

**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	<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	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>13 ноября 2024 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах 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»: в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.</p> <p>Результаты голосования: По вопросу № 1 повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По вопросу № 2 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» и порядку его выплаты. «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото». «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» 16 декабря 2024 года. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 16 декабря 2024 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: <ol style="list-style-type: none"> О внесении изменений в Устав ПАО «Лензолото». О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 24 ноября 2024 года. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение № 1). Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 15 ноября 2024 года. Определить почтовые адреса, по которым направляются 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, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». <p>Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru.</p> Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: <ul style="list-style-type: none"> Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО

«Лензолото»;

- Проект изменений в Устав ПАО «Лензолото»;
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» и порядку его выплаты;
- Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.

10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.len-zoloto.ru, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 26 ноября 2024 года, по следующим адресам: **Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4; Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2.**
11. 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
12. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5.16. статьи 5 Устава Общества обязанности Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Полин Владимир Анатольевич. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Крылов Андрей Михайлович.

По вопросу № 2 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» и порядку его выплаты принято следующее решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» в безналичном порядке в размере 1 184 (Одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото» из нераспределенной прибыли.

Установить 27 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» принято следующее решение:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение № 2). Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать «ЗА» предложенные проекты решений.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **13 ноября 2024 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **13 ноября 2024 года, протокол № Л/07-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.**

Подпись

3.1. Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
эмитента)

(подпись)

А.А. Востоков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 13 » ноября 20 24 г.