

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	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40433-N
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	23 апреля 2025 года

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>В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p><u>По вопросу № 1 повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото»:</u></p> <p>«ЗА» - 4 голоса;</p> <p>«ПРОТИВ» - Нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</p> <p><u>По вопросу № 2 повестки дня: О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото».</u></p> <p>«ЗА» - 4 голоса;</p> <p>«ПРОТИВ» - Нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</p> <p><u>По вопросу № 3 повестки дня: 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.</u></p> <p>«ЗА» - 4 голоса;</p> <p>«ПРОТИВ» - Нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</p> <p><u>По вопросу № 4 повестки дня: 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»:</u></p> <p>«ЗА» - 4 голоса;</p> <p>«ПРОТИВ» - Нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По вопросу № 1 повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото»</u> приняты следующие решения:</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» 20 мая 2025 года следующих кандидатов:</p> <p>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»;</p> <p>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</p>

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 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».

По вопросу № 3 повестки дня: 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 приняты следующие решения:

Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 9 рублей 55 копеек на одну привилегированную акцию ПАО «Лензолото».

Установить 02 июня 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2024 года.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2024 года, не распределять.

По вопросу № 4 повестки дня: 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» приняты следующие решения:

1. Утвердить (определить) проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенные проекты решений.

2. Утвердить (определить) форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров № Л/02-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
(наименование должности уполномоченного лица
эмитента)

(подпись)

А.А. Востоков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 23 » апреля 20 25 г.