

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ЛЕНСКОГО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «ЛЕНЗОЛОТО»**

<b>Полное фирменное наименование Общества</b>	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (далее – ПАО «Лензолото», «Общество»)
<b>Место нахождения / адрес Общества</b>	Российская Федерация, г. Бодайбо/ 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4
<b>Вид Общего собрания акционеров</b>	Годовое
<b>Форма проведения Общего собрания акционеров</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров</b>	06 июня 2022 года
<b>Дата проведения Общего собрания акционеров</b>	30 июня 2022 года
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;</li> <li>Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».</li> </ul>
<b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня</b>	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
<b>Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания</b>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» / г. Москва
<b>Уполномоченное лицо регистратора</b>	Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 673 от 29.12.2021 г.)
<b>Председатель Общего собрания</b>	Полин В.А.
<b>Секретарь Общего собрания</b>	Крылов А.М.
<b>Повестка дня Общего собрания:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2021 год.</li> <li>О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2021 год.</li> <li>Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».</li> <li>Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».</li> <li>Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».</li> </ol>	

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2021 год:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>1 140 300</b>
--	------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения <sup>1</sup>	<b>1 140 300</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 081 799</b>
Кворум по данному вопросу дня	<b>имелся</b>
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	<b>«ЗА» - 1 081 731 «ПРОТИВ» - 46 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22</b>
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
<b>Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2021 год.</b>	

По **второму вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2021 год:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	<b>1 140 300</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 140 300</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 081 799</b>
Кворум по данному вопросу дня	<b>имелся</b>
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	<b>«ЗА» - 1 081 663 «ПРОТИВ» - 87 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49</b>
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
<p><b>1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2021 года в размере 26 605 232,26 рублей объявить дивиденды по итогам 2021 года в денежной форме в сумме 1 839 333 рубля, в том числе:</b></p> <p><b>1.1. 5,29 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;</b></p> <p><b>1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать;</b></p> <p><b>1.3. Оставшуюся часть прибыли по результатам 2021 года не распределять.</b></p> <p><b>2. Установить 13 июля 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2021 года».</b></p>	

По **третьему вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**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	<b>7 982 100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>7 982 100</b>

<sup>1</sup> Здесь и далее - Положение об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 572 593	
Кворум по данному вопросу дня	имелся	
Голоса «ЗА» при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:		
1	Бухаров Николай Георгиевич	1 081 081
2	Востоков Алексей Александрович	1 081 040
3	Крылов Андрей Михайлович	1 081 230
4	Полин Владимир Анатольевич	1 081 410
5	Семьянских Максим Александрович	1 081 249
6	Стискин Михаил Борисович	1 081 031
7	Сурвилло Владимир Геннадьевич	1 081 121
«ПРОТИВ» всех кандидатов		3479
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		427
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)		
Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:		
1. Бухарова Николая Георгиевича		
2. Востокова Алексея Александровича		
3. Крылова Андрея Михайловича		
4. Семьянских Максима Александровича		
5. Полина Владимира Анатольевича		
6. Стискина Михаила Борисовича		
7. Сурвилло Владимира Геннадьевича		

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**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	<b>1 140 300</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 140 300</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 081 799</b>
Кворум по данному вопросу дня	<b>имелся</b>
<b>Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» Кривицкую Юлию Алексеевну</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	<b>«ЗА» - 1 081 716</b> <b>«ПРОТИВ» - 13</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10</b>
<b>Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» Иванова Антона Вячеславовича</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	<b>«ЗА» - 1 081 697</b> <b>«ПРОТИВ» - 6</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10</b>
<b>Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» Рогову Анну Сергеевну</b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	<b>«ЗА» - 1 081 727</b> <b>«ПРОТИВ» - 16</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10</b>
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	

**Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:**

- 1. Кривицкую Юлию Алексеевну**
- 2. Иванова Антона Вячеславовича**
- 3. Рогову Анну Сергеевну**

**По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

**Об утверждении аудитора 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	<b>1 140 300</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 140 300</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 081 799</b>
Кворум по данному вопросу дня	<b>имелся</b>
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	<b>«ЗА» - 1 081 720 «ПРОТИВ» - 6 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -23</b>
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
<b>Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза».</b>	

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_

**Полин В.А.**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_

**Крылов А.М.**