Приложение № 1

К протоколу заседания Совета директоров

Акционерного общества «Байкалруда»

от 19.11.2020 № 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 декабря.2020** | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании | **20 декабря 2020 г.** |

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

**Вопрос №1:**

О даче согласия на заключение крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

**Вид сделки**: Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Срок сделки**: 3650 дней.

**Срок использования**: до 31.07.2021г.

**Сумма лимита выдачи**: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

График увеличения лимита:

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Сумма лимита выдачи, руб.  |
| с даты заключения кредитного соглашения      | 18 000 000 |
| С 11.01.2021 | 43 000 000 |
| С 01.02.2021 | 57 000 000 |
| С 01.03.2021 | 73 000 000 |
| С 01.04.2021 | 90 000 000 |
| С 01.05.2021 | 100 000 000 |

График погашения основного долга:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Сумма погашения |
| 2024:с 41 по 48 мес. с даты заключения сделки | Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 625 000,00 рублей |
| 2025:с 49 по 59 мес. с даты заключения сделки60 мес. с даты заключения сделки | Ежемесячно в первый рабочий день месяцапо 833 333.33 рублей833 333.37 рублей |
| 2026-2030с 61 по 119 мес. с даты заключения сделки120 мес. с даты заключения сделки | Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 1 416 666.68 рублейВ дату закрытия кредитного соглашения - остаток задолженности |

На дату окончания срока использования сумма неиспользованного лимита кредитной линии учитывается в счет погашения основного долга на ближайшую дату гашения.

Первым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.

Банк 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](http://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 Кредитному соглашению (заключено Соглашение);

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

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

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

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до 9.7% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

- выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

- выявление факта несоответствия заемщика на день заключения кредитного соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 20, 20(1) Программы 1764;

- прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке»;

- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;

- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению с заемщиком;

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

 Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию 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. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет - 1 % годовых.

Комиссия за обязательство – 0,75% годовых.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу;

Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

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

**Формулировка решения по вопросу: Д**ать согласие на заключение крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

**Вид сделки**: Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Срок сделки**: 3650 дней.

**Срок использования**: до 31.07.2021г.

**Сумма лимита выдачи**: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

График увеличения лимита:

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Сумма лимита выдачи, руб.  |
| с даты заключения кредитного соглашения      | 18 000 000 |
| С 11.01.2021 | 43 000 000 |
| С 01.02.2021 | 57 000 000 |
| С 01.03.2021 | 73 000 000 |
| С 01.04.2021 | 90 000 000 |
| С 01.05.2021 | 100 000 000 |

График погашения основного долга:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Сумма погашения |
| 2024:с 41 по 48 мес. с даты заключения сделки | Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 625 000,00 рублей |
| 2025:с 49 по 59 мес. с даты заключения сделки60 мес. с даты заключения сделки | Ежемесячно в первый рабочий день месяцапо 833 333.33 рублей833 333.37 рублей |
| 2026-2030с 61 по 119 мес. с даты заключения сделки120 мес. с даты заключения сделки | Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 1 416 666.68 рублейВ дату закрытия кредитного соглашения - остаток задолженности |

На дату окончания срока использования сумма неиспользованного лимита кредитной линии учитывается в счет погашения основного долга на ближайшую дату гашения.

Первым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.

Банк 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](http://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 Кредитному соглашению (заключено Соглашение);

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

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

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

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до 9.7% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

- выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

- выявление факта несоответствия заемщика на день заключения кредитного соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 20, 20(1) Программы 1764;

- прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке»;

- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;

- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению с заемщиком;

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

 Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию 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. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет - 1 % годовых.

Комиссия за обязательство – 0,75% годовых.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу;

Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

**Варианты голосования**

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

**Вопрос №2:**

О даче согласия на заключение крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом задолженности.

**Срок сделки**: 1095 дней (срок траншей – до 365 дней).,

**Срок использования**: 1065 дней.

**Сумма лимита задолженности**: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.

Банк 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](http://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 Кредитному соглашению (заключено Соглашение);

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

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

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

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до 9.7% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

- выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

- выявление факта несоответствия заемщика на день заключения кредитного соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 20, 20(1) Программы 1764;

- прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке»;

- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;

- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению с заемщиком;

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

 Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию 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. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет - 1 % годовых.

Комиссия за обязательство – 0,9% годовых.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу;

Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

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

**Формулировка решения по вопросу:** Дать согласие на заключение крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом задолженности.

**Срок сделки**: 1095 дней (срок траншей – до 365 дней).,

**Срок использования**: 1065 дней.

**Сумма лимита задолженности**: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.

Банк 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](http://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 Кредитному соглашению (заключено Соглашение);

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

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

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

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до 9.7% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

- выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

- выявление факта несоответствия заемщика на день заключения кредитного соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 20, 20(1) Программы 1764;

- прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке»;

- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;

- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению с заемщиком;

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

 Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию 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. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет - 1 % годовых.

Комиссия за обязательство – 0,9% годовых.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу;

Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

**Варианты голосования**

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

**Вопрос 3.** О даче согласия на заключение крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

**Вид сделки**: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства: Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Срок сделки:** 2555 дней.

**Срок использования:** 10 дней (календарных).

**Сумма лимита выдачи:** 22 499 999 (двадцать два миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.

**График погашения основного долга**:

49-83 месяцы с даты заключения сделки – ежемесячно в последний рабочий день месяца по 625 000 рублей.

84 месяц с даты заключения сделки – в дату закрытия сделки – остаток задолженности.

1-м месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

На дату окончания срока использования сумма неиспользованного лимита кредитной линии учитывается в счет погашения основного долга на ближайшую дату гашения.

Процентная ставка: в рамках Программы стимулирования – 6,2% годовых (льготная ставка кредитования), вне программы стимулирования – 9% годовых.

Программа стимулирования – Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Банк 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](http://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 Кредитному соглашению (заключено Соглашение);

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

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

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

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер Льготной ставки кредитования до 9% годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

- выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

- выявление факта несоответствия кредитного соглашения и/или Заемщика Требованиям Программы стимулирования;

- неполучение Банком Рефинансирования ЦБ РФ в течении 40 рабочих дней с даты предоставления каждого кредита по кредитному соглашению;

- расторжение договора Поручительства, или досрочное прекращение договора Поручительства, или прекращение договора Поручительства по сроку, если в течение 40 рабочих дней с даты прекращения договора Поручительства по сроку не был заключен новый договор Поручительства на соответствующую сумму с учетом погашений по кредитному соглашению;

- досрочное погашение кредита ЦБ РФ по требованию ЦБ РФ;

- прекращение действия Программы стимулирования;

- ликвидация Корпорации;

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Рефинансирования ЦБ РФ или

невозможность участия кредитного соглашения в Программе стимулирования.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию 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. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет - 1 % годовых.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу;

Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором 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 крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

**Вид сделки**: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства: Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Срок сделки:** 2555 дней.

**Срок использования:** 10 дней (календарных).

**Сумма лимита выдачи:** 22 499 999 (двадцать два миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.

**График погашения основного долга**:

49-83 месяцы с даты заключения сделки – ежемесячно в последний рабочий день месяца по 625 000 рублей.

84 месяц с даты заключения сделки – в дату закрытия сделки – остаток задолженности.

1-м месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

На дату окончания срока использования сумма неиспользованного лимита кредитной линии учитывается в счет погашения основного долга на ближайшую дату гашения.

Процентная ставка: в рамках Программы стимулирования – 6,2% годовых (льготная ставка кредитования), вне программы стимулирования – 9% годовых.

Программа стимулирования – Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Банк 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](http://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 Кредитному соглашению (заключено Соглашение);

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

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

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

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер Льготной ставки кредитования до 9% годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

- выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

- выявление факта несоответствия кредитного соглашения и/или Заемщика Требованиям Программы стимулирования;

- неполучение Банком Рефинансирования ЦБ РФ в течении 40 рабочих дней с даты предоставления каждого кредита по кредитному соглашению;

- расторжение договора Поручительства, или досрочное прекращение договора Поручительства, или прекращение договора Поручительства по сроку, если в течение 40 рабочих дней с даты прекращения договора Поручительства по сроку не был заключен новый договор Поручительства на соответствующую сумму с учетом погашений по кредитному соглашению;

- досрочное погашение кредита ЦБ РФ по требованию ЦБ РФ;

- прекращение действия Программы стимулирования;

- ликвидация Корпорации;

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Рефинансирования ЦБ РФ или

невозможность участия кредитного соглашения в Программе стимулирования.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию 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. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет - 1 % годовых.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу;

Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

**Варианты голосования**

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

**Вопрос 4.**

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП6-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

**График погашения основного долга:**

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц  | График гашения |
| Янв. 2021-дек. 2021 | ежемесячно равными долями по 250 000 рублей |
| Янв. 2022-дек.2022 | ежемесячно равными долями по 222 249 рублей |
| Янв.2023-окт.2023 | ежемесячно равными долями по 100 000 рублей |
| Май 2024-дек.2024 | ежемесячно равными долями по 833 376 рублей |
| Янв. 2025-авг.2025 | ежемесячно равными долями по 740 667 рублей |
| Дата окончательного погашения  | 740 668 рублей |

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

**Формулировка решения по вопросу:** Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП6-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

**График погашения основного долга:**

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц  | График гашения |
| Янв. 2021-дек. 2021 | ежемесячно равными долями по 250 000 рублей |
| Янв. 2022-дек.2022 | ежемесячно равными долями по 222 249 рублей |
| Янв.2023-окт.2023 | ежемесячно равными долями по 100 000 рублей |
| Май 2024-дек.2024 | ежемесячно равными долями по 833 376 рублей |
| Янв. 2025-авг.2025 | ежемесячно равными долями по 740 667 рублей |
| Дата окончательного погашения  | 740 668 рублей |

**Варианты голосования**

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

**Вопрос 5.**

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору залога самоходной техники №До37-ЦУ-703710/2018/00108 от 21.11.2018 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

**График погашения основного долга:**

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц  | График гашения |
| Янв. 2021-дек. 2021 | ежемесячно равными долями по 250 000 рублей |
| Янв. 2022-дек.2022 | ежемесячно равными долями по 222 249 рублей |
| Янв.2023-окт.2023 | ежемесячно равными долями по 100 000 рублей |
| Май 2024-дек.2024 | ежемесячно равными долями по 833 376 рублей |
| Янв. 2025-авг.2025 | ежемесячно равными долями по 740 667 рублей |
| Дата окончательного погашения  | 740 668 рублей |

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

**Формулировка решения по вопросу:** Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору залога самоходной техники №До37-ЦУ-703710/2018/00108 от 21.11.2018 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

**График погашения основного долга:**

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц  | График гашения |
| Янв. 2021-дек. 2021 | ежемесячно равными долями по 250 000 рублей |
| Янв. 2022-дек.2022 | ежемесячно равными долями по 222 249 рублей |
| Янв.2023-окт.2023 | ежемесячно равными долями по 100 000 рублей |
| Май 2024-дек.2024 | ежемесячно равными долями по 833 376 рублей |
| Янв. 2025-авг.2025 | ежемесячно равными долями по 740 667 рублей |
| Дата окончательного погашения  | 740 668 рублей |

**Варианты голосования**

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

**Вопрос 6.**

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору залога оборудования №До35-ЦУ-703710/2018/00108 от 21.11.2018 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

**График погашения основного долга:**

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц  | График гашения |
| Янв. 2021-дек. 2021 | ежемесячно равными долями по 250 000 рублей |
| Янв. 2022-дек.2022 | ежемесячно равными долями по 222 249 рублей |
| Янв.2023-окт.2023 | ежемесячно равными долями по 100 000 рублей |
| Май 2024-дек.2024 | ежемесячно равными долями по 833 376 рублей |
| Янв. 2025-авг.2025 | ежемесячно равными долями по 740 667 рублей |
| Дата окончательного погашения  | 740 668 рублей |

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

**Формулировка решения по вопросу:** Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору залога оборудования №До35-ЦУ-703710/2018/00108 от 21.11.2018 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

**График погашения основного долга:**

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц  | График гашения |
| Янв. 2021-дек. 2021 | ежемесячно равными долями по 250 000 рублей |
| Янв. 2022-дек.2022 | ежемесячно равными долями по 222 249 рублей |
| Янв.2023-окт.2023 | ежемесячно равными долями по 100 000 рублей |
| Май 2024-дек.2024 | ежемесячно равными долями по 833 376 рублей |
| Янв. 2025-авг.2025 | ежемесячно равными долями по 740 667 рублей |
| Дата окончательного погашения  | 740 668 рублей |

**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.*

*С сообщение по заполнению бюллетеня в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Байкалруда» ознакомлен/а*

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