

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото»**

---

Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото» (ПАО «Лензолото», «Общество»), руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» («Собрание») **30 июня 2023 года**.

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2023 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **07 июня 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные акции ПАО «Лензолото»**.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:**

1. *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год.*
2. *О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2022 год.*
3. *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».*
5. *О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».*

Акционер вправе принять участие в голосовании на Собрании, *заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по одному из следующих адресов:*

- 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: <https://lk.rrost.ru>. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» («Сервис»). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online».

С инструкцией по подключению к Сервису можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу: <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в Собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **не позднее 29 июня 2023 года**.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 29 июня 2023 года**.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к Собранию, на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу: [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru), а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 июня 2023 года, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лензолото» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет направлена в электронной форме (форме электронных документов) и предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Совет директоров ПАО «Лензолото»**