

02.03.2017

ПАО "Бурятзолото" - 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.buryatzoloto.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499>

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 годовое общее собрание акционеров ПАО "Бурятзолото" по итогам 2016 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: 04 мая 2017 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 ПАО "Бурятзолото" - ООО "ПАРТНЁР".

2.2.2. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО "Бурятзолото" по итогам 2016 года обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО

"Бурятзолото" по итогам 2016 года, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО "Бурятзолото" по состоянию на 10 апреля 2017 года.

2.2.3. В соответствии с пунктом 9.25 и пунктом 9.37 Устава ПАО "Бурятзолото" возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Бурову Елену Александровну, определить секретарем годового общего собрания акционеров Осипову Ольгу Вадимовну.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Бурятзолото" по итогам 2016 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО "Бурятзолото" по результатам 2016 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО "Бурятзолото" за 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО "Бурятзолото".

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Бурятзолото".

5. Утверждение аудитора ПАО "Бурятзолото".

2.2.5. Предложить годовому 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 705 600,0 рублей.

2.2.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Бурятзолото" по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 1.

Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Бурятзолото", не позднее 13 апреля 2017 года.

2.2.7. 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 ПАО "Бурятзолото" по итогам 2016 года:

- годовой отчет ПАО "Бурятзолото" за 2016 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Бурятзолото" за 2016 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Бурятзолото" за 2016 год;

- заключение ревизионной комиссии ПАО "Бурятзолото" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Бурятзолото" за 2016 год;

- заключение ревизионной комиссии ПАО "Бурятзолото" по результатам проверки годового отчета ПАО "Бурятзолото" за 2016 год;

- рекомендации Совета директоров ПАО "Бурятзолото" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "Бурятзолото" и порядку его выплаты, и убытков ПАО "Бурятзолото" по результатам 2016 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Бурятзолото", Ревизионную комиссию ПАО "Бурятзолото", кандидатуре аудитора ПАО "Бурятзолото";
- информация о наличии или отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "Бурятзолото", Ревизионную комиссию ПАО "Бурятзолото";
- проект решений общего собрания акционеров ПАО "Бурятзолото";
- отчет о заключенных ПАО "Бурятзолото" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.Шалапина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО "Бурятзолото" - Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2, с 14.04.2017 г. по 04.05.2017 г. (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 2016 года по месту и во время его проведения.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F

Дата государственной регистрации 20.05.1999

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): RU0009288658

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2017

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2017, б\н

3. Подпись

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

Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 02.03.2017

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 «АК&М» ответственности не несет.