20.06.2013

ОАО "Бурятзолото" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний 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
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2013 года.
Место проведения собрания и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО "Северсталь", каб. 101.
Время проведения: 15:30
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Повеска дня:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО "Бурятзолото".
2. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Бурятзолото".
3. Утверждение годового отчета ОАО "Бурятзолото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2012 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО "Бурятзолото" по результатам 2012 года.
5. Утверждение аудитора ОАО "Бурятзолото".
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: "Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Бурятзолото" в количестве 7 человек в следующем составе: 1. Зеленский Николай Георгиевич, 2. Тулубенский Евгений Александрович, 3. Зинькович Сергей Викторович, 4. Тихомирова Лариса Федоровна, 5. Склар Юлия Викторовна, 6. Корнейчук Дмитрий Леонидович, 7. Чикинов Василий Геннадьевич"
По второму вопросу повестки дня принято решение: "Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Бурятзолото" в количестве 5 человек в следующем составе: 1. Швецов Владимир Михайлович, 2. Моралев Глеб Валерьевич, 3. Миронов Игорь Викторович, 4. Лопухин Юрий Александрович, 5. Самусева Анна Михайловна".
По третьему вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовой отчет ОАО "Бурятзолото", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2012 год".
По четвертому вопросу повестки дня: "Не выплачивать дивиденды по результатам 2012 года по акциям ОАО "Бурятзолото" следующих категорий:
•обыкновенные акции;
•привилегированные конвертируемые акции типа А.
Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности".
По пятому вопросу повестки дня принято решение:"Утвердить аудитором ОАО "Бурятзолото" Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662)".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2013 б\н

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Хегай Ю.А.
3.2. Дата: 20.06.2013

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.