

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1030471

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-06T11:41:09.928Z
Номер сообщения:	108351130
Референс корпоративного действия:	1030471
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-17
Дата и время встречи:	2025-05-30T13:00:00
Дата фиксации:	2025-05-05
Срок окончания голосования:	2025-05-27T19:30:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-27T23:30:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009288658
Наименование ценной бумаги:	RU0009288658##1-06-20577-F#Бурятзолото, ПАО ао06
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бурятзолото» за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих лиц:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Бакарев Андрей Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Бурова Елена Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.3
Герасимов Дмитрий Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Ермакова Аида Константиновна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Макарова Екатерина Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Токарев Евгений Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Трофимова Марина Васильевна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Чикинов Василий Геннадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Аврач Татьяна Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Кононенко Дмитрий Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Кочергин Александр Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.4
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Теплов Андрей Викторович	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.5
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов: - Чешуина Вероника Вадимовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) аудиторской организацией ПАО «Бурятзолото».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-04-17
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	2025-04-18