26.03.2015

ОАО "Бурятзолото" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В
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: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:25 марта 2015 года № б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Бурятзолото" в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
А также определить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 08 мая 2015 года.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования - 08 мая 2015 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ОАО "Бурятзолото" - ООО "ПАРТНЁР".
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Бурятзолото", составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Бурятзолото" по состоянию на 06 апреля 2015 года.
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото" обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото":
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото".
Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, с 07.04.2015 г. по 08.05.2015г. (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Управляющей организации Д.В. Гузеев
3.2. Дата: 26.03.2015

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.