

**Акционерное общество  
Суэуманский горно-обогатительный комбинат "Суэуманзолото"**

*Вид общего собрания - годовое*  
*Дата, время проведения собрания – 29 июня 2022 г.*  
*Место нахождения общества – гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17*  
*Форма общего собрания – заочная*  
*Заполненные бюллетени для голосования принимаются не позднее 28 июня 2022 года*  
*Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:*  
*- 107076, гор. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК Р.О.С.Т.»;*  
*- 685000, гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17, АО «Суэуманзолото».*  
*Адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени: [sugok@sugold.ru](mailto:sugok@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 прибылей и убытков по результатам финансового 2021 года, распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам финансового 2021 года.*

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поле для проставления числа голосов при нескольких вариантах голосования
<p><i>Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за финансовый 2020 год.</i></p> <p><i>Распределить прибыль и убытки общества, полученные по итогам 2021 финансового года в следующем порядке:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- утвердить фактически понесенные за счет прибыли в течение 2021 года расходы в размере 73 008 360,00 рублей;</i></li> <li><i>- утвердить убытки в размере 1 060 424,00 рубля, понесенные Обществом в результате реорганизации – присоединения к АО «Суэуманзолото» ООО «Недра» (корректировка прошлых лет).</i></li> </ul> <p><i>Прибыль Общества, полученную по итогам 2021 года, в размере 1 846 092 647,17 рублей распределить следующим образом:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- 11 810,00 руб. - направить на пополнение Резервного фонда;</i></li> <li><i>- 100 000 000,00 руб. - направить на пополнение Фонда социальных выплат;</i></li> <li><i>- 110 000 000,00 руб. - направить в Фонд на оказание финансовой помощи (для увеличения чистых активов) ОАО «Санаторий Магадан»;</i></li> <li><i>- 407 284 644,00 руб. направить на выплату дивидендов - по 78,00 рублей на каждую акцию.</i></li> </ul> <p><i>Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства.</i></p> <p><i>18.07.2022 г. считать датой, на которую определяются</i></p>	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»	

<p>лица, имеющие право на получение дивидендов.  <b>Выплату дивидендов осуществлять через бухгалтерию АО «Сусуманзолото» в порядке, определенном ст. 42 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».</b>  <b>- 1 228 796 193,17 рублей прибыли - оставить нераспределенными.</b>  <b>Прибыль прошлых лет в сумме 2 953 825 669,37 рублей не распределять.</b></p>		
--	--	--

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

	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей 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 владельцев депозитарных ценных бумаг

**Примечание:**

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 05 июня 2022 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 лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (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 после 05 июня 2022 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 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.

**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.	Богомолов Олег Анатольевич	
3.	Игошин Алексей Валерьевич	
4.	Кирсанов Федор Васильевич	
5.	Краснов Вячеслав Николаевич	
6.	Коврижкин Василий Леонидович	
7.	Комаров Александр Анатольевич	
8.	Лосинский Эдуард Вячеславович	
9.	Махмудов Джахангир Эскандарович	
10.	Нестерович Александр Владимирович	
11.	Нестерович Элина Владимировна	
12.	Поляков Валерий Александрович	
13.	Прусс Юрий Васильевич	
14.	Пушкин Алексей Павлович	
15.	Чайковская Ольга Игоревна	
16.	Чугунов Александр Николаевич	

Против  
всех кандидатов

Воздержался по всем  
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, – 7.*
- 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.

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 владельцев 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 бюллетеней при голосовании в случаях, предусмотренных п. 2.26 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П, утвержденного Банком России, смотрите на обороте настоящего бюллетеня.

## 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 владельцев 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 05 июня 2022 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 лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (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 после 05 июня 2022 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 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.

**Бюллетень должен быть подписан акционером.**

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

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

### Простое голосование

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поле для проставления числа голосов при нескольких вариантах голосования
<p align="center"><b>Утвердить аудитором общества на 2022 год ООО «Аудит-проект» с оплатой его услуг в размере не более 3 200 000,00 рублей в год.</b></p>	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

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

	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей 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 владельцев депозитарных ценных бумаг

#### Примечание:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 05 июня 2022 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 лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (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 после 05 июня 2022 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 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.

**Бюллетень должен быть подписан акционером.**

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

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



Прошито,  
пронумеровано  
*6/10176* лист *06*  
и скреплено  
печатью.  
Генеральный  
директор  
АО «Сусуманзолото»

