

**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>   | 07 июня 2023 года  |
| <b>Дата проведения Общего собрания акционеров</b>  | 30 июня 2023 года  |
| <b>Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) 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 заполнялись (могли заполняться) электронные формы бюллетеней</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>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год.</li> <li>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.</li> <li>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».</li> <li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».</li> <li>5. О назначении Аудиторской организации 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 2022 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>1 081 211</b>  |
| Кворум по данному вопросу дня   | <b>имелся</b>   |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   | <b>«ЗА» - 1 081 130<br/>«ПРОТИВ» - 0<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42</b> |
| Формулировка решения по первому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)  |   |
| <b>Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2022 год.</b>   |   |

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

|  |   |
|--|---|
| 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>1 081 211</b>  |
| Кворум по данному вопросу дня  | <b>имелся</b>   |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  | <b>«ЗА» - 1 081 168<br/>«ПРОТИВ» - 43<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b> |
| Формулировка решения по второму вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)   |   |
| <p><b>1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2022 года в размере 660 057 983,72 рубля, объявить дивиденды по итогам 2022 года в денежной форме в сумме 45 548 700 рублей, в том числе:</b></p> <p><b>1.1. 131 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;</b></p> <p><b>1.2. дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать;</b></p> <p><b>1.3. оставшуюся часть прибыли по результатам 2022 года не распределять.</b></p> <p><b>2. Установить 13 июля 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2022 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 | <b>7 598 477</b>       |                  |
| Кворум по данному вопросу дня   | <b>имелся</b>          |                  |
| <b>Голоса «ЗА» при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:</b>   |                        |                  |
| <b>1</b>  | <b>(ФИО кандидата)</b> | <b>1 081 082</b> |
| <b>2</b>  | <b>ФИО кандидата)</b>  | <b>1 080 974</b> |
| <b>3</b>  | <b>ФИО кандидата)</b>  | <b>1 080 988</b> |
| <b>4</b>  | <b>ФИО кандидата)</b>  | <b>1 081 173</b> |
| <b>5</b>  | <b>ФИО кандидата)</b>  | <b>1 081 355</b> |
| <b>6</b>  | <b>ФИО кандидата)</b>  | <b>1 080 974</b> |
| <b>7</b>  | <b>ФИО кандидата)</b>  | <b>1 080 979</b> |
| <b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>   |                        | <b>0</b>         |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>   |                        | <b>651</b>       |
| Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)   |                        |                  |
| <b>Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:</b>   |                        |                  |
| 1. ФИО  |                        |                  |
| 2. ФИО  |                        |                  |
| 3. ФИО  |                        |                  |
| 4. ФИО  |                        |                  |
| 5. ФИО  |                        |                  |
| 6. ФИО  |                        |                  |
| 7. ФИО  |                        |                  |

**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>1 081 211</b>   |
| Кворум по данному вопросу дня  | <b>имелся</b>  |
| <b>Асадулаев Руслан Микаилович</b>   |  |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования   | <b>«ЗА» - 1 081 037<br/>«ПРОТИВ» - 0<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60</b>  |
| <b>Коломиец Сергей Викторович</b>  |  |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования   | <b>«ЗА» - 1 081 012<br/>«ПРОТИВ» - 46<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41</b> |
| <b>Иванов Антон Вячеславович</b>   |  |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования   | <b>«ЗА» - 1 081 109<br/>«ПРОТИВ» - 0<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68</b>  |
| Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)  |  |

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

- 1. Асадулаева Руслана Михайловича**
- 2. Коломийца Сергея Викторовича**
- 3. Иванова Антона Вячеславовича**

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

**О назначении Аудиторской организации 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>1 081 211</b>  |
| Кворум по данному вопросу дня  | <b>имелся</b>   |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования   | <b>«ЗА» - 1 081 139<br/>«ПРОТИВ» - 0<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72</b> |
| Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)  |   |
| <b>Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2023 год ООО «ФинЭкспертиза»</b>  |   |

Председатель годового Общего собрания \_\_\_\_\_

**Полин В.А.**

Секретарь годового Общего собрания \_\_\_\_\_

**Крылов А.М.**