

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О
ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Бурятзолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5 В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1020300962780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	0323027345
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	20577-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499 http://www.buryatzoloto.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.05.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата - 16 июня 2023 года Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2023 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.	
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22, ООО «ПАРТНЁР».	
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 22 мая 2023 года.	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2022 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2022 года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото».	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 27 мая 2023 г. по 15 мая 2023 г. включительно (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО «Бурятзолото»: Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, строение 2.	
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F	

Дата государственной регистрации 20.05.1999

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F

Дата государственной регистрации 11.10.2001

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения – решение о созыве принято 11.05.2023г. единоличным исполнительным органом ПАО «Бурятзолото» на основании п. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 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».

Решение Единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Бурятзолото» от 11.05.2023г. № б/н.

3. Подпись

**Генеральный директор ООО
«Нордголд Менеджмент» -
Управляющей организации ПАО**

3.1. «Бурятзолото»
(наименование должности уполномоченного
лица эмитента)

(подпись)
(подпись)

Смирнов Г.В.
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 12 » _____ мая 20 23 г.