ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества "Оловянная рудная компания"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Оловянная рудная компания", (далее также - Общество)
Место нахождения Общества: Хабаровский край, Солнечный р-н, рп Горный
Адрес Общества: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2.

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное (далее также - «общее собрание»)
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24.11.2019
Дата проведения общего собрания: 19.12.2019
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, этаж 2, пом. 219

Уполномоченное лицо регистратора:
Иршенков Дмитрий Игоревич
по доверенности № 8 от «05» марта 2019 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 23.12.2019

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным реестра акционеров на 24.11.2019 г., включены лица, обладающие в совокупности 400 000 000 голосующих акций Общества.

В общем собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 400 000 000 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:

Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с Банком ВТБ (ПАО).

Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

	По всем голосующим акциям	По всем не заинтересованным в сделке
--	---------------------------	--------------------------------------

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 000 000	4 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения:	400 000 000	4 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 000 000 (100.0000%)	4 200 000 (100.0000%)
Наличие кворума	Имеется	

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА:	398 000 000	99.5000
ПРОТИВ:	2 000 000	0.5000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (0.0000)
---	------------

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА:	2 200 000	52.3810
ПРОТИВ:	2 000 000	47.6190
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (0.0000)
--	------------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - а именно договор поручительства № 4883/П-8 (далее – Договор), заключенный между АО «ОРК» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) 25.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883, на следующих условиях:

Стороны Договора - АО «ОРК» (Поручитель); Банк ВТБ (ПАО) (Банк); Акционерное общество «Золото Селигдара» - заемщик (выгодоприобретатель).

Предмет Договора - по договору поручительства Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение АО «Золото Селигдара» обязательств по Договору займа в золоте №4883 в полном объеме.

Срок Договора – до 30.08.2027 г. (включительно)

Заинтересованное лицо и основание заинтересованности - Публичное акционерное общество «Селигдар» является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара» и одновременно является контролирующим лицом ПАО «Русолово», которое в свою очередь является контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом АО «ОРК».

Остальные условия изложены в приложении №1 к настоящему протоколу.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров АО «ОРК»

Е.А.Колесов

Секретарь
Общего собрания АО «ОРК»

Е.Г.Манаенкова