».

17. По семнадцатому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Выступил Горохов В.С. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года предприятию может потребоваться

разместить денежные средства (депозиты) в ПАО «Сбербанк России», 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 о предоставлении согласия (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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Одобрить совершение крупных сделок – депозитных договоров в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года в ПАО «Сбербанк России», 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 АО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить с ПАО «Сбербанк России», иной кредитной организацией в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года депозитные договоры».

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Горохов В.С. и сообщил, что в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года может потребоваться привлечение, выдача заемных средств, а также залог имущества, находящегося в собственности АО 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.

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 о предоставлении согласия (одобрении) крупных сделок – договоров займа и залога с физическими и (или) юридическими лицами.

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	25 000 (100%) Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 000	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «Одобрить в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года совершение крупных сделок по привлечению, выдаче заемных средств, а также залогоу имущества, находящегося в собственности АО старателей «Дальневосточные ресурсы», под такие займы с физическими и (или) юридическими лицами - 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 АО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до проведения годового общего собрания в 2018 году по итогам 2017 года договоры займа и залога с физическими и (или) юридическими лицами».

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 28.04.2017г.

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 Егорова Галина Николаевна удостоверяла принятые на годовом общем собрании акционеров АО 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.