

Акционерное общество  
Суэуманский горно-обогатительный комбинат "Суэуманзолото"

Вид общего собрания - годовое  
Дата, время проведения собрания - 25 июня 2021 г.  
Место нахождения общества - гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17  
Форма общего собрания - заочная  
Заполненные бюллетени для голосования принимаются не позднее 24 июня 2021 года  
Почтовые 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, АО «Суэуманзолото».  
Адреса электронной почты, по которым могут направляться бюллетени: [suzok@sugold.ru](mailto:suzok@sugold.ru), [sugold@sugold.ru](mailto: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: Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, в том числе счетов прибыли и убытков по результатам финансового 2020 года, распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам финансового 2020 года.*

Формулировка решения по вопросу повестки дня		Варианты голосования	Поле для представления числа голосов при нескольких вариантах голосования
<i>Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков за финансовый 2020 год. Привыть Общества в сумме 6 529 062 278,00 рублей распределить следующим образом: 500 000 000,00 направить на пополнение Фонда благотворительной помощи; 3 500 000 000,00 направить на пополнение Фонда развития производства;</i>		«3А»	

1 000 000 000,00 направить на формирование Фонда для покрытия убытков;  
 200 000 000,00 направить на пополнение Фонда для выплаты акций;  
 20 000 000,00 направить на формирование Фонда для выплат и компенсации членам Совета директоров;  
 200 000 000,00 направить в Фонд на оказание финансовой помощи ОАО «Санаторий Магадан» на увеличение чистых активов Общества;

574 375 780,00 рублей направить на выплату дивидендов - по 110,00 рублей на каждую акцию, форма выплаты - денежные средства, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 14.07.2021г., выплату осуществлять через бухгалтерию АО «Суримангзолото», порядок выплаты дивидендов - в соответствии со ст. 42 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

остаточная 534 686 498,00 рублей оставить нераспределенными.  
 Утвердить расходы, фактически понесенные за счет прибыли в течение 2020 года, в сумме 101 376 089,00 рублей, а также убытки, понесенные Обществом в процессе реорганизации - присоединения к АО «Суримангзолото» ОАО «Магаданметаллторг» в размере 105 650 246,30 рублей.

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателем акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	«ПРОТИВ»
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	
- Голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	
- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Примечание:**

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 02 июня 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 соответствующий вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определено (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- 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 лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определено (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретения таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. Бюллетень должен быть подписан акционером.

Подпись акционера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
 или доверенного лица: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Кумулятивное голосование

Вопрос № 2 общего собрания акционеров: *Избрание Совета директоров Общества.*

	X	7	=		
Количество голосов		Количество мест в совете директоров		Количество голосов для кумулятивного голосования	Рег. номер акционера

Формулировка решения 2: Избрать в Совет директоров

№	Кандидат	ЗА – количество кумулятивных голосов
1.	Батурина Лариса Владимировна	
2.	Герасимова Любовь Петровна	
3.	Грудев Иван Федорович	
4.	Досинский Эдуард Вячеславович	
5.	Нестерович Элина Владимировна	
6.	Поляков Валерий Александрович	
7.	Чугунов Александр Николаевич	

Проме  Воздержались по всем   
 всех кандидатов кандидатам

**Внимание:** Необходимо выбрать только один вариант голосования, проставить количество кумулятивных голосов,

**Разъяснение:**

- 1) При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. *Количество членов совета директоров, определенное Уставом общества.*
- 2) Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет), может быть отдана только за одного кандидата.

- 7 -

В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования (п. 2.26 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П, утвержденного Банком России).

**Внимание:**

Подробные разъяснения по порядку заполнения бланкета при голосовании в случаях, предусмотренных п. 2.26 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П, утвержденного Банком России, смонтированы на обороте настоящего бланкета.

**ПОЛЕ ДЛЯ ОТМЕТОК**

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

**Примечание:**

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 02 июня 2021 года, или в соответствии с указаниями владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находимых 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 бланкете 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 лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после 02 июня 2021 года, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находимых 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 определяются (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, такие голоса суммируются.

Подпись акционера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
или доверенного лица: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Простое голосование**

**Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение аудитор и размера оплаты его услуг.**

<b>Формулировка решения по вопросу повестки дня</b>  <b>Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Аудит-проект» с оплатой его услуг в размере не более 2 400 000,00 рублей в год.</b>	<b>Варианты голосования</b>	<b>Поле для проставления числа голосов при нескольких вариантах голосования</b>
	<b>«ЗА»</b>	
	<b>«ПРОТИВ»</b>	
	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	

**Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).**

- голосование осуществляется в соответствии с указанными приобретателями акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

- голосование осуществляется в соответствии с указанными владельцами депозитарных ценных бумаг

**Примечание:**

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указанными лиц, которые приобрели акции после 02 июня 2021 года, или в соответствии с указанными владельцами 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 вариант 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, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанными лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяется (фиксировается) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указанными владельцами депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после 02 июня 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 (фиксированы) 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, такие голоса суммируются. Бюллетень должен быть подписан акционером.

Подпись акционера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
 Или Доверенного лица: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

### Простое голосование

3. Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров: *Об одобрении сделки, являющейся по совокупности связанных сделок для АО «Сурманзолото» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера АО «Сурманзолото».*

#### Формулировка решения по вопросу повестки дня

Варианты голосования	Поле для представления числа голосов при нескольких вариантах голосования
«ЗА»	
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Одобрить сделку, являющейся по совокупности взаимосвязанных сделок для АО «Сурманзолото» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера АО «Сурманзолото» - Герасимовой Любови Петровны.

Заинтересованность в совершении сделки выражена в следующем:

Герасимова Любовь Петровна является членом Совета директоров АО «Сурманзолото» и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки.

Индивидуальные условия одобрения сделки:

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

• Заемщик: АО «ЗРК «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 миллион 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 кредита: 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 следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RUBLEXUR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=SVRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки безубыточной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

- Процент по сделке увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентное годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по подберстию кредитных оборотов;
- Процент по сделке увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентное годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по поддержке 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 1) – 4) пункта 9.1. кредитного соглашения (в случае принятия Банком решения о применении права Банка в одностороннем порядке отказать от предоставления Кредита и/или

<p>приостановить предоставление Кредита или приобрести исполнение Заемщиком обязательства по Соглашению досрочно);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неустойки;</li> <li>• в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности на основании долгу;</li> <li>• в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентным/комиссиям;</li> <li>• Комиссия за обязательство: не взимается;</li> <li>• Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства;</li> <li>• Вид ответственности поручителя: солидарная.</li> <li>• Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательства.</li> <li>• Срок поручительства – по 08.09.2030 г. (включительно).</li> </ul>		
--	--	--

**Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).**

- голосование осуществляется в соответствии с указанными приобретателем акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- 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 02 июня 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 соответствующий вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется с указанными владельцем депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- 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 с указанными лицами, которые приобрели акции после даты, на которую определено (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в отношении переданных акций (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленными (выбранными) вариантом голосования, также голоса суммируются. Бюллетень должен быть подписан акционером.

Подпись акционера:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

или доверенного лица:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Прошито,

Пронумеровано

лист

и скреплено

печатью.

Генеральный

директор

«И.И. МАЮК «СУМУМАНЗОЛОТО»

Исполнительный директор

Иванов

«Сумманкин»

г.о.р. «Балашихинский»

«Сумманзолото»

ИНН 4305001978

Марка: 19/11/11

Российская Федерация