

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента	1023800731921
1.5. ИНН эмитента	3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	40433-N
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 года, г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1; 10 час. 00 мин. (по московскому времени).</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 954 327 (83,6908% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2016 год.</p> <p>2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото».</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».</p> <p>5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2016 год»:</p> <p align="center">«ЗА» - 954 051 «ПРОТИВ» - 249 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2016 год».</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото»:</p> <p align="center">«ЗА» - 954 018 «ПРОТИВ» - 309 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p>

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

- «1. По итогам 2016 года направить на выплату дивидендов в размере 11 884 386 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) рублей нераспределенную прибыль ПАО «Лензолото», сформированную по состоянию на 31.12.2016г.**
- 2. Объявить дивиденды по итогам 2016 года в денежной форме в размере 34 (Тридцать четыре) рубля 18 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».**
- 3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2016 года не выплачивать.**
- 4. Средства нераспределенной прибыли на указанные цели использовать в хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних периодов.**
- 5. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли - не распределять.**
- 6. Установить 11 июля 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 года».**

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

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Жаворонкову Елену Юрьевну	954 254
Семьянских Максима Александровича	954 147
Освальда Андрея Валериевича	954 042
Крылова Андрея Михайловича	953 990
Стискина Михаила Борисовича	953 758
Стефана Георгиева	953 756
Полина Владимира Анатольевича	953 661
«ПРОТИВ»	1 743
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: **«Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:**

- 1. Жаворонкову Елену Юрьевну**
- 2. Семьянских Максима Александровича**
- 3. Освальда Андрея Валериевича**
- 4. Крылова Андрея Михайловича**
- 5. Стискина Михаила Борисовича**
- 6. Стефана Георгиева**
- 7. Полина Владимира Анатольевича».**

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:**

Левина Наталья Сергеевна

«ЗА» - 953 884 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27

Кузьмин Владимир Александрович

«ЗА» - 953 887 «ПРОТИВ» - 208 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Наретя Дмитрий Николаевич

«ЗА» - 953 764 «ПРОТИВ» - 8 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: **«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:**

- 1. Кузьмина Владимира Александровича**
- 2. Левину Наталью Сергеевну**
- 3. Наретю Дмитрия Николаевича».**

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото»:**

«ЗА» - 954 119

«ПРОТИВ» - 200

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» 2017 год ООО «ФинЭкспертиза».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **03 июля 2017 года; Протокол №1.**

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции именные обыкновенные бездокументарные, 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; акции именные привилегированные бездокументарные, 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.**

3. Подписи

3.1. Представитель по
Доверенности №09Д-06 от 01.03.2017г.



Л.А. Денежникова

Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 03 июля 2017г.