

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

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	<a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>01 июля 2024 года</i>

2. Содержание сообщения
<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:  <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 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>  <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 081 351.</i>  <i>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,8304 %.</i>  <i>Результаты голосования:</i>  <i>«За» - 1 081 306 голосов (99,99584 % от принявших участие в собрании);</i>  <i>«Против» - 1 голос (0,00009 % от принявших участие в собрании);</i>  <i>«Воздержался» - 39 голосов (0,00361 % от принявших участие в собрании);</i>  <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 (0,00046 % от принявших участие в собрании);</i></p>

**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:**

**Информация в части фамилий, имен и отчеств кандидатов 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».**

**«ПРОТИВ всех кандидатов» - 259.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 665.**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 497;**

**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 третьему вопросу повестки дня:

**Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:**

**Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных членами 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».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: *Об избрании членов Ревизионной комиссии 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:*

*1. 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» - 1 081 159 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»:*

*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.**

3.1. Генеральный директор		А.А. Востоков
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 02 »	июля 20 24 г.	