

| ОРИГИНАЛ  | ПЕРЕВОД   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Протокол</b><br/>Внеочередного Общего собрания Участников<br/>Общества с ограниченной ответственностью «Золото<br/>Курыи»<br/>(ООО «Золото Курыи», ОГРН 1092256000540)</p> <p>г. Москва, Российская Федерация<br/>- февраля 2016 года<br/>Начало собрания 17-00, окончание 17-30.<br/>Форма проведения общего собрания - совместное<br/>присутствие Участников.</p> <p>На собрании присутствовали:<br/>Зарегистрировавшиеся Участники ООО<br/>«Золото Курыи» (далее именуемого также<br/>Общество), владеющие 100% голосов:<br/>- Компания ФАГАРОС ХОЛДИНГС ЛТД<br/>(FAGAROS HOLDINGS LTD), владеющая долей в<br/>размере 60%, что соответствует 60% голосов, в лице<br/>Директора Авраама Капири, действующего на<br/>основании Устава;<br/>- Компания ГРУМФЕЛЬД ТРЕЙДИНГ ЛТД<br/>(GRUMFELD TRADING LTD), владеющая долей в<br/>размере 30%, что соответствует 30% голосов, в лице<br/>Директора Елены Новиковой, действующей на<br/>основании Устава;<br/>- Компания НИЕТА ТРЕЙДИНГ ЛТД<br/>(NIETHA TRADING LTD), владеющая долей в<br/>размере 10%, что соответствует 10% голосов, в лице<br/>Директора Эдварда Асланяна, действующего на<br/>основании Устава</p> <p><i>Собрание правомочно рассматривать<br/>вопросы, отнесенные к его компетенции в<br/>соответствии с Уставом и включенные в повестку<br/>дня, и принимать по ним решения.</i></p> <p><b>В соответствии с Уставом ООО «Золото Курыи»<br/>(редакция № 2) принятие настоящим<br/>Внеочередным Общим собранием Участников<br/>ООО «Золото Курыи» решений и состав<br/>Участников Общества, присутствовавших при их<br/>принятии, подтверждаются путем подписания<br/>Протокола Председательствующим на собрании<br/>и Секретарем собрания.</b></p> <p>Избрание Председательствующего на<br/>собрании и Секретаря собрания.</p> <p>Предложено: Председательствующим на<br/>собрании избрать А.Капири и Секретарем собрания<br/>Е.Новикову. Подсчет голосов возложить на<br/>Секретаря собрания.</p> <p>При голосовании каждый Участник<br/>Общества обладает количеством голосов,<br/>пропорционально его доле в уставном капитале.</p> <p>Проголосовали Участники Общества:<br/>«ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - 0%<br/>голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов.</p> <p>Результаты голосования: Решение принято<br/>единогласно.</p> <p>Председательствующий на собрании<br/>А.Капири.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Minutes</b><br/>of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of<br/>Zoloto Kuryi Ltd.<br/>(Zoloto Kuryi Ltd., OGRN 1092256000540)</p> <p>Moscow, Russian Federation<br/>- February 2016<br/>The meeting opens at 5:00 PM and ends at 5:30 PM.<br/>Form of holding the general meeting is the joint<br/>attendance of the Shareholders.</p> <p>The meeting was attended by:<br/>Registered Shareholders of Zoloto Kuryi Ltd.<br/>(hereinafter referred to as the Company), holding 100%<br/>of the votes:<br/>- FAGAROS HOLDINGS LTD has an<br/>ownership interest of 60%, i.e 60% of the votes,<br/>represented by CEO Abraham Kapiri, a duly authorized<br/>officer acting pursuant to due corporate authority;<br/>- GRUMFELD TRADING LTD has an<br/>ownership interest of 30%, i.e 30% of the votes,<br/>represented by CEO Elena Novikova, a duly authorized<br/>officer acting pursuant to due corporate authority;<br/>- NIETHA TRADING LTD has an ownership<br/>interest of 10%, i.e 10% of the votes, represented by<br/>CEO Edward Aslanyan, a duly authorized officer acting<br/>pursuant to due corporate authority</p> <p><i>The meeting is competent to consider issues<br/>that are within its competence in line with the Charter<br/>and included in the agenda, and to take decisions on<br/>them.</i></p> <p><b>Under the Charter of Zoloto Kuryi Ltd. (Rev. No. 2),<br/>the adoption by this Extraordinary General Meeting of<br/>Shareholders of Zoloto Kuryi Ltd. of decisions and the<br/>composition of Company Shareholders present at their<br/>adoption are confirmed by signatures of the Chairman<br/>and the Secretary of the meeting affixed to the<br/>Minutes.</b></p> <p>Election of the Chairman and the Secretary of<br/>the meeting.</p> <p>Proposed: To elect A. Kapiri as the Chairman<br/>of the meeting and E. Novikova as the Secretary of the<br/>meeting. To assign the counting of votes to the Secretary<br/>of the meeting.</p> <p>When voting, each Company Shareholder shall<br/>have the number of votes proportional to its ownership<br/>interest.</p> <p>Company Shareholders voted as follows:<br/>"FOR" - 100% of votes, "AGAINST" - 0% of<br/>votes, "ABSTAINED" - 0% of votes.</p> <p>Voting results: The decision was taken<br/>unanimously.</p> <p>Chairman of the meeting A. Kapiri.<br/>Secretary of the meeting E. Novikova.</p> |

Секретарь собрания Е.Новикова.  
Подсчет голосов осуществляет Е.Новикова.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об одобрении сделки по заключению с обществом с ограниченной ответственностью «Фортекс» дополнительного соглашения к Соглашению об открытии заемной линии № 01/02-16 от «01» февраля 2016 года.**

**1. По первому вопросу слушали:**

Генерального директора ООО «Золото Курьи» (далее также «Заёмщик») Рудакова Сергея Николаевича с предложением об изменении условий Соглашения об открытии заемной линии № 01/02-16 от «01» февраля 2016 г. (далее также «Соглашение») и заключении с обществом с ограниченной ответственностью «Фортекс» (ОГРН 1127747075940, ИНН 7714887790, адрес: 125319, г. Москва, ул. Черныховского, д. 16) (далее также «Заимодавец») Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии заемной линии № 01/02-16 от «01» февраля 2016 г. на следующих условиях:

1. Пункт 1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:

«1.1. Заимодавец предоставляет Заёмщику по настоящему договору заём в сумме, не превышающей **65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей**, а Заёмщик обязуется возвратить заём в обусловленный срок и уплатить Заимодавцу проценты».

Остальные условия Соглашения оставить без изменений.

Данная сделка не является для Общества крупной в смысле ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в ней отсутствует заинтересованность Генерального директора, участников и их аффилированных лиц, в смысле ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», но ее совершение требует одобрения Общего собрания участников Общества в соответствии с положениями Устава Общества.

Иных выступающих не было, других предложений не поступало.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов.

Итоги голосования: Решение принято единогласно.

**Решили: Одобрить совершение ООО «Золото Курьи» сделки по заключению с обществом с ограниченной ответственностью «Фортекс» Дополнительного соглашения к**

The counting of votes is carried out by E. Novikova.

**AGENDA:**

**1. On approval of the transaction on entering into a supplemental agreement to Agreement on Opening of a Loan Line No. 01/02-16 dated February 1, 2016, with Fortex LLC.**

**1. On the first item heard:**

CEO of Zoloto Kuryi Ltd. (hereinafter referred to as "the Lendee") Rudakov Sergey Nikolaevich, who proposed to amend the terms of Agreement on Opening of a Loan Line No. 01/02-16 dated February 1, 2016 (hereinafter also the "Agreement") and enter with Fortex LLC (OGRN 1127747075940, TIN 7714887790, address: 125319, Moscow, 16 Chernyakhovskogo Str.) (hereinafter referred to as "the Lender") into a supplemental agreement to Agreement on Opening of a Loan Line No. 01/02-16 dated February 1, 2016, as follows:

1. Paragraph 1.1. of the Agreement shall read as follows:

"1.1. The Lender shall grant to the Lendee hereunder a loan in an amount not exceeding **65,000,000 (sixty five million) RUR**, and the Lendee agrees to repay to the Lender said loan on a due date plus interest."

Other terms of the Agreement shall be left unchanged.

This transaction is not a major transaction to the Company for the purpose of Art. 46 of the Federal Law "On Limited Liability Companies", and CEO, shareholders and their affiliates have no interest therein for the purpose of Art. 45 of the Federal Law "On Limited Liability Companies", but its consummation requires the approval of the General Meeting of Company Shareholders pursuant to the provisions of of the Company's Charter.

There were no other speakers, there were no other proposals.

The item was put to a vote.

VOTES:

"FOR" - 100% of votes, "AGAINST" - 0% of votes, "ABSTAINED" - 0% of votes.

Voting results: The decision was taken unanimously.

**Resolved: To approve the Zoloto Kuryi Ltd.'s transaction on entering into a supplemental agreement to Agreement on Opening of a Loan Line No. 01/02-16 dated February 1, 2016, with Fortex**

|  |   |
|--|---|
| <p>Соглашению об открытии заемной линии № 01/02-16 от «01» февраля 2016 г. на следующих условиях:</p> <p>1. Пункт 1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:</p> <p>«1.1. Заимодавец предоставляет Заёмщику по настоящему договору заём в сумме, не превышающей 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется возвратить заём в обусловленный срок и уплатить Заимодавцу проценты».</p> <p>Остальные условия Соглашения оставить без изменений.</p> <p>Уполномочить Генерального директора Общества Рудакова С.Н. заключить Дополнительное соглашение к Соглашению об открытии заемной линии № 01/02-16 от «01» февраля 2016 г. на одобренных условиях, с предоставлением ему права без согласования с Общим собранием участников Общества заключать дополнительные соглашения к Соглашению на условиях, не ухудшающих положение Общества как Заёмщика.</p> <p>Повестка дня исчерпана.<br/>Собрание объявлено закрытым.</p> <p>Председательствующий на собрании<br/>/подписано/ А. Капири</p> <p>Секретарь собрания<br/>/подписано/ Е. Новикова</p> | <p>LLC as follows:</p> <p>1. Paragraph 1.1. of the Agreement shall read as follows:</p> <p>"1.1. The Lender shall grant to the Lendee hereunder a loan in an amount not exceeding 65,000,000 (sixty five million) RUR, and the Lendee agrees to repay to the Lender said loan on a due date plus interest."</p> <p>Other terms of the Agreement shall be left unchanged.</p> <p>To authorize CEO of the Company Rudakov S.N. to enter into a supplemental agreement to Agreement on Opening of a Loan Line No. 01/02-16 dated December 17, 2015, on approved terms, which grants them the right to enter into the supplemental agreement to the Agreement on terms that do not aggravate the position of the Company as the Lendee, without coordination with the General Meeting of the Company Shareholders.</p> <p>There being no further business the meeting was adjourned.</p> <p>Chairman of the meeting<br/>/signed/ A. Kapiri</p> <p>Secretary of the meeting<br/>/signed/ E. Novikova</p> |
|--|---|