



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Бурятзолото» (место нахождения общества: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шалапина, д. 5 В) уведомляет Вас, что 17 июня 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров общества, которое проводится в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 101.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут.

Время начала собрания: 15 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шалапина, д. 5 В.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото», составлен по состоянию на 08 мая 2013 года.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров должны иметь при себе следующие документы:

1. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность.

2. Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»:

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бурятзолото».
2. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Бурятзолото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2012 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2012 года.
5. Утверждение аудитора ОАО «Бурятзолото».

Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по адресу: 670045, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шалапина, д. 5 В, с 27.05.2013г. по 16.06.2013г. (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. и с 14 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., а также в день проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года по месту и во время его проведения.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом не позднее 14 июня 2013 года включительно.

Совет директоров ОАО «Бурятзолото»