

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 www.len-zoloto.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28 марта 2025 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 02.07.2024 15:04:31) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K2gckAflfESYpUG91dMTUQ-B-B.</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:</p>	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года.</i> <i>Место и время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо по причине проведения годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Эмитента по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня, составило 1 081 351, а по 3 вопросу повестки дня составило 7 569 457 (число голосов при кумулятивном голосовании) (что составляет 94,8304 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента). Кворум для открытия общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента имеется. Общее собрание акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год.</i> <i>2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».</i> <i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».</i> <i>5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: <i>Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год:</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 140 300.</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 140 300.</i></p>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 081 351.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,8304 %.

Результаты голосования:

«За» - 1 081 306 голосов (99,99584 % от принявших участие в собрании);

«Против» - 1 голос (0,00009 % от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 39 голосов (0,00361 % от принявших участие в собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 (0,00046 % от принявших участие в собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: **О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 140 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 140 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 081 351.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,8304 %.

Результаты голосования:

«За» - 1 081 143 голоса (99,9808 % от принявших участие в собрании);

«Против» - 156 голосов (0,0144 % от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 52 голоса (0,0048 % от принявших участие в собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по результатам 2023 года, объявить дивиденды по результатам 2023 года по привилегированным акциям в денежной форме в общей сумме 7 447 734 рублей 00 копеек, из расчета 21 рубль 42 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».

Установить 09 июля 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2023 года по привилегированным акциям.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2023 года, не распределять.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 982 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 7 982 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 569 457.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,8304 %.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

1. Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Совет директоров ПАО «Лензолото» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 1 081 080;

2. Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Совет директоров ПАО «Лензолото» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. №

требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«За» - 1 081 159 голосов (99,982 % от принявших участие в собрании);

«Против» - 10 голосов;

«Воздержался» - 116 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 66;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.

2. Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«За» - 1 081 241 голос (99,989 % от принявших участие в собрании);

«Против» - 5 голосов;

«Воздержался» - 94 голоса;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 11;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.

3. Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«За» - 1 081 215 голосов (99,987 % от принявших участие в собрании);

«Против» - 5 голосов;

«Воздержался» - 67 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 64;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:

1. Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото», не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото», не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото», не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: **О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 140 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 140 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 081 351.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,8304 %.

Результаты голосования:

«За» - 1 081 248 голосов (99,99047 % от принявших участие в собрании);

«Против» - 1 голос (0,00009 % от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 73 голоса (0,00676 % от принявших участие в собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 (0,00268 % от принявших участие в собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2024 год ООО «ФинЭкспертиза».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **01 июля 2024 года, № 1.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.**

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

в пункт 2.6. настоящего сообщения внесены следующие дополнения:

- раздел «Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня» дополнен числом голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров.
- раздел «Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня» дополнен порядковыми номерами избранных членов Совета директоров.

3.1. Генеральный директор	_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)		А.А. Востоков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	« 28 »	марта	20 25 г.