28.04.2015

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: 27.04.2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:28 апреля 2015 года № б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Бурятзолото" по итогам 2014 года 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 годового общего собрания акционеров.
А также определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2015 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО "Северсталь", каб. 101.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут.
Время начала проведения годового 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 годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ОАО "Бурятзолото" - ООО "ПАРТНЁР".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО

"Бурятзолото" по итогам 2014 года, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Бурятзолото" по состоянию на "14" мая 2015 года.
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото" по итогам 2014 года обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.
В соответствии с пунктом 10.25.9 и пунктом 10.37 Устава ОАО "Бурятзолото" возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Бурмистрова Александра Владимировича, определить секретарем годового общего собрания акционеров Гусева Илью Игоревича.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото" по итогам 2014 года:
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 2014 год.
4.Распределение прибыли и убытков ОАО "Бурятзолото" по результатам 2014 года.
5.Утверждение аудитора ОАО "Бурятзолото".
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото" по итогам 2014 года:
- годовой отчет ОАО "Бурятзолото" за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Бурятзолото" за 2014 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Бурятзолото" за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "Бурятзолото" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Бурятзолото" за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "Бурятзолото" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Бурятзолото" за 2014 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО "Бурятзолото" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Бурятзолото" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Бурятзолото" по результатам 2014 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Бурятзолото", ревизионную комиссию ОАО "Бурятзолото", кандидатуре аудитора ОАО "Бурятзолото";
- информация о наличии или отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "Бурятзолото", ревизионную комиссию ОАО "Бурятзолото";
- проект решений общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото".
Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, с 02.06.2015 г. по

21.06.2015г. (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года по месту и во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации Д.В.Гузеев
3.2. Дата: 28.04.2015

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.