

**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>23 апреля 2025 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>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>23 апреля 2025 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>23 апреля 2025 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><i>1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото».</i></p> <p><i>2. О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото».</i></p> <p><i>3. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></p> <p><i>4. Об утверждении (определении) проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».</i></p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: <i>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.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<p align="right">_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">А.А. Востоков (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата « <u>23</u> » _____ апреля 20 <u>25</u> г.	