

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

Полное фирменное наименование Общества	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (далее – ПАО «Лензолото», «Общество»)
Место нахождения и адрес Общества	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4
Вид Общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	04 июня 2024 года
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней)	28 июня 2024 года
Полное фирменное наименование / место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» / г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнк а, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Председатель Общего собрания акционеров	В.А. Полин
Секретарь Общего собрания акционеров	А.М. Крылов
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров	01 июля 2024 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год.*
- 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».*
- 5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» (далее – «Общее собрание акционеров» или «Общее собрание») по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня, составило 1 081 351, а по 3 вопросу повестки дня составило 7 569 457 (число голосов при кумулятивном голосовании), что составляет 94,8304 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Кворум для открытия Общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение Банка России»)	1 140 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 351 (кворум имелся)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 1 081 306 голосов (99,99584 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 1 голос (0,00009 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов (0,00361 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России	«Недействительные» – 5 (0,00046 % от принявших участие в собрании); «По иным основаниям» - 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:	
<i>Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год.</i>	

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 351 (кворум имелся)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 1 081 143 голоса (99,9808 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 156 голосов (0,0144 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса (0,0048 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России	«Недействительные» – 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании); «По иным основаниям» - 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:	
<p><i>1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по результатам 2023 года, объявить дивиденды по результатам 2023 года по привилегированным акциям в денежной форме в общей сумме 7 447 734 рублей 00 копеек, из расчета 21 рубль 42 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».</i></p> <p><i>Установить 09 июля 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2023 года по привилегированным акциям.</i></p> <p><i>2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.</i></p> <p><i>3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2023 года, не распределять.</i></p>	

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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	7 982 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России	7 982 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 569 457 (кворум имелся)

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
Информация в части фамилий, имен и отчеств кандидатов в Совет директоров ПАО «Лензолото» не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».		
«ПРОТИВ всех кандидатов»		259
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		665
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России		«Недействительные» – 497 «По иным основаниям» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.		
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:		
Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:		
Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных членами Совет директоров ПАО «Лензолото», не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».		

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 351 (кворум имелся)

Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 1 081 159 голосов (99,982 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 10 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	66
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	0
Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 1 081 241 голос (99,989 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 5 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 94 голоса;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	0
Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 1 081 215 голосов (99,987 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 5 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	64
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:	

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:

Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото», не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 351 (кворум имелся)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 1 081 248 голосов (99,99047 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 1 голос (0,00009 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 73 голосов (0,00676 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России	«Недействительные» – 29 (0,00268 % от принявших участие в собрании); «По иным основаниям» - 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:	
Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2024 год ООО «ФинЭкспертиза».	

Председатель Общего собрания акционеров

В.А. Полин

Секретарь Общего собрания акционеров

А.М. Крылов