

**Акционерное общество
Суэманский горно-обогатительный комбинат "Суэманзолото"**

Вид общего собрания - внеочередное

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): – 03 февраля 2021 г.

Место нахождения общества – гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17

Форма проведения общего собрания – заочная

Заполнение бюллетеней для голосования принимаются не позднее 02 февраля 2021 года

Почтовый адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 107076, гор. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК Р.О.С.Т.»;

- 685000, гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17, ПАО «Суэманзолото».

Адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени: sugok@sugold.ru, sugold@sugold.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на общем собрании акционеров

Ф.И.О. (наименование) акционера: _____

Учетный номер акционера: _____

Число голосов: _____

Простое голосование

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров: Об одобрении сделки, являющейся по совокупности взаимосвязанных сделок для АО «Суэманзолото» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционеров АО «Суэманзолото».

Формулировка решения по вопросу повестки дня

Одобрить сделку, являющейся по совокупности взаимосвязанных сделок для АО «Суэманзолото» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционеров АО «Суэманзолото» - Герасимовой Любови Петровны и Христовой Владимира Кирилловича. Заинтересованность в совершении сделки выражена в следующем: Христов Владимир Кириллович является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Суэманзолото» (65,276%) и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выдворителем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки. Герасимова Любовь Петровна является членом Совета директоров АО «Суэманзолото» и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выдворителем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки.	Варианты голосования	Поле для представления числа голосов при нескольких вариантах голосования
	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Индивидуальные условия одобренной сделки:

1.1. Заключение договора поручительства между АО «Сурманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЭРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-773045/2020/00009 от 09.09.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Заемщик: АО «ЭРК «Омчак» (ИНН 4909908164);
- Кредитор – Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

- Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;
 - Сумма сделки: 3 208 646 639,91 (Три миллиарда двести восемь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот тридцать девять 91/100) рублей;
 - Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 2 555 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;
 - Срок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 5 рабочих дней;
 - Процентная ставка: фиксированная, не более 7,70 процентов годовых;
 - Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в случае увеличения следующего процентных индикаторов:
- а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RRFBRFUEUR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKRYKATE=SWRF)
- и/или
- б) средневзвешенного значения за календарный месяц ставки безусловной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
- Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.
- Проценты по сделке увеличиваются на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов;
 - Проценты по сделке увеличиваются на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов;
 - Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 15) – 41) пункта 9.1. кредитного соглашения (в случае принятия Банком решения о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказать от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно);

Неустойки:

- в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу;
- в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;
- Комиссия за обязательство: не взимается;
- Инте комиссия, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства;
- Вид ответственности поручителя: солидарная;
- Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств;
- Срок поручительства — до 08.09.2027 г. (включительно).

- Оставить только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркнуть (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

<ul style="list-style-type: none"> • голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

<ul style="list-style-type: none"> • голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

<ul style="list-style-type: none"> • голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

<ul style="list-style-type: none"> • голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельца депозитарных ценных бумаг
--

Примечание:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 11 января 2021 года, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после 11 января 2021 года, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определены (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, также голоса суммируются.
- Бюллетень должен быть подписан акционером.

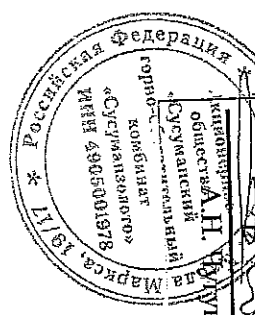
• Подпись акционера: _____ / _____
 • (подпись) (фамилия, имя, отчество)

• или Доверенного лица: _____ / _____
 • (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Пролито,
пронумеровано
и скреплено
печатью.

Генеральный
директор

АО «Сурманзолото»



Исполнительный директор
А. Н. Чуринов