

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>3802000096</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40433-N</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03 июня 2024 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p><i>В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>По вопросу № 1 повестки дня: О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года и порядку его выплаты:</i></p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></p> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - Нет;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1 повестки дня:</i></p> <p><i>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 28 июня 2024 года следующих кандидатов:</i></p> <p><i>Информация о содержании решений, принятых Советом директоров Эмитента по данному вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «Лензолото» в части фамилий, имен и отчеств лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 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><i>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 28 июня 2024 года следующих кандидатов:</i></p> <p><i>Информация о содержании решений, принятых Советом директоров Эмитента по данному вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «Лензолото» в части фамилий, имен и отчеств лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на</i></p>

годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 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».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по результатам 2023 года, объявить дивиденды по результатам 2023 года по привилегированным акциям в денежной форме в общей сумме 7 447 734 рублей 00 копеек, из расчета 21 рубль 42 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».

Установить 09 июля 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2023 года по привилегированным акциям.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2023 года, не распределять.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать «ЗА» предложенные проекты решений.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2024 года, протокол № Л/04-пр-сд.

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3.1. Генеральный директор		А.А. Востоков
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 04 » июня 20 24 г.		