

Проекты решений
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
АО «Сусуманзолото» 25.06.2021г.

Вопрос 1:

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.

Вопрос 2:

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.

Вопрос 3:

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

Вопрос 4:

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 «Сусуманзолото» 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 представленных кредитов, 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).

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).

Генеральный директор
АО «Сусуманзолото»



[Handwritten signature]
А.Н. Чугунов