

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров**  
**ПАО «Лензолото», созванного на 16 декабря 2024 года**  
**(заочное голосование)**

Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», созванного на 16 декабря 2024 года, (далее – «внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото»») были предложены Советом директоров ПАО «Лензолото» в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров ПАО «Лензолото» рекомендовал акционерам голосовать «ЗА» предложенные проекты решений.

**Вопрос № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».**

*О внесении изменений в Устав ПАО «Лензолото».*

**Проект решения:**

*Внести изменения в Устав ПАО «Лензолото» и изложить пункт 1.4. статьи 1 Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции:*

*«1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо.».*  
*Утвердить внесенные изменения в Устав ПАО «Лензолото».*

**Вопрос № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».**

*О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года.*

**Проект решения:**

*Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» в безналичном порядке в размере 1 184 (Одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото» из нераспределенной прибыли.*

*Установить 27 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.*

*Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года не объявлять и не выплачивать.*