

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Бурятзолото" ИНН 0323027345 (акции 1-06-20577-F / ISIN RU0009288658, 2-08-20577-F / ISIN RU0007964763)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	743198
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	12 ноября 2022 г.
Дата фиксации	18 октября 2022 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
743198X5474	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"	1-06-20577-F	20 мая 1999 г.	акции обыкновенные	RU0009288658	RU0009288658	ООО "ПАРТНЁР"
743198X40394	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"	2-08-20577-F	11 октября 2001 г.	акции привилегированные тип А конвертируемые	RU0007964763	RU0007964763	ООО "ПАРТНЁР"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	11 ноября 2022 г. 19:30 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	11 ноября 2022 г. 23:30 МСК
Код варианта голосования	CFOR За

Голосование	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в связи с поступлением в адрес Общества заявлений от всех членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» о намерении сложить полномочия.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009288658	RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763	RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об образовании Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Не образовывать Совет директоров ПАО «Бурятзолото» в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 292-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах”.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009288658	RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763	RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Повестка

1. О досрочном прекращение полномочий Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
2. Об образовании Совета директоров ПАО «Бурятзолото».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)