Приложение № 1

К протоколу заседания Совета директоров

Акционерного общества «Байкалруда»

от 18.06.2018 № 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** | **11.07.2018** | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании | **09 июля 2018 г.** |

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

**Вопрос №1:** О даче согласия на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП6-ЦУ-703710/2017/00093 от 30.10.2017 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2017/00093 от 30.10.2017г., в части изменения следующих условий:

* Срок использования – до 30.10.2018 г.;
* Комиссия за обязательство – 0,35% годовых.

.

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

**Формулировка решения по вопросу:** Дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП6-ЦУ-703710/2017/00093 от 30.10.2017 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2017/00093 от 30.10.2017г., в части изменения следующих условий:

* Срок использования – до 30.10.2018 г.;
* Комиссия за обязательство – 0,35% годовых.

**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.*