02.12.2008

ОАО "Бурятзолото" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
"Решения, принятые советом директоров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9
1.4. ОГРН эмитента1020300962780
1.5. ИНН эмитента0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sia.ru
www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 декабря 2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 декабря 2008г. N 3-2008
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
•Избрать временным генеральным директором Открытого акционерного общества "Бурятзолото" - исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества "Бурятзолото" Балцата Вениамина Ивановича (17.05.1952 года рождения, паспорт 65 02 348500, выдан Малышевским отделением милиции Асбестовского ГОВД Свердловской области 28.12.2001, зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Асбест, пос. Малышево, мкр. Зеленый, д. 31) с 01 декабря 2008 года.

•Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Бурятзолото" в форме заочного голосования, а также определить:
Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото"): 15 января 2009 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для

голосования: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 9.

•Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото":

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Бурятзолото" Дмитриева Валерия Ананьевича.
2. Избрание (назначение) нового генерального директора ОАО "Бурятзолото".

•Включить кандидатуру Балцата Вениамина Ивановича (17.05.1952 года рождения, паспорт 65 02 348500, выдан Малышевским отделением милиции Асбестовского ГОВД Свердловской области 28.12.2001, зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Асбест, пос. Малышево, мкр. Зеленый, д. 31) для голосования по избранию (назначению) генеральным директором ОАО "Бурятзолото" на внеочередном общем собрании акционеров.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.