23.04.2018

ПАО "Бурятзолото" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Принятые решения:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО "Бурятзолото" и Компанией "ОПЕЛОАК ЛТД":
Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона "Об акционерных обществах", а именно:
Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит до 7,2% балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее - "Займодавец", "Общество") и Компанией "ОПЕЛОАК ЛТД" в качестве Заемщика (далее - "Заемщик").
Основные условия договора займа:
- цена сделки: не более 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;
- предмет сделки: предоставление займа;
- срок предоставления займа - до "23" апреля 2020 года;
- проценты, начисляемые на сумму займа - 6,8% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно.
- Займодавец вправе потребовать у Заемщика досрочного возврата займа в любой момент до "23" апреля 2020г.
Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и участником и контролирующим лицом стороны в сделке (Компании "ОПЕЛОАК ЛТД"), и (2) членов Совета директоров Общества - Н.Г. Зеленского и Е.А. Тулубенского, которые являются директорами стороны в сделке

(Компании "ОПЕЛОАК ЛТД").
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2018
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2018, б\н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Д.В. Гузеев

3.2. Дата 23.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.