Приложение № 1

К протоколу заседания Совета директоров

Акционерного общества «Байкалруда»

от 04.10.2017 № 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** | | |
| Адрес, по которому могут предоставляется заполненные бюллетени | 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612 | | |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования** | **25.10.2017** | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании | **24 октября 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:

* Сумма лимита выдачи по кредитной линии – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
* Дата погашения – не позднее, чем через 1825 дней с даты заключения кредитного соглашения;
* Период использования – до 01.08.2018 г.;
* График погашения основного долга: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, начиная с 7-го месяца с даты заключения сделки (1-ым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки):

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц с даты заключения кредитного соглашения | График гашения |
| 7-14 месяц | ежемесячно равными долями по 662 500,00 рублей |
| 15-26 месяц | ежемесячно равными долями по 933 333,34 рублей |
| 27-38 месяц | ежемесячно равными долями 916 666,67 рублей |
| 39-50 месяц | ежемесячно равными долями по 916 666,67 рублей |
| 51-59 месяц | ежемесячно равными долями по 1 150 000,00 рублей |
| 60 месяц | Остаток задолженности |

* Комиссия за обязательство – 0,2% годовых;
* Процентная ставка – льготная ставка кредитования 10,6% годовых;
* Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 1,78% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:
* выявление факта нецелевого использования обществом кредита;
* выявление факта несоответствия общества одному или нескольким требованиям Программы 674, изложенным в п. 17 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке (*Программа 674 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №674 от 03.06.2017 г.*);
* прекращение действия Программы 674 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 674 «Об утверждении Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»;
* получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 674;
* получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии по кредитному соглашению с заемщиком по обстоятельствам, зависящим от заемщика.
* Вне периода льготного кредитования 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. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по соглашению;

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по соглашению;

- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по соглашению.

При одновременном увеличении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

* Надбавка к процентной ставке за подержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено;
* Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение «финансовых ковенант» и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
* Неустойка в размере не более 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
* Неустойка в размере не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту за каждый день просрочки;
* Иные комиссии, надбавки к процентной ставке, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

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

**Формулировка решения по вопросу:** Дать согласие 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:

* Сумма лимита выдачи по кредитной линии – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
* Дата погашения – не позднее, чем через 1825 дней с даты заключения кредитного соглашения;
* Период использования – до 01.08.2018 г.;
* График погашения основного долга: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, начиная с 7-го месяца с даты заключения сделки (1-ым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки):

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц с даты заключения кредитного соглашения | График гашения |
| 7-14 месяц | ежемесячно равными долями по 662 500,00 рублей |
| 15-26 месяц | ежемесячно равными долями по 933 333,34 рублей |
| 27-38 месяц | ежемесячно равными долями 916 666,67 рублей |
| 39-50 месяц | ежемесячно равными долями по 916 666,67 рублей |
| 51-59 месяц | ежемесячно равными долями по 1 150 000,00 рублей |
| 60 месяц | Остаток задолженности |

* Комиссия за обязательство – 0,2% годовых;
* Процентная ставка – льготная ставка кредитования 10,6% годовых;
* Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 1,78% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:
* выявление факта нецелевого использования обществом кредита;
* выявление факта несоответствия общества одному или нескольким требованиям Программы 674, изложенным в п. 17 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке (*Программа 674 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №674 от 03.06.2017 г.*);
* прекращение действия Программы 674 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 674 «Об утверждении Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»;
* получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 674;
* получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии по кредитному соглашению с заемщиком по обстоятельствам, зависящим от заемщика.
* Вне периода льготного кредитования 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. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по соглашению;

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по соглашению;

- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по соглашению.

При одновременном увеличении двухпроцентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

* Надбавка к процентной ставке за подержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено;
* Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение «финансовых ковенант» и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
* Неустойка в размере не более 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
* Неустойка в размере не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту за каждый день просрочки;
* Иные комиссии, надбавки к процентной ставке, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

**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.*