20.02.2020

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

Решения 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Принятые решения:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурятзолото» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
А также определить:
•Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 марта 2020 года.
•Место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», каб. 101.
•Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут.
•Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.
•Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор ПАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР».
2.2.2. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» обладают владельцы обыкновенных именных

бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» по состоянию на 02.03.2020 года.
2.2.3. В соответствии с пунктом 9.25 и пунктом 9.37 Устава ПАО «Бурятзолото» возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров на Бурмистрова Александра Владимировича, определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бобыкину Татьяну Владимировну.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»:
1. Об утверждении аудитора ПАО «Бурятзолото».
2.2.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» в соответствии с Приложением № 1.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», не позднее 05.03.2020 года.
2.2.6. Определить формулировки вопросов и решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото», а также форм и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» согласно Приложению № 2.
Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляется заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», не позднее 05.03.2020 года.
2.2.7. 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 ПАО «Бурятзолото»:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»;
- сведения о кандидатуре аудитора.
Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО «Бурятзолото» - Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2, с 06.03.2020г. по 27.03.2020г (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.2.8. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бурятзолото» утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью

«ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).
Согласно пункту 10.6.9. Устава ПАО «Бурятзолото» определить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 745 000,00 (семисот сорока пяти тысяч) рублей.
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
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2020
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2020, б\н

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

3.2. Дата 20.02.2020г.
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.