

**Сообщение о существенном факте  
 о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Лензолото»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023800731921</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3802000096</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>40433-N</b>
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>23.05.2019</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):  <b>Дата проведения: 27 июня 2019 года;</b>  <b>Место проведения: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6.</b>  <b>Время проведения: 10:00 (по московскому времени);</b>  <b>Почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ПАО «Лензолото»:</b>  <b>• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;</b>  <b>• Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ПАО «Лензолото»).</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>09:30 (по московскому времени) 27 июня 2019 года.</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: <b>04 июня 2019 года.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год.</b></li> <li><b>О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2018 год.</b></li> <li><b>Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».</b></li> <li><b>Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».</b></li> <li><b>Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».</b></li> <li><b>Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции.</b></li> <li><b>Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.</b></li> </ol>	

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», с 10:00 до 17:00 часов (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 07 июня 2019 года по следующему адресу:**

• **Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4.**

**а также в день проведения годового Общего собрания акционеров в месте его проведения.**

**Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru), 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.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

**-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.**

**2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров от 23 мая 2019 года (Протокол от 23 мая 2019 года, №Л/02-пр-сд).**

3. Подпись

3.1. Представитель по Доверенности №09Д-03 от 25.02.2019г.

Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 23 мая 2019г.

