

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1030471

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-04T13:01:54.102Z
Номер сообщения:	109539505
Референс корпоративного действия:	1030471
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-17
Дата и время встречи:	2025-05-30T13:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	5580476
Против:	24
Воздержалось:	2
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	5580455
Против:	24
Воздержалось:	23
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	5580227
Против:	265
Воздержалось:	10
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	39063010
Против:	168
Воздержалось:	336
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	5581573

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	5580227
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	5580224
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	5580224
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	48
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	5580224
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	5580227
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	5580223
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	5580425
Против:	26
Воздержалось:	51
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	5580431
Против:	23
Воздержалось:	48
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	5580464
Против:	0
Воздержалось:	38
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.4
За:	5580463
Против:	1
Воздержалось:	38
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.5
За:	5580429
Против:	25
Воздержалось:	48
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	5580488
Против:	1

Воздержалось:	13
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009288658
Наименование ценной бумаги:	RU0009288658##1-06-20577-F#Бурятзолото, ПАО ао06
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Полученную по результатам 2024 года чистую прибыль не распределять, направить на финансирование текущей деятельности общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий: • обыкновенные акции; • привилегированные конвертируемые акции типа А.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих лиц:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Бакарев Андрей Игоревич
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Бурова Елена Александровна
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Герасимов Дмитрий Александрович
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Ермакова Аида Константиновна
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Макарова Екатерина Владимировна
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Токарев Евгений Владимирович
Номер вопроса:	4.1.7

Вопрос:	Трофимова Марина Васильевна
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Чикинов Василий Геннадьевич
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Аврач Татьяна Владимировна
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Кононенко Дмитрий Андреевич
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Кочергин Александр Сергеевич
Номер вопроса:	5.4
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Теплов Андрей Викторович
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Чешуина Вероника Вадимовна
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) аудиторской организацией ПАО «Бурятзолото».
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.3 Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Бурятзолото» по результатам 2024 года.3.1 Полученную по результатам 2024 года чистую прибыль не распределять, направить на финансирование текущей деятельности общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий: • обыкновенные акции; • привилегированные конвертируемые акции типа А.4 Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».4.1 Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих лиц:4.1 1 Бакарев Андрей Игоревич4.1 2 Бурова Елена Александровна4.1 3 Герасимов Дмитрий Александрович4.1 4 Ермакова Аида Константиновна4.1 5 Макарова Екатерина Владимировна4.1 6 Токарев Евгений Владимирович4.1 7 Трофимова Марина Васильевна4.1 8 Чикинов Василий Геннадьевич5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».5.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Аврач Татьяна Владимировна5.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Кононенко Дмитрий Андреевич5.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Кочергин Александр Сергеевич5.4 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Теплов Андрей Викторович5.5 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Чешуина Вероника Вадимовна6 Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото».6.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) аудиторской организацией ПАО «Бурятзолото».

Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/fc3b7a334e694872b3993e8e9245b807
Доп. информация:	Добавлен файл#БЗ_Отчет об итогах голосования ГЗОСА_30.05.2025.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#БЗ_Форма 4_2025.docx