

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	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>20 мая 2025 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое (очередное).</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2025 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, строение 2, Ребус пространство, зал «Солнечный». Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 11 часов 10 минут по московскому времени.</i>
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по 1, 2, 4 и 5 вопросам повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», составило 1 081 490, а по 3 вопросу повестки дня составило 7 570 430 (число голосов при кумулятивном голосовании), что составляет 94,8426 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Эмитента. Кворум для открытия годового заседания Общего собрания акционеров Эмитента и для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента (далее – «Общее собрание» или «Собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>1. Об утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2024 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Лензолото».</i>
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 ПАО «Лензолото» за 2024 год: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня - 1 140 300. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 081 490. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8426 %. Результаты голосования: «За» - 1 081 460 голосов (99,9972 % от участвовавших в Собрании); «Против» - 0 голосов (0,0000 % от участвовавших в Собрании);</i>

«Воздержался» - 26 голосов (0,0024 % от участвовавших в Собрании);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 (0,0004 % от участвовавших 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 участвовавших 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 2024 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: *О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2024 год:*
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня - 1 140 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 081 490.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8426 %.
Результаты голосования:
«За» - 1 081 249 голосов (99,9777 % от участвовавших в Собрании);
«Против» - 223 голоса (0,0206 % от участвовавших в Собрании);
«Воздержался» - 14 голосов (0,0013 % от участвовавших в Собрании);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 (0,0004 % от участвовавших 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 участвовавших в Собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
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.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»:*
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня – 7 982 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 7 570 430.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8426 %.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1. [Информация не раскрывается 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»] - 1 081 177;
2. [Информация не раскрывается 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»] - 1 081 098;
3. [Информация не раскрывается 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

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»];

5. [Информация не раскрывается 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»];

6. [Информация не раскрывается 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»];

7. [Информация не раскрывается 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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня - 1 140 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 081 490.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8426 %.

Результаты голосования:

1. [Информация не раскрывается 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» - 1 081 223 голоса (99,975 % от участвовавших в Собрании);

«ПРОТИВ» - 84 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 154 голоса;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29;

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 не раскрывается 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» - 1 081 268 голосов (99,979 % от участвовавших в Собрании);

«ПРОТИВ» - 30 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 186 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6;

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 не раскрывается 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» - 1 081 243 голоса (99,977 % от участвовавших в Собрании);

«ПРОТИВ» - 31 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 136 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 80;

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»:

1. [Информация не раскрывается 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»]:

2. [Информация не раскрывается 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»]:

3. [Информация не раскрывается 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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня - 1 140 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 081 490.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8426 %.

Результаты голосования:

«За» - 1 081 409 голосов (99,9925 % от участвовавших в Собрании);

«Против» - 18 голосов (0,0017 % от участвовавших в Собрании);

«Воздержался» - 59 голосов (0,0055 % от участвовавших в Собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 (0,0004 % от участвовавших 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 участвовавших в Собрании).

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

Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2025 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 (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____	_____	_____
		(подпись)	А.А. Востоков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	« 21 »	_____	мая 20 25 г.