

(MEET) 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	692826
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2022 г.
Дата фиксации	30 мая 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
692826X5474	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"	1-06-20577-F	20 мая 1999 г.	акции обыкновенные	RU0009288658	RU0009288658	ООО "ПАРТНЁР"
692826X40394	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	704364
INFO	704370

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23 июня 2022 г. 19:30 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23 июня 2022 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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 22.
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 2021 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 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

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
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2021 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2021 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	По результатам 2021 финансового года убыток в размере 68 609 000,00 рублей не погашать и оставить его на балансе Общества. Не выплачивать дивиденды по результатам 2021 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

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
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: 3.1.1	
Описание	Токарев Евгений Владимирович
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	Заган Виталий Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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
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	Смирнов Георгий Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
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	Склар Юлия Викторовна
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: 3.1.6	
Описание	Захарова Юлия Сергеевна
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: 3.1.7	
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
Номер проекта решения: 3.1.8	
Описание	Бакарёв Андрей Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
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
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	
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

Бюллетень	
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	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: - Чешуина Вероника Вадимовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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».
Номер проекта решения: 5.1	

Бюллетень	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото»: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
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 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2021 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».

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