**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на**

**внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар»**

**Полное фирменное наименование:** *Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее также «Общество»).*

**Место нахождения Общества:** *678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.*

**Вид общего собрания акционеров:** *внеочередное.*

**Форма проведения общего собрания акционеров**: *заочное голосование.*

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** *11 сентября 2014 года.*

**Дата проведения общего собрания акционеров**: *20 октября 2014 года.*

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** *678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.*

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:**

**Полное фирменное наименование:** *Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".*

**Место нахождения регистратора:** *г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.*

**Уполномоченные лица регистратора:** *Хрипкова Наталья Анатольевна.*

**Председатель собрания:** *Председатель Совета директоров Общества Рыжов Сергей Владимирович.*

**Лицо, уполномоченное на выполнение функций секретаря собрания:** *Мотузенко Екатерина Сергеевна.*

**Дата составления протокола общего собрания акционеров:** *22 октября 2014 года.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора.

2. Одобрение сделок как взаимосвязанных со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договоров: залога акций ОАО «Золото Селигдара»; залога доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»; Залога доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1»; залога имущества ОАО «Селигдар».

3. Одобрение сделок как взаимосвязанных со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога имущественных прав по договору купли-продажи золота в 2015 году в рамках поставки золота по договорам комиссии, заключенным с Обществами: ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1».

4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Заключение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» сделок в форме: Поручительства; Залога доли в уставном капитале ООО «Рябиновое»; Залога Имущества ОАО «Золото Селигдара»; Залога акций ЗАО «Лунное».

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Рябиновое» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора Поручительства.

**Кворум по вопросу 1 повестки дня «Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **887 354 730** |
| 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: | **887 354 730** |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | **552 494 224** |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **62,26** |

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Согласно п. 4. Ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и не подсчитанные\*** |
| Голоса | **887 354 730** | **552 494 224** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **62,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

За предложенное решение было отдано 552 494 224 голосов, что составляет 62,26% от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

**Кворум по вопросу 2 повестки дня «Одобрение сделок как взаимосвязанных со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договоров: залога акций ОАО «Золото Селигдара»; залога доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»; Залога доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1»; залога имущества ОАО «Селигдар».**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **887 354 730** |
| 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: | **887 354 730** |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | **552 494 224** |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **62,26** |

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Согласно п. 4. Ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и не подсчитанные\*** |
| Голоса | **887 354 730** | **552 494 224** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **62,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

За предложенное решение было отдано 552 494 224 голосов, что составляет 62,26% от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

**Кворум по вопросу 3 повестки дня «Одобрение сделок как взаимосвязанных со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога имущественных прав по договору купли-продажи золота в 2015 году в рамках поставки золота по договорам комиссии, заключенным с Обществами: ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1».»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **741 397 521** |
| 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: | **741 397 521** |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | **484 115 477** |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **65,30** |

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Согласно п. 4. Ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** |
| Голоса | **741 397 521** | **484 115 477** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **65,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

За предложенное решение было отдано 484 115 477 голосов, что составляет 65,3% от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

**Кворум по вопросу 4 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Заключение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» сделок в форме: Поручительства; Залога доли в уставном капитале ООО «Рябиновое»; Залога Имущества ОАО «Золото Селигдара»; Залога акций ЗАО «Лунное»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **741 397 521** |
| 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: | **741 397 521** |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | **484 115 477** |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **65,30** |

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Согласно п. 4. Ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** |
| Голоса | **741 397 521** | **484 115 477** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **65,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

За предложенное решение было отдано 484 115 477 голосов, что составляет 65,30% от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

**Кворум по вопросу 5 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Рябиновое» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора Поручительства»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | **506 712 106** |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **60,21** |

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Согласно п. 4. Ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** |
| Голоса | **841 572 612** | **506 712 106** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **60,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

За предложенное решение было отдано 506 712 106голосов, что составляет 60,21% от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу:**

Одобрить сделку как взаимосвязанную со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора на слудеющих условиях:

**Стороны кредитного договора:** ОАО «Селигдрар» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор)

**Режим кредитования:** Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии с открытием невозобновляемых кредитных линий со сводным режимом выборки в срок с сентября 2014г. по июнь 2015г. (включительно).

**Цель кредита:** Финансирование/рефинансирование затрат ОАО «Селигдар» по подготовке к сезону золотодобычи 2015г. Авансирование ОАО «Селигдар» затрат по подготовке к сезону золотодобычи 2015г. предприятий группы компаний «Селигдар» : ОАО «Золото Селигдара», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1», ЗАО «Лунное», ООО «Рябиновое».

**Кредитная линия:** Лимит Генерального соглашения **-** 50 000 000 долларов США,

**Срок кредитования:** 27 месяцев

**График погашения:** в соответствии с графиком по Генеральному соглашению, но не позднее 30.11.2016 года.

**Процентная ставка:** 7 % годовых

**Комиссия:** Плата за резервирование – 1 % от суммы лимита генерального соглашения, едитновременно, 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.

**Обеспечение:**

* поручительство ОАО «Золото Селигдара», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1», ООО «Рябиновое»;
* Последующий залог акций ОАО «Селигдар» находящихся у: ЗАО «Прейсиш-Эйлау» в количестве 73 573 500 штук залоговой стоимостью 55 180 125 рублей; ООО «Азимут» в количестве 43 281 230 штук залоговой стоимостью 32 460 922,50 рублей; Татаринова Сергея Михайловича в количестве 30 294 079 штук залоговой стоимостью 22 720 559,25 рублей; Лабуня Анатолия Никитовича в количестве 18 574 629 штук залоговой стоимостью 13 930 971,75 рублей; ООО «Ладья - Финанс» в количестве 20 423 758 штук залоговой стоимостью 15 317 818,50 рублей.
* Последующий залог акций ОАО «Золото Селигдара» в количестве 14 999 999 штук залоговой стоимостью 11 249 999,25 рублей.
* Залог акций ОАО «Золото Селигдарар» в количестве 5 000 001 штук залоговой стоимостью 3 750 000,75 рублей.
* Последующий залог акций ЗАО «Лунное» в количестве 50% -1 штука, залоговой стоимостью 1 080 750 рублей
* Последующий залог долей в уставном капитале следующих обществ: ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 59,3% залоговой стоимостью 163 377,58 рублей; ООО «Артель старателей «Сининда-1» в размере 100% залоговой стоимостью 159 405 022,74 рублей; ООО «Рябиновое» в размере 100 % залоговой стоимостью 472 515 300 рублей.
* Залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 40,7% залоговой стоимостью 112 132,67 рублей.
* Залог имущественных прав по договору купли-продажи золота в 2015 году в рамках поставки золота по договорам комиссии с обществами: ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное»; ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»; ООО «Артель старателей «Сининда-1».
* Залог/последующий залог имущества ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара».

**По второму вопросу:**

Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договоров: залога акций ОАО «Золото Селигдара»; залога доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»; Залога доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1»; залога имущества ОАО «Селигдар», на следующих условиях:

**-** Последующий залог акций ОАО «Золото Селигдара» на следующих условиях:

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

**Цена сделки:** залоговая цена - 11 249 999,25 рублей;

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является **-** обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Золото Селигдара» в количестве 14 999 999 штук. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

- Залога акций ОАО «Золото Селигдара» на следующих условиях:

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

**Цена сделки:** залоговая цена – 3 750 000,75 рублей;

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является **-** обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Золото Селигдара» в количестве 5 000 001 штук. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

**-** Последующий залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» на следующих условиях:

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

**Цена сделки:** залоговая цена – 163 377,58 рублей;

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является - доля в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 59,3%. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

- Залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» на следующих условиях:

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

**Цена сделки:** залоговая цена – 112 132,67 рублей;

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является - доля в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 40,7%. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

- Последующий залог доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» на следующих условиях:

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

**Цена сделки:** залоговая цена – 159 405 022,74 рублей;

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является -доля в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в размере 100%. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

**-** Последующий залог имущества ОАО «Селигдар» на следующих условиях:

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

**Цена сделки:** Залоговая стоимость имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, опеределена как балансовая стоимость имущества с учетом НДС по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.07.2013 года с дисконтом в 25%.

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом договора является - имущество указанное в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

**-** Залог имущества ОАО «Селигдар» на следующих условиях:

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

**Цена сделки:** Залоговая стоимость имущества указана в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, которая опеределена по данным балансовой стоимости имущества по состоянию на 30.06.2014 года с дисконтом 25%.

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом договора является - имущество указанное в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

**По третьему вопросу:**

Одобрить сделку как взаимосвязанную со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а так же является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое» и ОАО «Золото Селигдара»); Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М. (входят в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Лаунера Г.А., (входит в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» и ЗАО «Лунное» - являются членами Совета директоров) - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога имущественных прав по договору купли-продажи золота в 2015 году в рамках поставки золота по договорам комиссии, заключенным с Обществами: ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1»,на следующих условиях:

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

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена сделки:** составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - 50 000 тыс. долларов США и проценты по кредиту – 7 % годовых.

**Предмет сделки и существенные условия:** право Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на получение всего золота в слитках по договору купли-продажи золота в 2015 годув рамках поставки золота по договорам комиссии заключенным ОАО «Селигдар» с обществами: ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1». Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

**По четвертому вопросу:**

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М. (входят в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а так же является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), которые заключаются Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» в форме:

- Поручительства на следующих условиях:

**Стороны договора:** ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена сделки:** сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - 50 000 тыс. долларов США и проценты по кредиту – 7 % годовых.

**Предмет сделки и существенные условия:** Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ОАО «Селигдар» принятым в рамках крединого договора, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014.

**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.

**-** Последующий залог доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» на следующих условиях:

**Стороны договора:** ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена сделки:** залоговая стоиимость472 515 300 рублей;

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является – залог доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» в размере 100 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

- Последующий залог имущества на следующих условиях:

**Стороны договора:** ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена сделки:** Залоговая стоимость имущества указанна в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню и опеределена как балансовая стоимость имущества с учетом НДС по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.07.2013 года с дисконтом 25%.

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является имущество указанное в приложении № 1 к настоящему Бюллетеню.Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

- Залог имущества на следующих условиях:

**Стороны договора:** ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена сделки:** Залоговая стоимость имущества указанна в Приложениях № 3 и 4 к настоящему Бюллетеню и опеределена по состоянию на 30.06.2014 года с дисконтом от 25% до 50%.

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является имущество указанное в приложении № 3 и 4 к настоящему Бюллетеню.Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

**-** Последующий залог акций ЗАО «Лунное» на следующих условиях:

**Стороны договора:** ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена сделки:** залоговая стоиимость1 080 750 рублей;

**Предмет сделки и существенные условия:** Предметом сделки является **-** обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Лунное» в количестве 50% - 1 штука. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

**По пятому вопросу:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а так же является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое») **-** Заключение ООО «Рябиновое» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора Поручительства на следующих условиях:

**Стороны договора:** ООО «Рябиновое» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».

**Выгодоприобретатель:** ОАО «Селигдар».

**Цена сделки:** сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - 50 000 тыс. долларов США и проценты по кредиту – 7 % годовых.

**Предмет сделки и существенные условия:** Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ОАО «Селигдар» принятым в рамках крединого договора, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года.

**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.

**Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», проведенном 20 октября 2014 года, составлен 22 октября 2014 года.**

**Председатель Внеочередного общего**

**собрания акционеров:** Подпись  **С.В. Рыжов**

**Секретарь Внеочередного общего**

**собрания акционеров:** Подпись  **Е.С. Мотузенко**

|  |
| --- |
| Отчет об итогах голосования от 22 октября 2014 года  внеочередного общего собрания акционеров  Открытого акционерного общества «Селигдар»,  пронумерован, прошнурован, скреплен подписями  на 7 (семи) листах  **Председатель**  **внеочередного общего собрания**  **акционеров Подпись С.В. Рыжов**  **Секретарь внеочередного**  **общего собрания акционеров Подпись Е.С. Мотузенко** |