29.01.2009

ОАО "Бурятзолото" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9

1.4. ОГРН эмитента 1020300962780

1.5. ИНН эмитента 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания. Заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15 января 2009г.

2.3. Кворум общего собрания.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном собрании акционеров ОАО "Бурятзолото" - 6178764 (Шесть миллионов сто семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Бурятзолото" имеет кворум для принятия решения по вопросам повестки собрания, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. "Досрочно прекратить полномочия генерального директора Открытого акционерного общества "Бурятзолото" Дмитриева Валерия Ананьевича с 15 января 2009 года в связи с прекращением трудового договора по инициативе работника".

Итоги голосования: "ЗА" - отдано 6 173 624 голоса;

"ПРОТИВ" - отдано 200 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 200 голосов.

2. "Избрать (назначить) генеральным директором 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 15 января 2009 года"

Итоги голосования: "ЗА" - отдано 6 173 634 голоса;

"ПРОТИВ" - отдано 360 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 250 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

"Досрочно прекратить полномочия генерального директора Открытого акционерного общества "Бурятзолото" Дмитриева Валерия Ананьевича с 15 января 2009 года в связи с прекращением трудового договора по инициативе работника".

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

"Избрать (назначить) генеральным директором 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 15 января 2009 года".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 29 января 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Балцат

3.2. Дата "29"января2009г.

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 "АК&М" ответственности не несет.