

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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 / адрес Общества	Российская Федерация, г. Бодайбо / 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4
Вид Общего собрания акционеров	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	24 октября 2022 года
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	16 ноября 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	<ul style="list-style-type: none"> Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4; Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва / Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Уполномоченное лицо регистратора	Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 673 от 29.12.2021 г.)
Председатель Общего собрания акционеров	Крылов А.М.
Секретарь Общего собрания акционеров	Бухаров Н.Г.
П О В Е С Т К А Д Н Я :	
О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года	

Кворум и итоги голосования по **вопросу** повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года:**

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 ¹	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 921
Кворум по данному вопросу повестки дня	имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания	«ЗА» - 1 081 921 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения по вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
<p>1. Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 000 172 400 (Четыре миллиарда сто семьдесят две тысячи четыреста) рублей.</p> <p>2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 3 508 (Три тысячи пятьсот восемь) рублей на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото».</p> <p>3. Установить 28 ноября 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.</p>	

Председатель Общего собрания _____
акционеров

Крылов А.М.

Секретарь Общего собрания _____
акционеров

Бухаров Н.Г.

¹ Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».