

18.05.2021

## 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: 18.05.2021

#### 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 2020 года в форме заочного голосования.

А также определить:

- Дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2021 года.
- Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2021 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22.
- 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 годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2020 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 2020 года, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» по состоянию на 31 мая 2021 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 Бурмистрова Александра Владимировича, определить секретарем годового общего собрания акционеров Чикинова Василия Геннадьевича.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2020 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2020 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2020 год.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».

5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».

2.2.5. Определить формулировки вопросов и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2020 года, а также форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2020 года согласно Приложению № 3.

Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», заказными письмами не позднее 03 июня 2021 года.

2.2.6. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложение №1).

2.2.7. Утвердить отчет ПАО «Бурятзолото» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2020 год (Приложение №2).

2.2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бурятзолото»: По результатам 2020 финансового года убыток в размере 102 497 000,00 рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.

Не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:

- обыкновенные акции;
- привилегированные конвертируемые акции типа А.

2.2.9. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Бурятзолото» утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662), а также Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» (ИНН 7604298978)

Согласно пункту 10.6.9. Устава ПАО «Бурятзолото» определить размер оплаты услуг аудиторов в размере не более 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

2.2.10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 4.

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 03 июня 2021 года.

2.2.11. 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 2020 года:

- годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Бурятзолото» за 2020 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото» по результатам проверки годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2020 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 2020 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.Шаляпина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО «Бурятзолото» - Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2, с 04.06.2021 г. до 25.06.2021 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.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

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

Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-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: 18.05.2021

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 18.05.2021, б\н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"

Д.В. Гузеев

3.2. Дата 18.05.2021г.

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.