

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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, Иркутская область, город Бодайбо/ 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4
<b>Вид Общего собрания акционеров</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания акционеров</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров)</b>	21 июля 2025 года
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</b>	13 августа 2025 года
<b>Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования</b>	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
<b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись (могли заполняться) электронные формы бюллетеней</b>	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
<b>Полное фирменное наименование / место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров</b>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» / г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
<b>Уполномоченное лицо регистратора</b>	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09 января 2025 г.
<b>Председательствующий на Общем собрании акционеров (Председатель Совета директоров)</b>	В.И. Хрунаков
<b>Секретарь Общего собрания акционеров</b>	А.А. Востоков
<b>Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров</b>	14 августа 2025 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии.**

Функции Счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич (по доверенности № 012 от 09 января 2025 г.).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», составило 1 098 441.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», составило 1 098 441, что составляет 73.819960% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием Общего собрания акционеров Общества. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. Внеочередное заочное голосование Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание» или «Собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня.

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

*О ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 488 000
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 488 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 098 441
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>73.819960%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>1 096 915</b>	<b>99,861076</b>
«ПРОТИВ»	1 294	0,117803
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	232	0,021121
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000000
«По иным основаниям»	0	0,000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 098 441</b>	<b>100,000000</b>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:	
<p><i>Ликвидировать добровольно ПАО «Лензолото» (ОГРН: 1023800731921).</i></p> <p><i>Назначить ликвидационную комиссию ПАО «Лензолото» в следующем составе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Гриценко Павел Евгеньевич (Председатель ликвидационной комиссии);</i></li> <li><i>Шерстенников Никита Алексеевич.</i></li> </ul> <p><i>Установить следующий порядок и сроки ликвидации ПАО «Лензолото»:</i></p> <p><i>Ликвидационная комиссия ПАО «Лензолото» в течение 18 месяцев с момента принятия решения о ликвидации выполняет все необходимые действия, связанные с ликвидацией ПАО «Лензолото», в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава ПАО «Лензолото» и соблюдением установленных законодательством Российской Федерации сроков, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации ПАО «Лензолото» сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии решения о ликвидации в порядке, установленном законом;</i></li> <li><i>опубликовать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации ПАО «Лензолото» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации ПАО «Лензолото»;</i></li> <li><i>принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации ПАО «Лензолото»;</i></li> <li><i>после окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ПАО «Лензолото», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации ПАО «Лензолото»;</i></li> <li><i>произвести выплату денежных сумм кредиторам ПАО «Лензолото» в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения;</i></li> <li><i>после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс ПАО «Лензолото», который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации ПАО «Лензолото»;</i></li> <li><i>оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ПАО «Лензолото» распределить между акционерами ПАО «Лензолото» в порядке очередности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Лензолото»;</i></li> <li><i>осуществить иные действия и мероприятия, связанные с ликвидацией ПАО «Лензолото» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Лензолото».</i></li> </ul>	

Председательствующий на Общем собрании акционеров (Председатель Совета директоров)

В.И. Хрунаков

Секретарь Общего собрания акционеров

А.А. Востоков