

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото»

Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Лензолото», руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» (далее – «Заочное голосование»), которое состоится **13 августа 2025 года**.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **13 августа 2025 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **21 июля 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40433-N от 15.06.2000;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-40433-N от 15.06.2000.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии.

Почтовые адреса, по которым 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 Заочном голосовании 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 Заочном голосовании 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 Заочного голосования, 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 праве такого акционера участвовать в Заочном голосовании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заочным голосованием (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 Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заочного голосования 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 **23 июля 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.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лензолото» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Заочного голосования, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (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 ПАО «Лензолото» (регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.») информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С информацией о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении своих данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет директоров ПАО «Лензолото»