Приложение № 1

К протоколу заседания Совета директоров

Акционерного общества «Байкалруда»

от 17.03.2017 № б/н

**Бюллетень**

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | **Акционерное общество «Байкалруда»** |
| Место нахождения Общества: | п. Онот, Черемховского района Иркутской области |
| Форма проведения общего собрания акционеров: | **Заочное голосование**   |
| Место проведения собрания: | 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612 |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования** | **21.04.2017** | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании | **10 апреля 2017 г.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. (наименование) акционера** |  | **Рег. номер** |  | **Число** **голосующих акций**  |  |

**Вопрос №1:** О даче согласия на заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) как крупной сделки для общества на следующих условиях:

* Лимит выдачи по кредитной линии – 87 500 000,00 рублей;
* Срок погашения кредита – не позднее, чем через 2 555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
* Общий срок предоставления кредитов – 30 календарных дней от даты заключения кредитного соглашения.
* Процентная ставка на период до формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых;
* Процентная ставка на период после формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,01% (два целых одна сотая процента) годовых;
* Процентная ставка по кредитной линии увеличивается на 1,00 (Один) процент годовых в случае поддержания заемщиком кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера в соответствии с кредитным соглашением;
* График погашения основного долга:
* Ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки:

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц с даты заключения кредитного соглашения | График гашения |
| 13-24 месяц  | ежемесячно равными долями по 500 000,00 рублей |
| 25-36 месяц | ежемесячно равными долями по 800 000,00 рублей |
| 37-48 месяц | ежемесячно равными долями по 1 000 000,00 рублей |
| 49-60 месяц | ежемесячно равными долями по 1 300 000,00 рублей |
| 61-72 месяц | ежемесячно равными долями по 1 500 000,00 рублей |
| 73-78 месяц | ежемесячно равными долями по 1 800 000,00 рублей |
| 79-83 месяц | ежемесячно равными долями по 2 200 000,00 рублей |
| 84 месяц | Остаток задолженности |

* Первым месяцем с даты заключения сделки является месяц, следующий за месяцем, в котором заключена сделка.
* Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по своевременному предоставлению бухгалтерской отчетности, и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
* Неустойка в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
* Неустойка в размере 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки
* Иные пени, комиссии и штрафы, предусмотренные условиями кредитного соглашения, договора поручительства

|  |  |
| --- | --- |
|  | **число голосов, которыми может голосовать акционер по вопросу повестки дня (соответствует числу голосующих акций, принадлежащих акционеру)** |

**Формулировка решения по вопросу:** Дать согласия на заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) как крупной сделки для общества на следующих условиях:

* Лимит выдачи по кредитной линии – 87 500 000,00 рублей;
* Срок погашения кредита – не позднее, чем через 2 555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
* Общий срок предоставления кредитов – 30 календарных дней от даты заключения кредитного соглашения.
* Процентная ставка на период до формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых;
* Процентная ставка на период после формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,01% (два целых одна сотая процента) годовых;
* Процентная ставка по кредитной линии увеличивается на 1,00 (Один) процент годовых в случае поддержания заемщиком кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера в соответствии с кредитным соглашением;
* График погашения основного долга:
* Ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки:

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц с даты заключения кредитного соглашения | График гашения |
| 13-24 месяц  | ежемесячно равными долями по 500 000,00 рублей |
| 25-36 месяц | ежемесячно равными долями по 800 000,00 рублей |
| 37-48 месяц | ежемесячно равными долями по 1 000 000,00 рублей |
| 49-60 месяц | ежемесячно равными долями по 1 300 000,00 рублей |
| 61-72 месяц | ежемесячно равными долями по 1 500 000,00 рублей |
| 73-78 месяц | ежемесячно равными долями по 1 800 000,00 рублей |
| 79-83 месяц | ежемесячно равными долями по 2 200 000,00 рублей |
| 84 месяц | Остаток задолженности |

* Первым месяцем с даты заключения сделки является месяц, следующий за месяцем, в котором заключена сделка.
* Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по своевременному предоставлению бухгалтерской отчетности, и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
* Неустойка в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
* Неустойка в размере 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;
* Иные пени, комиссии и штрафы, предусмотренные условиями кредитного соглашения, договора поручительства.

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
| Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

*подпись акционера (представителя) расшифровка подписи (Фамилия И.О.), должность (если бюллетень*

*от имени акционера-юридического лица подписывает единоличный исполнительный орган)*

**Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером (представителем).**

***Бюллетень считается недействительным, если он не подписан акционером (представителем), кроме этого, в бюллетени не засчитываются голоса по тем вопросам по которым:***

* ***невозможно определить волю акционера;***
* ***присутствуют исправления.***

***СООБЩЕНИЕ***

***по заполнению бюллетеня в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании***

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то 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 указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) всоответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*