

02.03.2016

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Бурятзолото" на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2016 году, кандидатов, выдвинутых Компанией "High River Gold Mines Ltd", зарегистрированной по адресу: Suite2100, Scotia Plaza, 40 King Street, West Toronto, Ontario, Canada, M5H 3C2 (свидетельство о слиянии компаний № 240578-4, выдано Агентством по предпринимательству и потребительскому рынку Канады 05 декабря 1988 года), владеющей более 2 процентов акций ОАО "Бурятзолото".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2016, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 02.03.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 «АК&М» ответственности не несет.