

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЛЕНСКОГО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНЗОЛОТО»**

Полное фирменное наименование Общества	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (далее – ПАО «Лензолото», «Общество»)
Место нахождения / адрес Общества	Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо/666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4
Вид Общего собрания (Вид заседания Общего собрания акционеров)	Годовое
Форма проведения Общего собрания (Тип заседания Общего собрания акционеров)	Собрание (совместное присутствие) (заседание, совмещенное с заочным голосованием)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании (Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров)	27 апреля 2025 года
Дата проведения Общего собрания (Дата проведения заседания Общего собрания акционеров)	20 мая 2025 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (Место проведения заседания Общего собрания акционеров)	г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, строение 2, Ребус пространство, зал «Солнечный»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	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.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись (могли заполняться) электронные формы бюллетеней	https://lk.rost.ru
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора	Апенько Виктория Валерьевна по доверенности № 403 от 25 декабря 2024 г.
Председатель Общего собрания акционеров	А.А. Востоков
Секретарь Общего собрания акционеров	М.Ю. Потехин
Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров	20 мая 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2024 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, участвовавшие в принятии решений по 1, 2, 4 и 5 вопросам повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», составило 1 081 490, а по 3 вопросу повестки дня составило 7 570 430 (число голосов при кумулятивном голосовании), что составляет 94,8426 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества. Кворум для открытия годового заседания Общего собрания акционеров Общества и для принятия решений по вопросам его повестки дня имелся. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание» или «Собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

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

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 081 490
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,8426 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 081 460	99,9972
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	0,0024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4	0,00034
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	1 081 490	100,0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2024 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2024 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 081 490
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,8426%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 081 249	99,9777
«ПРОТИВ»	223	0,0206
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4	0,0004
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	1 081 490	100,0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 9 рублей 55 копеек на одну привилегированную акцию ПАО «Лензолото».

Установить 02 июня 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2024 года.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2024 года, не распределять.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членом Совета директоров ПАО «Лензолото»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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	7 982 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 570 430
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,8426 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	<i>[информация не раскрывается 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»]</i>	1 081 177
2.	<i>[информация не раскрывается 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»]</i>	1 081 098
3.	<i>[информация не раскрывается 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»]</i>	1 081 114
4.	<i>[информация не раскрывается 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»]</i>	1 081 133

5.	<i>[информация не раскрывается 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»]</i>	1 081 465
6.	<i>[информация не раскрывается 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»]</i>	1 081 220
7.	<i>[информация не раскрывается 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»]</i>	1 081 095
«ПРОТИВ» всех кандидатов		84
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		637
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		896
«По иным основаниям»		511
ИТОГО:		7 570 430

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 570 430
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,8426 %

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1.	<i>[информация не раскрывается 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»]</i>	1 081 223	99,975	84	154	29	0

2.	<p><i>Информация не раскрывается 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»]</i></p>	1 081 268	99,979	30	186	6	0
----	---	-----------	--------	----	-----	---	---

3.	<p><i>Информация не раскрывается 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»]</i></p>	1 081 243	99,977	31	136	80	0
----	---	-----------	--------	----	-----	----	---

* - процент от участвовавших в Собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:

1. [информация не раскрывается 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»];

2. [информация не раскрывается 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»];

3. [информация не раскрывается 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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 081 490
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,8426 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 081 409	99,9925
«ПРОТИВ»	18	0,0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,0055
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4	0,0004
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	1 081 490	100,0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
<i>Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734).</i>

Председатель

А.А. Востоков

Секретарь

М.Ю. Потехин