ПРОТОКОЛ № 2/2016

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Читагеологоразведка"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Читагеологоразведка"
Место нахождения Общества:	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д.82
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	10.06.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:20
Время начала подсчета голосов:	12:25
Время закрытия Собрания:	13:00
Дата составления протокола:	30.06.2016 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3.**	
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: **Гаврилов Дмитрий Александрович** Секретарь годового Общего собрания акционеров: **Степанов Александр Николаевич**	

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2015 финансового года

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

5. Об утверждении аудитора Общества

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности

7. Об одобрении договора займа между АО «Росгео» (Заемщик) и АО «Читагеологоразведка» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

8. Об одобрении договора займа между АО «Росгео» (Займодавец) и АО «Читагеологоразведка» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся.**

Вопрос повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**472 926**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**472 926**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято.

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Вопрос повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2015 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	***15 455***
Распределить на:	
Резервный капитал	***772,75***
Оставить в распоряжении общества	***14 682,25***

2.2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**472 925**	**99.9998**
ПРОТИВ	1	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято.

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	***15 455***
Распределить на:	
Резервный капитал	***772,75***
Оставить в распоряжении общества	***14 682,25***

2.2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

Вопрос повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**2 364 630**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**2 364 630**
Кворум (%)	**100.0000**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бушля Дмитрий Анатольевич	472 926
2	Гаврилов Дмитрий Александрович	472 926
3	Колесников Александр Евгеньевич	472 926
4	Кучина Лариса Сергеевна	472 926
5	Полтавцев Алексей Вячеславович	472 926

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Решение принято.

Избрать Совет директоров Общества в составе:
Бушля Дмитрий Анатольевич
Гаврилов Дмитрий Александрович
Колесников Александр Евгеньевич
Кучина Лариса Сергеевна
Полтавцев Алексей Вячеславович

Вопрос повестки дня № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизором Общества Жаркову Ольгу Александровну» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**472 926**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято.
Избрать Ревизором Общества Жаркову Ольгу Александровну.

Вопрос повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО АК «Деловой профиль» (ИНН 7735073914, КПП 772801001)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**472 926**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято.

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО АК «Деловой профиль» (ИНН 7735073914, КПП 772801001).

Вопрос повестки дня № 6 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1**
Кворум (%)	**100.0000**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и АО «Росгео», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 329 000 000 рублей» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	**0**	**0.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	100.0000

Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 7 «Об одобрении договора займа между АО «Росгео» (Заемщик) и АО «Читагеологоразведка» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1**
Кворум (%)	**100.0000**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Займодавец – АО «Читагеологоразведка», Заемщик – АО «Росгео».

Предмет сделки: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее – «Заем») полностью или частями, общая сумма предоставленных денежных средств в течение всего срока действия Договора не может превышать 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей, и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре. Заем может быть предоставлен Займодавцем частями.
Проценты по займу: Ставка определяется на основе предложения по стоимости размещения денежных средств (депозитов) от трех различных банков в разрезе различных сроков: от 0-6 дней; от 7-13 дней; от 14-29 дней; от 30-89 дней; от 90-179 дней; от 180 – 1 год.
Из всей выборки ставок определяется максимальная ставка размещения денежных средств в разрезе рассматриваемых банков, соответствующая сроку займа.
Полученная ставка сопоставляется с интервалом процентных ставок, определяемым в соответствие с положениями статьи 269 НК РФ как интервал от 0 до 180 % от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления денежных средств, где для целей данного договора максимальное значение полученного интервала должно быть уменьшено на коэффициент. Коэффициент устанавливается на уровне 0,5%. Значение коэффициента подлежит ежеквартальному пересмотру.
В случае превышения ставки над максимальным значением интервала, в качестве ставки по договору применяется максимальное значение интервала. В случае, если ставка ниже минимального значения интервала, в качестве ставки по договору применяется минимальное значение интервала. В случае, если ставка выше минимального и ниже максимального значений интервала, применяется ставка без корректировок.
Цена сделки – 79 900 000 (семьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая проценты за пользование займом.
Период предоставления займа: Договор вступает в силу с момента перечисления (предоставления) Займодавцем Займа/Части займа по первой заявке Заемщика согласно п. 3.1 Договора. Договор заключается на календарный год и считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год при отсутствии письменных возражений Сторон» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	**0**	**0.0000**
ПРОТИВ	1	100.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 8 «Об одобрении договора займа между АО «Росгео» (Займодавец) и АО «Читагеологоразведка» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1**
Кворум (%)	**100.0000**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Займодавец – АО «Росгео», Заемщик – АО «Читагеологоразведка».
Предмет сделки: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее – «Заем») полностью или частями, общая сумма предоставленных денежных средств в течение всего срока

действия Договора не может превышать 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей, и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре. Заем может быть предоставлен Займодавцем частями.
Проценты по займу: Ставка определяется на основе предложения по стоимости привлечения заемного финансирования (кредитов/кредитных траншей) от трех различных банков в разрезе различных сроков: от 0-6 дней; от 7-13 дней; от 14-29 дней; от 30-89 дней; от 90-179 дней; от 180 – 1 год.
Из всей выборки ставок определяется минимальная ставка привлечения заемного финансирования в разрезе рассматриваемых банков, соответствующая сроку займа.
Полученная ставка сопоставляется с интервалом процентных ставок, определяемым в соответствие с положениями статьи 269 НК РФ как интервал от 0 до 180 % от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления денежных средств, где для целей данного договора максимальное значение полученного интервала должно быть уменьшено на коэффициент. Коэффициент устанавливается на уровне 0,5%. Значение коэффициента подлежит ежеквартальному пересмотру.
В случае превышения ставки над максимальным значением интервала, в качестве ставки по договору применяется максимальное значение интервала, увеличенное на коэффициент. В случае, если ставка ниже минимального значения интервала, в качестве ставки по договору применяется минимальное значение интервала, увеличенное на коэффициент. В случае, если ставка выше минимального и ниже максимального значений интервала, применяется ставка, увеличенная на коэффициент.
Цена сделки – 80 580 000 (восемьдесят миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая проценты за пользование займом.
Период предоставления займа: Договор вступает в силу с момента перечисления (предоставления) Займодавцем Займа/Части займа по первой заявке Заемщика согласно п. 3.1 Договора. Договор заключается на календарный год и считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год при отсутствии письменных возражений Сторон» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	**0**	**0.0000**
ПРОТИВ	1	100.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение не принято.

Решения принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

Приложение:
1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров;
2. Годовой отчет Общества;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров — Д.А. Гаврилов

Секретарь
годового Общего собрания акционеров — А.Н. Степанов

Прошито, пронумеровано: 6 листов

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров

_____/Д.А. Гаврилов