04.12.2019

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 (если применимо): 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Принятые решения:
2.2.1. Одобрить изменение номинальной стоимости доли ПАО «Бурятзолото» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Зун-Холба» (ОГРН 1190327004746, далее – ООО «Зун-Холба») в результате увеличения уставного капитала путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Зун-Холба» на следующих существенных условиях:
2.2.1.1.Размер дополнительного вклада ПАО «Бурятзолото» в уставный капитал ООО «Зун-Холба: 277 562 868 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп..
2.2.1.2. Состав и форма внесения дополнительного вклада ПАО «Бурятзолото»: объекты движимого и недвижимого имущества (далее – Имущество).
2.2.1.3. Цена (денежная оценка) имущества, указанного в п. 1.2 настоящего решения, вносимого ПАО «Бурятзолото» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Зун-Холба» составляет 277 562 868 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп.
2.2.1.4. Размер доли ПАО «Бурятзолото» в уставном капитале ООО «Зун-Холба» до внесения дополнительного вклада: 100% (сто процентов), номинальная стоимость доли: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
2.2.1.5. Размер доли ПАО «Бурятзолото»» в уставном капитале ООО «Зун-Холба» по итогам внесения дополнительного вклада: 100 % (сто процентов), номинальная стоимость доли:

277 572 868 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп.
2.2.2. Заинтересованные лица: High River Gold Mines Ltd., НОРД ГОЛД СИ
Основания: подконтрольные им организации (ПАО «Бурятзолото» и ООО «Зун-Холба») являются сторонами сделки.
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: 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: 04.12.19
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.19, б\н

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

3.2. Дата 04.12.2019г.
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.