

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>3802000096</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40433-N</i>
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	<i>16 апреля 2025 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p><i>В заочном голосовании Совета директоров ПАО «Лензолото» приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2024 года:</i></p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год:</i></p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></p> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:</i></p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></p> <p><i>По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год:</i></p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2024 года</i> приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (далее также – «Собрание»).</i> <i>2. Определить способ принятия решений Собранием: заседание.</i> <i>3. Определить тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.</i> <i>4. Определить дату и время проведения заседания: 20 мая 2025 года, 11:00 по московскому времени.</i> <i>5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 10:00 по московскому времени.</i> <i>6. Определить место проведения заседания: г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, строение 2, Ребус пространство, зал «Солнечный».</i> <i>7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото»: 27 апреля 2025 года.</i> <i>8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).</i> 	

9. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год.

2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2024 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Лензолото».

10. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении заседания согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

11. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении заседания на сайте Общества - <http://len-zoloto.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 18 апреля 2025 года.

12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:

- Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2024 год и аудиторское заключение о ней;
- Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» заключения аудитора Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2024 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Лензолото» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2024 год;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «Лензолото», за 2024 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Лензолото»;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Лензолото», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» и порядку его выплаты;
- Рекомендация Совета директоров ПАО «Лензолото» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на Собрании;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» для избрания на Собрании и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото»;
- Сведения о кандидате (кандидатах) для назначения в качестве аудиторской организации;
- Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в заседании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

13. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://len-zoloto.ru>, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 30 апреля 2025 года, по следующим адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2.

а также в дату проведения заседания по месту его проведения.

14. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Лензолото» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

15. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира д. 4.

Акционерам также предоставляется возможность участвовать в заседании путем электронного голосования (заполнения электронной формы бюллетеней для голосования) в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://lk.rrost.ru>

Способы подписания бюллетеней для голосования:

- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

16. Определить (назначить) Председателем Собрания Востокова Алексея Александровича. Принять к сведению, что функции Секретаря Собрания выполняет Потехин Михаил Юрьевич.

По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год принято следующее решения:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность принято следующее решения:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год принято следующее решения:

Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год (входит в состав годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров № Л/01-пр-сд.

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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).

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