

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ 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 (Вид заседания Общего собрания акционеров)</b>	Годовое
<b>Форма проведения Общего собрания (Тип заседания Общего собрания акционеров)</b>	Собрание (совместное присутствие) (заседание, совмещенное с заочным голосованием)
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании (Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров)</b>	27 апреля 2025 года
<b>Дата проведения Общего собрания (Дата проведения заседания Общего собрания акционеров)</b>	20 мая 2025 года
<b>Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (Место проведения заседания Общего собрания акционеров)</b>	г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, строение 2, Ребус пространство, зал «Солнечный»
<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>	Апенько Виктория Валерьевна по доверенности № 403 от 25 декабря 2024 г.
<b>Председатель Общего собрания акционеров</b>	А.А. Востоков
<b>Секретарь Общего собрания акционеров</b>	М.Ю. Потехин
<b>Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров</b>	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 <b>имелся</b>	<b>94,8426 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>1 081 460</b>	<b>99,9972</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 081 490</b>	<b>100,0000</b>

<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: <i>Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2024 год.</i>

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 <b>имелся</b>	<b>94,8426%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>1 081 249</b>	<b>99,9777</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 081 490</b>	<b>100,0000</b>

<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: <b>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».</b> <b>Установить 02 июня 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2024 года.</b> <b>2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.</b> <b>3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2024 года, не распределять.</b>

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:  
**Об избрании членов 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 <b>имелся</b>	<b>94,8426 %</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
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>	<b>1 081 177</b>
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>	<b>1 081 098</b>
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>	<b>1 081 114</b>
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>	<b>1 081 133</b>

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
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>84</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>637</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>«Недействительные»</b>		<b>896</b>
<b>«По иным основаниям»</b>		<b>511</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>7 570 430</b>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:	
---	--

[illegible]

**Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:**

5

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

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.	<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>	1 081 243	99,977	31	136	80	0
----	--	-----------	--------	----	-----	----	---

\* - процент от участвовавших в Собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:	
<p><b>Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:</b></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>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></p>	



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 <b>имелся</b>	<b>94,8426 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>1 081 409</b>	<b>99,9925</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 081 490</b>	<b>100,0000</b>

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

Председатель

**А.А. Востоков**

Секретарь

**М.Ю. Потехин**