

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров
Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото»

Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Лензолото», руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (далее – «Собрание»), которое состоится **20 мая 2025 года**.

Способ принятия решений Собранием: **заседание**.

Тип заседания: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**.

Дата и время проведения заседания (Собрания): **20 мая 2025 года, 11:00 по московскому времени**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании (Собрании): **10:00 по московскому времени**.

Место проведения заседания (Собрания): **г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, строение 2, Ребус пространство, зал «Солнечный»**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: **27 апреля 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **Обыкновенные акции ПАО «Лензолото»**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 мая 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания (Собрания))**.

Вопросы в повестку дня Собрания были внесены Советом директоров ПАО «Лензолото».

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».**

Почтовый адрес, по которому могут 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;

или Вы можете представить бюллетени лично по любому из следующих адресов:

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

Акционерам также предоставляется возможность участвовать в Собрании путем электронного голосования (заполнения электронной формы бюллетеней для голосования) в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://lk.rrost.ru>. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» («Сервис»). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.» («Регистратор») по адресу: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.

С инструкцией по подключению к Сервису можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу: <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – выбора варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, права на акции которых учитываются номинальным держателем, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о Вашем праве на участие в Собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами бюллетеням для голосования.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем **за два дня** до даты проведения Собрания (не позднее 17 мая 2025 года).

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее чем **за два дня** до даты проведения Собрания (не позднее 17 мая 2025 года).

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://len-zoloto.ru>, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с **30 апреля 2025 года**, по следующим адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

- *Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2.*

а также в дату проведения заседания по месту его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лензолото» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров ПАО «Лензолото»