

**Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента**

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, д. 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>13 ноября 2024 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 16 декабря 2024 года. Место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: не применимо по причине проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <ul style="list-style-type: none"> • Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4; • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования, https://lk.rrost.ru </p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо по причине проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 декабря 2024 года.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 ноября 2024 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О внесении изменений в Устав ПАО «Лензолото». О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года. <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.len-zoloto.ru, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 26 ноября 2024 года, по следующим адресам: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4; Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Лензолото» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>2.9. 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.</p> <p>2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола</p>

заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» принято Советом директоров ПАО «Лензолото» 13 ноября 2024 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Лензолото» (заочное голосование) от 13 ноября 2024 года № Л/07-пр-сд).*

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: *не применимо.*

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор		А.А. Востоков
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 13 » ноября 20 24 г.		