03.02.2020

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: 03.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Принятые решения:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложения, поступившего от акционера ПАО «Бурятзолото» - компании «High River Gold Mines Ltd», и принятие решения о включении или об отказе во включении предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2020 году»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2020 году, следующих 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 ПАО «Бурятзолото»:
В Совет директоров ПАО «Бурятзолото»
1. Зеленский Николай Георгиевич
2. Тулубенский Евгений Александрович
3. Бурмистров Александр Владимирович
4. Рыжкин Денис Валерьевич
5. Склар Юлия Викторовна
6. Захарова Юлия Сергеевна

7. Чикинов Василий Геннадьевич
8. Бакарёв Андрей Игоревич
В ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото»
1. Кочергин Александр Сергеевич
2. Кононенко Дмитрий Андреевич
3. Гардашов Эмиль Абдусаламович
4. Чешуина Вероника Вадимовна
5. Теплов Андрей Викторович
2.3. 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: 03.02.2020
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2020, б\н

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

3.2. Дата 03.02.2020г.
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.