24.09.2021

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: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Принятые решения:
2.2.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации от 02.04.18г. б/н.
2.2.2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является:
сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании «Норд голд плк» (Nord Gold plc), которая является контролирующим лицом Общества и единственным участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «Нордголд Менеджмент»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Смирнова Георгия Валерьевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «Нордголд Менеджмент»), являющегося стороной в сделке;
в связи с заключением Обществом Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации от 02.04.18г. б/н.
Основные условия сделки:
Стороны сделки:
ПАО «Бурятзолото» - Общество
ООО «Нордголд Менеджмент» - управляющая организация

Предмет сделки:
Внесение изменений в п.6.1. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации от 02.04.18г. б/н.
Цена сделки:
- 18 000 000 (восемнадцать миллионов) российских рублей за ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ, кроме того, НДС в размере 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) российских рублей. Итого вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ за оказанные УСЛУГИ с учётом применимого НДС составляет 21 600 000 (двадцать один миллион шестьсот тысяч) российских рублей за ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ.
Срок сделки: без ограничения срока действия.
Общество вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора путем принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
2.3. 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: 24.09.2021
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2021, б\н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Г.В. Смирнов

3.2. Дата 24.09.2021г.
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

«AK&M» ответственности не несет.