

ПАО «Лензолото»
 666 904, Россия, г. Бодайбо,
 Иркутская обл., ул. Мира, д. 4,
 Тел.: 8 (395 61) 5-29-00
 E-mail: OfficeLZ@polyus.com
 ОКПО 00194859 | ОГРН 1023800731921
 ИНН 3802000096 | КПП 380201001

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

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	1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	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	17.11.2022

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: -Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 ноября 2022 года; -место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, составило: 94.8804% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по вопросу повестки дня имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года.</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: Результат голосования по вопросу повестки дня: О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года:</p> <p>«ЗА» - 1 081 921 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p>

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

«1. Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 000 172 400 (Четыре миллиарда сто семьдесят две тысячи четыреста) рублей.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 3 508 (Три тысячи пятьсот восемь) рублей на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото».

3. Установить 28 ноября 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **17 ноября 2022 года, № 2.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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; ISIN RU000A0JP1N2.**

3. Подписи

3.1. Представитель по доверенности № 001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021 г. _____ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 17 ноября 2022 г.