



ПАО «Лензолото»  
ул. Мира д. 4,  
г. Бодайбо, Россия, 666904  
Тел.: 8 (39561) 5-29-00  
E-mail: OfficeLZ@polyus.com  
ОКПО 00194859  
ОГРН 1023800731921  
ИНН 3802000096/КПП 380201001

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров 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	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<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	<a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.05.2024</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года;</i> <i>Место и время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо по причине проведения годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</i> <i>Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;</i></li><li><i>Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.».</i></li></ul> <i>Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>.</i>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>не применимо по причине проведения годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</i>
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>28 июня 2024 года.</i>
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>04 июня 2024 года.</i>
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год.</i> <i>2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».</i> <i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».</i> <i>5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».</i>

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: *акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru), а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 08 июня 2024 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): *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.*

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» принято Советом директоров ПАО «Лензолото» 24 мая 2024 года (Протокол заседания Совета директоров от 27 мая 2024 года № Л/03 -пр-сд).*

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: *не применимо.*

Подпись		
3.1. Представитель по доверенности № 072/Д-ЛНЗ/24 от 01.03.2024		Л.А. Денежникова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 27 » мая 20 24 г.		