

**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	<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>27 мая 2025 года</i>

2. Содержание сообщения	
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: <i>27 мая 2025 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>27 мая 2025 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Лензолото».</i>	
<i>2. Об избрании членов Комитета по аудиту и председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото».</i>	
<i>3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Лензолото».</i>	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____	_____
	(подпись)	А.А. Востоков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>27</u> » _____ мая 20 <u>25</u> г.		