

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40433-N
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16 апреля 2025 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2025 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2025 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2024 года.</p> <p>2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год.</p> <p>3. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1P7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	_____ А.А. Востоков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 17 » апреля 20 25 г.		