

**(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	410979
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2019 г. 15:30
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 101.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
410979X5474	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"	1-06-20577-F	20 мая 1999 г.	акции обыкновенные	RU0009288658	RU0009288658	ООО "ПАРТНЁР"
410979X40394	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"	2-08-20577-F	11 октября 2001 г.	акции привилегированные тип А конвертируемые	RU0007964763	RU0007964763	ООО "ПАРТНЁР"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В
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
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 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

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2018 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2018 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности. Не выплачивать дивиденды по результатам 2018 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 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	Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов:
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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

Бюллетень	
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: 3.1.1	
Описание	Зеленский Николай Георгиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
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: 3.1.2	
Описание	Тулубенский Евгений Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
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: 3.1.3	
Описание	Бурмистров Александр Владимирович

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
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: 3.1.4	
Описание	Рыжкин Денис Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
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: 3.1.5	
Описание	Сklar Юлия Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	7
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: 3.1.6	
Описание	Захарова Юлия Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
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: 3.1.7	
Описание	Чикинов Василий Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
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	
Номер проекта решения: 3.1.8	
Описание	Бурова Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
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: 4.1	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: - Кочергин Александр Владимирович
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: 4.2	

Бюллетень	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «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: 4.3	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: - Гардашов Эмиль Абдусаламович
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: 4.4	



Бюллетень	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: - Фролов Виктор Сергеевич
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: 4.5	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «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	Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».

Бюллетень	
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» (ИНН 7604298978).
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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2018 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».