**Бюллетень**

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование | | **Акционерное общество «Байкалруда»** | | | | | | | | |
| Место нахождения Общества: | | **665444, Иркутская область, М.Р-Н Черемховский, с.п. Онотское, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, офис 21** | | | | | | | | |
| Форма проведения общего собрания акционеров: | | **Собрание** | Дата и время проведения собрания: | | | **12 мая 2022 года в 16 ч 00 мин** | | | | |
| Место проведения собрания: | | **664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612** | | | | | | | | |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании | | **15 ч 45 мин** | | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании | | | | | **07.04.2022** | |
| **Ф.И.О. (наименование) акционера** |  | | | | **Рег. номер** | |  | **Число**  **голосующих акций** | |  |

|  |
| --- |
| **ВНИМАНИЕ!**  **Поля, выделенные серым цветом, предназначены для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и заполняются ТОЛЬКО в случаях передачи акций после 07 апреля 2022 года:** |

**Вопрос №1:** Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. (Проект годового отчета Общества за 2021 год, утвержденный 23 марта 2022 года)[[1]](#endnote-1)

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

**Формулировка решения по вопросу:** Утвердить годового отчета Общества за 2021 год

**Варианты голосования**

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

**Вопрос №2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 год. (Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2021 год) i

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

**Формулировка решения по вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать

## **Варианты голосования**

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

**Вопрос №3:** Избрание членов Совета директоров Общества.

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

**Формулировка решения по вопросу:** Избрать членов Совета директоров АО «Байкалруда»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Кандидат для избрания в Совет директоров Общества*** | ***Варианты голосования и число голосов***  ***по каждому из них*** | | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | |
| ***1*** | ***Трахимец Галина Ивановна*** |  |  |  |  |  |  | |
| ***2*** | ***Шенин Константин Игоревич*** |  |  |  |  |  |  | |
| ***3*** | ***Трахимец Вадим Олегович*** |  |  |  |  |  |  | |
| ***4*** | ***Корнаков Вячеслав Валентинович*** |  |  |  |  |  |  | |
| ***5*** | ***Касаткин Андрей Александрович*** |  |  |  |  |  |  | |
| ***6*** | ***Цыденов Зорикто Валерьевич*** |  |  |  |  |  |  | |
| **\* Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**  **При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.**  **Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.**  Вы вправе выбрать по каждому кандидату только один вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), указав в соответствующем поле число голосов, отданных за кандидата (остальные варианты зачеркнуть) | | | | | | | |

**Вопрос №4:** Утверждение Аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **число голосов, которыми может голосовать акционер по вопросу повестки дня \*** |

**Формулировка решения по вопросу:** Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело».

## **Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

**Вопрос №5:** Избрании Ревизора Общества

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

**Формулировка решения по вопросу:** Избрать Ревизором АО «Байкалруда» Фатьянову Тамару Елизарову

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №6:** Отмена решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

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

Формулировка решения по вопросу: Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно

* решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества;

решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №7:** Принятие решения о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда».

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

**Формулировка решения по вопросу:** Принять решение о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда». Определить, что Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда» будет является полным универсальным правопреемником Акционерного общества «Байкалруда» по всем правам и обязанностям без исключения и, в силу п. 5 ст. 58 ГК РФ, права и обязанности Акционерного общества «Байкалруда» в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией.

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №8:** Определение порядка реорганизации, в том числе обмена акций АО «Байкалруда» на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда», а также порядка формирования уставного капитала ООО «Байкалруда»

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

Формулировка решения по вопросу:

* Определить порядок реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда»:
* Информацию о принятых решениях на собрании, на котором решались вопросы о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», а также об определении порядка проведения процедуры реорганизации довести до акционеров АО «Байкалруда» путем опубликования отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого http://www.baikalruda.ru, а также направления заказных писем с уведомлением о вручении по адресу каждого акционера, указанного в списке акционеров, составленном на дату фиксации списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества;
* В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, а также обеспечить внесение сведений о том, что АО «Байкалруда» находится в процессе реорганизации, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
* По истечении 3 (трех) месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» предоставить в регистрирующий орган заявление о завершении государственной регистрации в связи с завершением реорганизации АО «Байкалруда»;
* Определить срок, в течение которого акционеры, не принимавшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», имеют право выразить согласие на обмен их акций на долю в ООО «Байкалруда»: *45 дней* с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;
* Определить следующий порядок выражения согласия на обмен акций на долю в уставном капитале ООО «Байкалруда» акционерами, не принимавшими участие в голосовании по вопросу реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», и имеющими право выразить согласие на обмен их акций на долю в уставном капитале ООО «Байкалруда»: путем направления письменного заявления в произвольной форме по адресу: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21, с указанием Фамилии, Имени, Отчества (при наличии) (наименования) акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций, а также иных сведений, позволяющих идентифицировать направившего заявление акционера (адрес места проживания, контактный телефон, наименование и данные документа, удостоверяющего права на акции, реквизитах банковского счета). Заявление о согласии на обмен акций на долю должно быть подписано акционером или его представителям (с приложением документов, удостоверяющих право представителя действовать от имени акционера);
* Не ранее чем через 45 дней и не позднее чем через 50 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда» Генеральный директор АО «Байкалруда» составляет отчет (далее – Отчет), который включает в себя:
* информацию о количестве акционеров, принимавших участие в собрании и голосовавших «ЗА» принятие решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;
* о количестве акционеров, надлежащим образом направивших заявление о согласии на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда»;
* о количестве требований акционеров о выкупе акций;
* о количестве акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда»;
* о количестве акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», а также не потребовавших выкупа акций.

В Отчете указывается вся известная информация об акционерах: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, количество и категории (тип) принадлежащих им акций, адресе регистрации и тд..

* В случае, если в течение 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда» не поступит согласие акционера на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», считается, что акционер выразил свой отказ от обмена акций на долю в ООО «Байкалруда»;
* В случае, если в Отчете Генерального директора АО «Байкалруда» общее количество акционеров, надлежащим образом предоставивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» и акционеров, учувствовавших в собрании и голосовавших «ЗА» по вопросу о принятии решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», превысит 50 человек, то:
* решение о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» считается прекратившим свое действие,
* процесс реорганизации АО «Байкалруда» подлежит отмене без принятия дополнительных решений акционерами,
* информация о прекращении процедуры реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» предоставляется в регистрирующий орган по месту нахождения АО «Байкалруда» в течение 3 рабочих дней с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда» и содержащего информацию о количестве акционеров, надлежащим образом предоставивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» и акционеров, учувствовавших в собрании и голосовавших «ЗА» по вопросу принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда».
* В течении 30 дней с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда», АО «Байкалруда» перечисляет денежные средства в сумме 76 (Семьдесят шесть) рублей за каждую акцию на депозит нотариуса по месту нахождения АО «Байкалруда» на имя каждого из акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», а также акционеров, не потребовавших выкупа принадлежащих им акций. В случае, если имеющихся у АО «Байкалруда» идентификационных данных акционера недостаточно для внесения причитающихся ему денежных средств в депозит нотариуса, соответствующая сумма денежных средств резервируется Обществом и подлежит выплате по первому требованию акционера в течение трех лет с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда», содержащего сведения относительно волеизъявления акционеров об обмене акций на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда». Акционеры, не участвовавшие в собрании и не выразившие свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» или не потребовавшие выкупа принадлежащих им акций, должны быть извещены о внесении депозитов на их имя и причитающихся им денежных средствах в течении 15 дней после оформления депозита у нотариуса/резервирования денежных средств Обществом путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого <http://www.baikalruda.ru>, а также путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу каждого такого акционера.
* Акции акционеров, голосовавших на собрании против преобразования АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда» и не потребовавших выкупа принадлежащих им акций, а также акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», либо не потребовавших выкупа принадлежащих им акций, которым выплачена рыночная стоимость принадлежащих им акций в размере 76 (Семьдесят шесть) рублей за одну акцию, либо в пользу которых в депозит нотариуса внесены/зарезервированы Обществом для выплаты по первому требованию акционера денежные средства в сумме 76 (семьдесят шесть) рублей за одну акцию, погашаются с момента государственной регистрации ООО «Байкалруда» без предоставления доли в уставном капитале ООО «Байкалруда».
* Определить следующий порядок формирования уставного капитала ООО «Байкалруда» и обмена акций Акционерного общества «Байкалруда» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»:
* Общая номинальная стоимость акций акционеров, проголосовавших на собрании за преобразование АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда», а также акционеров, не принимавших участие в собрании, но выразивших письменное согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» в течении 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда», составляет размер уставного капитала ООО «Байкалруда» (далее – УК).
* Размер причитающейся акционеру доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Байкалруда» рассчитывается по следующей формуле:

РД= (К х НС): УК х 100, где

РД – размер доли акционера в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда».

К – количество акций, принадлежащих акционеру, на момент принятия решения о реорганизации.

НС – номинальная стоимость одной акции, принадлежащей акционеру.

УК – размер сформированного уставного капитала ООО «Байкалруда».

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №9:** Определение рыночной стоимости акций, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций

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

**Формулировка решения по вопросу:** Определить рыночную стоимость акции, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций в размере 76 (Семьдесят шесть) рублей за одну акцию (Отчет

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №10:** Определение порядка выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества

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

**Формулировка решения по вопросу:** Определить следующий порядок выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества:

* Определить срок, в течение которого акционеры, не принимавшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», либо голосовавшие против вправе требовать выкупа акций: ***45 дней*** с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;
* Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) путем направления по почте по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 401, тел. (3952)203340, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
* Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
* Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным АО «Байкалруда» в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
* По истечении 45 дней, после принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
* Совет директоров не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» утверждает Отчет Генерального директора, в котором, в том числе, должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены.
* Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Байкалруда» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора (АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.). Указанная обязанность АО «Байкалруда» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат.
* При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Байкалруда», соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «Байкалруда».

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №11:** Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда» (Проект Устава ООО «Байкалруда»)\*

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

**Формулировка решения по вопросу:** Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №12:** Назначение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»

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

**Формулировка решения по вопросу:** Назначить генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда» Шенина Константина Игоревича с даты регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №13:** Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении

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

**Формулировка решения по вопросу:** Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении – Шенина Константина Игоревича

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №14:** Утверждение порядка уведомления кредиторов Общества.

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

**Формулировка решения по вопросу:** Определить следующий порядок уведомления кредиторов Общества:

* В течении 3 рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» внесение сведения о том, что АО «Байкалруда» находится в процессе реорганизации, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
* Дополнительно уведомить известных АО «Байкалруда» кредиторов о принятии решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда».

**Варианты голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть

**Вопрос №15:** Утверждение порядка уведомления регистратора Общества об окончании процедуры реорганизации Общества

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

**Формулировка решения по вопросу:** в день подачи документов на государственную регистрацию ООО «Байкалруда» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, АО «Байкалруда» обязано сообщить регистратору АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г, осуществляющему ведение реестра владельцев его ценных бумаг, о факте подачи таких документов

**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) в соответствии 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.*

1. Проект, документ, копия документа доступны для ознакомления [↑](#endnote-ref-1)