

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Селигдар»**.
Место нахождения общества: **678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.**
Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**.
Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **11 сентября 2015 года**.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- **678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», или**
- **115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».**

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов по вопросу 1

1. Об одобрении сделок (договора поручительства и договоров залога), в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения 1.1: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Бейрита К.А., Лабуна А.Н., Лаунера Г.А., Татарина С.М. (входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татарина С.М. (является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а так же является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), - заключение ПАО «Селигдар» с ОАО «Сбербанк России» (Байкальский банк ОАО «Сбербанк России») договора Поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Договору невозобновляемой кредитной линии (Договор НКЛ).

Условия Договора НКЛ:

Стороны Договора: ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик), ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).

Сумма лимита кредитной линии - не более 70 000 000 долларов США с возможным установлением графика изменения лимита.

Целевое назначение кредита - финансирование затрат Заемщика по подготовке к сезону золотодобычи 2016 г., предоставление Заемщиком займов ПАО «Селигдар» (в том числе на цели авансирования по заключенным договорам комиссии с ООО «Рябиновое», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Синида-1» и АО «Лунное»), ООО «Рябиновое», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Синида-1» и АО «Лунное» на цели финансирования затрат по подготовке к сезону золотодобычи 2016 г.

Срок финансирования – не более 29 месяцев с даты заключения Договора НКЛ.

Процентная ставка – 8 % годовых, порядок уплаты: одновременно с погашением кредита или его части, и в дату окончательного погашения кредита.

Плата за резервирование: 0,5% от суммы лимита кредитной линии, порядок уплаты: одновременно, до первой выдачи кредитных средств.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% от свободного остатка лимита кредитной линии, порядок уплаты: в даты уплаты процентов.

Плата за досрочный возврат: возможна при любом досрочном погашении кредита не более 5% от досрочно возвращаемой суммы кредита.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых.

Существенные условия договора Поручительства:

Стороны договора: ПАО «Селигдар» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк).

Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик).

Предмет сделки: Поручитель обязуется нести перед ОАО «Сбербанк России» полную солидарную ответственность по всем обязательствам ОАО «Золото Селигдара» по указанному выше Договору НКЛ.

Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - не более 70 000 тыс. долларов США, проценты по кредиту – 8 % годовых, плата за резервирование: 0,5% от суммы лимита кредитной линии, плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% от свободного остатка лимита кредитной линии.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного Договором НКЛ срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по Договору НКЛ.

Иные условия: Общество согласно на право ОАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке либо посредством заключения дополнительного соглашения к договору поручительства по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки до 16% годовых без одобрения коллегиальным органом Общества.

Общество согласно на право ОАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке либо посредством заключения дополнительного соглашения к договору поручительства по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки до 5% годовых без одобрения коллегиальным органом Общества.

Иные условия договора поручительства определяются самостоятельно по своему усмотрению Генеральным директором Общества или лицом, действующим на основании доверенности.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

НАЧАЛО ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Формулировка решения 1.2: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Бейрита К.А., Лабуна А.Н., Лаунера Г.А., Татарина С.М. (входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татарина С.М. (является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а так же является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), - заключение ПАО «Селигдар» с ОАО «Сбербанк России» (Байкальский банк ОАО «Сбербанк России») договора залога обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» в размере 100%, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Договору невозобновляемой кредитной линии (Договор НКЛ).

Условия Договора НКЛ:

Стороны Договора: ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик), ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).

Сумма лимита кредитной линии - не более 70 000 000 долларов США с возможным установлением графика изменения лимита.

Целевое назначение кредита - финансирование затрат Заемщика по подготовке к сезону золотодобычи 2016 г., предоставление Заемщиком займов ПАО «Селигдар» (в том числе на цели авансирования по заключенным договорам комиссии с ООО «Рябиновое», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1» и АО «Лунное»), ООО «Рябиновое», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1» и АО «Лунное» на цели финансирования затрат по подготовке к сезону золотодобычи 2016 г.

Срок финансирования – не более 29 месяцев с даты заключения Договора НКЛ.

Процентная ставка – 8 % годовых, порядок уплаты: одновременно с погашением кредита или его части, и в дату окончательного погашения кредита.

Плата за резервирование: 0,5% от суммы лимита кредитной линии, порядок уплаты: одновременно, до первой выдачи кредитных средств.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% от свободного остатка лимита кредитной линии, порядок уплаты: в даты уплаты процентов.

Плата за досрочный возврат: возможна при любом досрочном погашении кредита не более 5% от досрочно возвращаемой суммы кредита.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых.

Существенные условия договора залога обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара».

Стороны: ПАО «Селигдар» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик).

Предмет и цена: передача в залог ОАО «Сбербанк России» следующего имущества, - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Золото Селигдара» в размере 100%, залоговая цена – не более 3 500 000 тыс. руб., - в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по указанному выше Договору НКЛ (на сумму не более 70 000 тыс. долларов США, проценты по кредиту – 8 % годовых, плата за резервирование: 0,5% от суммы лимита кредитной линии, плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% от свободного остатка лимита кредитной линии).

Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного Договором НКЛ срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по Договору НКЛ.

Иные условия: Общество согласно на право ОАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке либо посредством заключения дополнительного соглашения к договору залога по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки до 16% годовых без одобрения коллегиальным органом Общества.

Общество согласно на право ОАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке либо посредством заключения дополнительного соглашения к договору залога по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки до 5% годовых без одобрения коллегиальным органом Общества.

Иные условия договора залога определяются самостоятельно по своему усмотрению Генеральным директором Общества или лицом, действующим на основании доверенности.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций передана

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

подпись

расшифровка

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Разъяснения по порядку голосования:

Голосующий вправе оставить 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 голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

-в поле под формулировкой решения должна быть сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

-в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка 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.