

**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	<a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a>
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><b><i>В заочном голосовании Совета директоров ПАО «Лензолото» приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования:</i></b></p> <p><b><i>По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2024 года:</i></b></p> <p><b><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></b></p> <p><b><i>По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год:</i></b></p> <p><b><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></b></p> <p><b><i>По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:</i></b></p> <p><b><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></b></p> <p><b><i>По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год:</i></b></p> <p><b><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><i>По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2024 года</i></b> приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (далее также – «Собрание»).</i></b></li> <li><b><i>Определить способ принятия решений Собранием: заседание.</i></b></li> <li><b><i>Определить тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.</i></b></li> <li><b><i>Определить дату и время проведения заседания: 20 мая 2025 года, 11:00 по московскому времени.</i></b></li> <li><b><i>Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 10:00 по московскому времени.</i></b></li> <li><b><i>Определить место проведения заседания: г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, строение 2, Ребус пространство, зал «Солнечный».</i></b></li> <li><b><i>Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото»: 27 апреля 2025 года.</i></b></li> <li><b><i>Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).</i></b></li> </ol>

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