

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Селигдар".
Место нахождения общества:	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:	15 мая 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	07 апреля 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Уполномоченное лицо регистратора:	Хрипкова Наталья Анатольевна.
Председатель общего собрания:	Рыжов Сергей Владимирович.
Секретарь общего собрания:	Крылова Александра Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (75% акций минус 1 акция).
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (25% акций плюс 1 акция).
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (59,3% уставного капитала).
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» (100% уставного капитала).
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (40,7% уставного капитала).
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 от 21.01.2015 г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г.
9. Об уполномочивании лица на заключение сделок.

Дата составления отчета об итогах голосования: 18.05.2015 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	575 283 080
Наличие кворума:	есть (68,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	575 283 080	0	0	0	266 289 532
%	100,00	68,36	0,00	0,00	0,00	31,64

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, как взаимосвязанную со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Золото Селигдара» и Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии) на следующих условиях:

Стороны кредитного договора: ООО «Рябиновое» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).

Режим кредитования: Невозобновляемая кредитная линия.

Цель кредита: Финансирование затрат по разработке золоторудного месторождения «Рябиновое» и строительству горно-обогатительного комплекса «Рябиновский» (ГОК «Рябиновский»).

Сумма финансирования: 2 814 166 000 (Два миллиарда восемьсот сорок четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Срок кредитования: по 30.12.2023г.

Период доступности: по 01.05.2016г.

График выборки: Свободный.

Процентная ставка: 13,65%, с возможностью повышения до 25 % годовых (включительно).

Порядок уплаты процентов: 30.12.2014г., 30.09.2015г., далее одновременно с погашением кредита и в дату полного погашения кредита.

Комиссия: Плата за резервирование - 1% от суммы лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредитных средств. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов.

Иные условия:

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан ограничить/обеспечить ограничение на выплату дивидендов ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ЗАО «Лунное» собственным акционерам без письменного согласования с Кредитором (Банком) до полного исполнения обязательств перед Кредитором;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан ограничить/обеспечить ограничение на распределение чистой прибыли ООО «Артель старателей «Поиск», ООО «Артель старателей «Синида-1», ООО «Рябиновое» между участниками каждого из указанных обществ без письменного согласования с Кредитором до полного исполнения обязательств перед Кредитором;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ЗАО «Прейсиш-Эйлау», ООО «Азимут», ООО «Ладья-Финанс», гр. Татаринов С.М., Лабунь А.Н. доли заложенных акций в размере не менее 25,2453% в отношении акций ПАО «Селигдара»; поддержание ОАО «Золото Селигдара» доли заложенных акций в размере не менее 50%-1 акция в отношении акций ЗАО «Лунное», а также доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» в размере 100%; поддержание доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Синида-1» в размере 100%;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ПАО «Селигдар» доли заложенных акций в размере не менее 100% в отношении акций ОАО «Золото Селигдара» и доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск» в размере 100%;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ПАО «Селигдар» доли заложенных акций в размере не менее 75%-1акция в отношении акций ОАО «Золото Селигдара», доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск» в размере 59,3%;

- ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан принимать решение/обеспечить принятие решения о реорганизации Заемщика/Поручителей/Залогодателей, после письменного согласия Кредитора, а также предварительно согласовывать изменения: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления.

Обеспечение:

– Залог (последующий), 25,245% обыкновенных акций ПАО «Селигдар», принадлежащих ЗАО «Прейсиш-Эйлау», ООО «Азимут», ООО «Ладья-Финанс», гр. Татаринову С. М., гр. Лабуню А. Н.;

– Залог (последующий) 75% - 1 обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара», принадлежащих ПАО «Селигдар»;

– Залог (последующий) 50% - 1 обыкновенных акций ЗАО «Лунное», принадлежащих ОАО «Золото Селигдара»;

- Залог (последующий залог) 25% + 1 обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара», принадлежащих ПАО «Селигдар»;
 - Поручительства: ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Синида-1»;
 - Последующий залог 59,3% доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»;
 - Последующий залог 100% доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Синида-1»;
 - Последующий залог 100% доли в уставном капитале ООО «Рябиновое»;
 - Последующий залог 40,7% доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
- Страхование залога: не предусмотрено.**

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (75% акций минус 1 акция).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	575 283 080
Наличие кворума:	есть (68,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	575 283 080	0	0	0	266 289 532
%	100,00	68,36	0,00	0,00	0,00	31,64

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) акций ОАО «Золото Селигдара» (75% -1 акция), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татарина С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Залоговая стоимость: 11 249 999, 25 (Одиннадцать миллионов двести сорок девять тысяч) рублей 25 копеек;

Предмет сделки и существенные условия: обыкновенные акции ОАО «Золото Селигдара» в количестве 14 999 999 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (25% акций плюс 1 акция).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	575 283 080
Наличие кворума:	есть (68,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	575 283 080	0	0	0	266 289 532
%	100,00	68,36	0,00	0,00	0,00	31,64

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) акций ОАО «Золото Селигдара» (25% + 1 акция), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность: Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», - на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Залоговая стоимость: 3 750 000, 75 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 75 копеек;

Предмет сделки и существенные условия: обыкновенные акции ОАО «Золото Селигдара» в количестве 5 000 001 (Пять миллионов одна) штука. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	575 283 080
Наличие кворума:	есть (68,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	575 283 080	0	0	0	266 289 532
%	100,00	68,36	0,00	0,00	0,00	31,64

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма финансирования 2 814 166 000 (Два миллиарда восемьсот сорок четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч) рублей и проценты по кредиту – 13,65%, с возможностью повышения до 25 % годовых (включительно).

Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ООО «Рябиновое», принятым в рамках Кредитного договора, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (59,3% уставного капитала).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	575 283 080
Наличие кворума:	есть (68,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	575 283 080	0	0	0	266 289 532
%	100,00	68,36	0,00	0,00	0,00	31,64

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли (59,3%) в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое»

Залоговая стоимость: 163 377, 58 рублей;

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 59,3 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком, принятых на себя обязательств по кредитному договору.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» (100% уставного капитала).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	575 283 080
Наличие кворума:	есть (68,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	575 283 080	0	0	0	266 289 532
%	100,00	68,36	0,00	0,00	0,00	31,64

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли (100%) в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».

Залоговая стоимость: 159 405 022, 74 рублей;

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в размере 100 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (40,7% уставного капитала).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	841 572 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	841 572 612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	575 283 080
Наличие кворума:	есть (68,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	841 572 612	575 283 080	0	0	0	266 289 532
%	100,00	68,36	0,00	0,00	0,00	31,64

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога доли (40,7%) в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».

Залоговая стоимость: 112 132,67 рублей.

Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 40,7 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего бюллетеня.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 от 21.01.2015 г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	742 082 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	742 082 021
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	475 792 489
Наличие кворума:	есть (64,12%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	742 082 021	475 792 489	0	0	0	266 289 532
%	100,00	64,12	0,00	0,00	0,00	35,88

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 1 от 21.01.2015 г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г., заключаемую ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России», в сумме 400 000 000,00 рублей (Четыреста миллионов) рублей, а также проценты за пользование кредитом в размере 18%, в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуны А.Н., Лаунера Г.А., Татарина С.М., (входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татарина С.М. (является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО», на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).

Выгодоприобретатель: ПАО «Селигдар».

Цена сделки: 400 000 000,00 рублей (Четыреста миллионов) рублей, а также проценты за пользование кредитом в размере 18%.

Предмет сделки: внесение изменений в условия сделки - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г. - посредством заключения дополнительного соглашения № 1 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г.:

- ✓ проценты за пользование кредитом в валюте кредита - 18,0 (восемнадцать) процентов годовых.
- ✓ предоставление Кредитору не позднее 21 мая 2015 года документов, подтверждающих принятие в порядке, предусмотренном законодательством, уполномоченными органами управления Заемщика, поручителей и залогодателей решений об одобрении изменений условий сделки по договорам залога/ипотеки/поручительства, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Договору, как крупной сделки либо сделки с заинтересованностью.
- ✓ остальные условия Договора остаются без изменений и действуют в полном объеме.

9. Об уполномочивании лица на заключение сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	887 354 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	887 354 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	621 065 198
Наличие кворума:	есть (69,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	621 065 198	621 065 198	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татарина Сергея Михайловича на подписание вышеуказанных в п. 2-8 повестки дня сделок, а также иных документов, необходимых для реализации данных сделок, либо выдать соответствующую доверенность уполномоченному лицу.

Председатель общего собрания

ПОДПИСЬ

/ С. В. Рыжов/

Секретарь общего собрания

ПОДПИСЬ

/ А.Ю. Крылова /