

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

"28" июля 2016г.

г. Хабаровск

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

Место нахождения Общества: Хабаровский край, г. Хабаровск

Вид собрания: внеочередное.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: "28" июля 2016г.

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

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

Время окончания подсчета голосов: 10-44 часов.

Время закрытия общего собрания: 10-50 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 8 июля 2016г.

Присутствовали акционеры:

1. Горохов Виктор Станиславович – 3 750 голосующих обыкновенных акций (15% от общего количества акций и уставного капитала),
2. Шляховой Олег Захарович – 19 750 голосующих обыкновенных акций (79 % от общего количества акций и уставного капитала).

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

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

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

- слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявлений и продолжительностью не более 5 минут;

- голосование на собрании проводится без использования бюллетеней путем поднятия руки.

- итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании после окончания подсчета голосов, а также доводятся до сведения акционеров на странице общества в сети Интернет, используемой эмитентом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров, о возложении обязанностей по подсчету голосов и выполнению иных функций счетной комиссии на секретаря общего собрания акционеров.
2. Об одобрении Обществом крупной сделки – кредитного соглашения (договор кредитной линии) с Банком ВТБ (ПАО).

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.

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:

Выступил Горохов В.С. и сообщил, что 10 мая 2016 года с Банком ВТБ (ПАО) заключено кредитное соглашение № КС-ЦУ-702000/2016/00036 с лимитом выдачи по кредитной линии 400 000 000 рублей, а 4 июля 2016 года с Банком ВТБ (ПАО) заключено кредитное соглашение № КС-ЦУ-702000/2016/00050 с лимитом выдачи по кредитной линии 85 000 000 рублей. Данные сделки не являлись в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, так как составили менее 25 % балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2015г.).

Горохов В.С. сообщил, что для своевременного финансирования работ, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценного металла предприятию потребуется новое привлечение заемных средств в сумме 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей, для чего необходимо заключить кредитное соглашение (договор кредитной линии). Кредитные средства в требуемой сумме может предоставить Банк ВТБ (ПАО).

Горохов В.С. проинформировал присутствующих акционеров, что так как сделки по привлечению кредитных средств с Банком ВТБ (ПАО) в 2016 году являются взаимосвязанными, то они в совокупности будут являться крупными - так как составят более 25 % балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2015г.).

Шляховой О.З. вынес на голосование вопрос об одобрении крупной сделки – кредитного соглашения (договора кредитной линии).

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

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

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

«Воздержался»	0	0%
«Недействительные голоса»	0	0%

Решение принято.

Принятое решение: «1. Одобрить совершение АО старателей «Дальневосточные ресурсы» взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой:

1) кредитное соглашение № КС-ЦУ-702000/2016/00036 от 10.05.2016г. с Банком ВТБ (ПАО) со следующими существенными условиями:

- лимит выдачи по кредитной линии - **400 000 000** (четыреста миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 (три) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

- срок предоставления кредита – до 15.12.2016г. включительно.

2) кредитное соглашение № КС-ЦУ-702000/2016/00050 от 04.07.2016г. с Банком ВТБ (ПАО) со следующими существенными условиями:

- лимит выдачи по кредитной линии - **85 000 000** (восемьдесят пять миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 (три) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

- срок предоставления кредита – до 15.12.2016г. включительно.

3) кредитное соглашение с Банком ВТБ (ПАО) со следующими существенными условиями:

- лимит выдачи по кредитной линии - **275 000 000** (двести семьдесят пять миллионов) рублей;

- срок кредитной линии — до 15.12.2016г. включительно;

- срок использования – до 30.09.2016г.;

- Целевое назначение: финансирование расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов в рамках подготовки, проведения сезона добычи 2016 года;

- Комиссия за обязательство – 0,15% годовых;

- процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 (три) 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;

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. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;

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. Неустойка начисляется,

начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии;
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

2. Поручить генеральному директору АО старателей "Дальневосточные ресурсы" Горохову В.С. заключить с Банком ВТБ (ПАО) кредитное соглашение (договор кредитной линии) с лимитом выдачи по кредитной линии **275 000 000** (двести семьдесят пять миллионов) рублей».

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 28.07.2016г.

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

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

Подписи:

Председатель

Секретарь



Горохов В.С.

Шляхой О.З.

Прошито, пронумеровано
5 (пять) листов
Председатель:

В.С. Горохов

Секретарь:

О.З. Шляховой

