

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»

Местонахождение: гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» состоялось 25.06.2021г.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 02 июня 2021 года

Почтовые адреса, по которым направлялись (могли 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 «Сусуманзолото».

Адреса электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: sugok@sugold.ru, sugold@sugold.ru

Окончательная дата принятия бюллетеней для голосования: 24 июня 2021 года

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании составлен 25.06.2021г.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен 28.06.2021г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, в том числе счетов прибылей и убытков по результатам финансового 2020 года, распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам финансового 2020 года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг.

4. Об одобрении сделки, являющейся по совокупности взаимосвязанных сделок для АО «Сусуманзолото» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера АО «Сусуманзолото».

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

1. По первому вопросу – 5 221 598 голосов.

2. По второму вопросу: кумулятивное голосование – 36 551 186 голосов.

3. По третьему вопросу – 5 221 598 голосов.

4. По четвертому вопросу:

Включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 5 221 598 голосов.

Включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 4 441 185 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П:

1. По первому вопросу – 5 221 598 голосов.

2. По второму вопросу: кумулятивное голосование – 36 551 186 голосов.

3. По третьему вопросу – 5 221 598 голосов.

4. По четвертому вопросу:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 5 221 598 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 4 441 185 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 4 944 078 голоса. Кворум имеется.

2. По второму вопросу: кумулятивное голосование – 34 608 546 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 4 844 078 голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу:

Принявшие участие в общем собрании – 4 944 078 голосов.

Принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 4 163 665 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 943 736	99,9931
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0,0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018г. № 660-П		
"Недействительные"	312	0,0063
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	4 944 078	100

По второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Батурина Лариса Владимировна	4 943 104
2	Герасимова Любовь Петровна	4 943 104
3	Грудев Иван Федорович	4 943 104
4	Лосинский Эдуард Вячеславович	4 943 104
5	Нестерович Элина Владимировна	4 943 104
6	Поляков Валерий Александрович	4 943 114
7	Чугунов Александр Николаевич	4 943 869
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		210
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П		
"Недействительные"		4 459
"По иным основаниям"		1 274
ИТОГО:		34 608 546

По третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 943 634	99,9910
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0,0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П		
"Недействительные"		202
"По иным основаниям"		182
ИТОГО:		4 944 078

По четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	4 943 539	99,9891
"ПРОТИВ"	30	0,0006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125	0,0025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П		
"Недействительные"		202
"По иным основаниям"		182
ИТОГО:		4 944 078

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных)
"ЗА"	4 163 126	99,9871
"ПРОТИВ"	30	0,0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125	0,0030
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018г. № 660-П		
"Недействительные"	202	0,0049
"По иным основаниям"	182	0,0044
ИТОГО:	4 163 665	100

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за финансовый 2020 год.

Прибыль 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;

1 000 000 000,00 направить на формирование Фонда для покрытия убытков;

200 000 000,00 направить на пополнение Фонда для выкупа акций;

20 000 000,00 направить на формирование Фонда для выплат и компенсаций 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 «Сусуманзолото», порядок выплаты дивидендов – в соответствии со ст. 42 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

оставшиеся 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 «Сусуманзолото» ОАО «Магаданметаллоторг» в размере 105 650 246,30 рублей.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

- Батурину Ларису Владимировну
- Герасимову Любовь Петровну
- Грудева Ивана Федоровича
- Лосинского Эдуарда Вячеславовича
- Нестерович Элину Владимировну
- Полякова Валерия Александровича
- Чугунова Александра Николаевича.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Аудит-проект» с оплатой его услуг в размере не более 2 400 000,00 рублей в год.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Заинтересованность в совершении сделки выражена в следующем:

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

Индивидуальные условия одобряемой сделки:

1.1. Заключение договора поручительства между АО «Суэманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-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 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 следующих 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 RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или
 - б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной 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 обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
 - Проценты по сделке увеличиваются на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства 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 отказаться 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;
 - Иные комиссии, 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 – по 08.09.2030 г. (включительно).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НРК Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: гор. Москва, ул. Стормынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо: Григорьев Александр Викторович, доверенность № 821 от 26.12.2019г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Л.И. Герасимова

Л.И. Махотина

Прошито,
пронумеровано
4 (четыре) листа
и скреплено
печатью.

Председатель собрания

