

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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>16 декабря 2024 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента: 16 декабря 2024 года. Место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента: не применимо по причине проведения внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента в форме заочного голосования.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, составило 1 081 478 (что составляет 94,8415329 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента). Кворум для открытия внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента и для принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента имеется. Внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента (далее – «общее собрание», «собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении изменений в Устав ПАО «Лензолото». 2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав ПАО «Лензолото»: 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 п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 140 300. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 081 478. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8415329 %. Результаты голосования: «За» - 1 081 352 голосов (99,9883493 % от принявших участие в собрании); «Против» - 10 голосов (0,0009247 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» - 55 голосов (0,0050856 % от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 61 голос (0,0056404 % от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (0,0000000 % от принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: Внести изменения в Устав ПАО «Лензолото» и изложить пункт 1.4. статьи 1 Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции: «1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо.». Утвердить внесенные изменения в Устав ПАО «Лензолото».</p>

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: **О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 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 п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 140 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 081 478.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8415329 %.

Результаты голосования:

«За» - 1 081 397 голосов (99,9925102 % от принявших участие в собрании);

«Против» - 18 голосов (0,0016644 % от принявших участие в собрании);

«Воздержался» - 37 голосов (0,0034212 % от принявших участие в собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 26 голосов (0,0024042 % от принявших участие в собрании);

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 голосов (0,0000000 % от принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **16 декабря 2024 года, № 2.**

2.8. 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.**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор		А.А. Востоков
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 16 » декабря 20 24 г.		