

**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)	28.06.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6; 10 час. 00 мин. (по московскому времени).</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 977 373 (85.7119% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год.</p> <p>2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2018 год.</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».</p> <p>5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».</p> <p>6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции.</p> <p>7. Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.</p> <p>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:</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год»:</p> <p>«ЗА» - 954 247 «ПРОТИВ» - 66 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 913</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2018 год».</p>

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 2018 год»:**

«ЗА» - 954 107 «ПРОТИВ» - 181 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 960

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

«1. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2018 финансового года в размере 552 507 758,56 рублей распределить следующим образом:

1.1. Направить на выплату дивидендов 38 247 000 рублей;

1.2. Объявить дивиденды по итогам 2018 года в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;

1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать;

1.4. Оставшуюся часть прибыли в размере 514 260 758,56 рублей - не распределять.

2. Установить 08 июля 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года».

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

«ЗА»

Семьянских Максима Александровича

954 679

Бухарова Николая Георгиевича

954 462

Полина Владимира Анатольевича

954 196

Крылова Андрея Михайловича

954 081

Востокова Алексея Александровича

953 820

Стискина Михаила Борисовича

953 802

Сурвилло Владимира Геннадьевича

953 726

«Против» всех кандидатов

308

«Воздержался» по всем кандидатам

160 734

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

Семьянских Максима Александровича

Бухарова Николая Георгиевича

Полина Владимира Анатольевича

Крылова Андрея Михайловича

Востокова Алексея Александровича

Стискина Михаила Борисовича

Сурвилло Владимира Геннадьевича».

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

Марьясову Аллу Викторовну

«ЗА» - 954 085 «ПРОТИВ» - 14 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 911

Рогову Анну Сергеевну

«ЗА» - 954 023 «ПРОТИВ» - 40 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 911

Наретю Дмитрия Николаевича

«ЗА» - 953 928 «ПРОТИВ» - 40 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 911

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

1. Марьясову Аллу Викторовну

2. Рогову Анну Сергеевну

3. Наретю Дмитрия Николаевича».

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

«ЗА» - 954 306 «ПРОТИВ» - 31 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 911

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза».**

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: **«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции:**

«ЗА» - 954 226 «ПРОТИВ» - 14 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 008

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента шестому вопросу повестки дня: **«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции».**

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: **«Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции:**

«ЗА» - 954 194 «ПРОТИВ» - 46 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 008

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента седьмому вопросу повестки дня: **«Утвердить Устав ПАО «Лензолото» в новой редакции».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **28 июня 2019года, №1.**

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2;

акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1P7.

3. Подписи

3.1. Начальник отдела расчетов и ликвидности
Доверенность №09Д-03 от 25.02.2019г.

Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 28 июня 2019г.

