



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 проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента	1023800731921
1.5. ИНН эмитента	3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	40433-N
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации	www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.07.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 1 081 929 (94, 881084% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2020 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2020 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2020 год:**

«ЗА» - 1 081 902 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2020 год.**

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: **О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2020 год:**

«ЗА» - 1 081 903 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7

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

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2020 года в размере 18 641 032 532,87 рублей объявить дивиденды по итогам 2020 года в денежной форме в сумме 18 641 032 029 рублей, в том числе:

- 15 219,50 руб. на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото»;

- 3 699,27 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».

2. Установить 13 июля 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2020 года.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»:**

«ЗА»

Бухарова Николая Георгиевича 1 081 473

Востокова Алексея Александровича 1 081 103

Крылова Андрея Михайловича 1 081 180

Полина Владимира Анатольевича 1 081 474

Семьянских Максима Александровича 1 081 873

Стискина Михаила Борисовича 1 081 086

Сурвилло Владимира Геннадьевича 1 081 086

«Против» всех кандидатов 1 533

«Воздержался» по всем кандидатам 1 862

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: **Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:**

1. Бухарова Николая Георгиевича

2. Востокова Алексея Александровича

3. Крылова Андрея Михайловича

4. Полина Владимира Анатольевича

5. Семьянских Максима Александровича

6. Стискина Михаила Борисовича

7. Сурвилло Владимира Геннадьевича

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:**

Кривицкая Юлия Алексеевна

«ЗА» - 1 081 435 «ПРОТИВ» - 39 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 136

Иванов Антон Вячеславович

«ЗА» - 1 081 508 «ПРОТИВ»- 39 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143

Рогова Анна Сергеевна

«ЗА» - 1 081 646 «ПРОТИВ»- 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 136

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвёртому вопросу повестки дня: **Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:**

- 1. Кривицкую Юлию Алексеевну**
- 2. Иванова Антона Вячеславовича**
- 3. Рогову Анну Сергеевну**

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: **Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото»:**

«ЗА» - 1 081 718 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента пятому вопросу повестки дня: **Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2021 год ООО «ФинЭкспертиза».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **01 июля 2021 года, № 1.**

2.8. Идентификационные признаки 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; ISIN RU000A0JP1N2.**

3. Подписи

3.1. Представитель ПАО «Лензолото» по доверенности

Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 01 июля 2021г.

