

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" 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	922454
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	14 июня 2024 г.
Дата фиксации	20 мая 2024 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
922454X5474	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"	1-06-20577-F	20 мая 1999 г.	акции обыкновенные	RU000928658	RU0009288658	ООО "ПАРТНЁР"
922454X40394	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"	2-08-20577-F	11 октября 2001 г.	акции привилегированные тип А конвертируемые	RU0007964763	RU0007964763	ООО "ПАРТНЁР"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	922715
INFO	922716

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	13 июня 2024 г. 19:30 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	13 июня 2024 г. 23:30 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
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

Голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22 ООО «ПАРТНЁР»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2023 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2023 год.
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
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2023 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бурятзолото» за 2023 год.
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
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2023 года. Номер проекта решения: 3.1
Описание	Полученную по результатам 2023 финансового года чистую прибыль не распределять, направить на финансирование текущей деятельности общества. Не выплачивать (не объявлять)

Бюллетень	
	дивиденды по результатам 2023 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий: • обыкновенные акции; • привилегированные конвертируемые акции типа А.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	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» не образовывать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Кочергин Александр Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
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
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Кононенко Дмитрий Андреевич
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
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
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Аврач Татьяна Владимировна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0009288658	RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная

Бюллетень	
RU0007964763	RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 5.4	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Чешуина Вероника Вадимовна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
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
Номер проекта решения: 5.5	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Теплов Андрей Викторович
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
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
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) аудиторской организацией ПАО «Бурятзолото».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
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. Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото».

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