

ПАО «Лензолото»  
666 904, Россия, г. Бодайбо,  
Иркутская обл., ул. Мира, д. 4,  
Тел.: 8 (395 61) 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1023800731921</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>3802000096</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>40433-N</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>03.07.2023</b>

2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое.</b>
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>- дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года;</b> <b>- место и время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</b>
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <b>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, составило 94,818118% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Кворум по вопросам повестки дня имелся.</b>

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год.*
- 2) *О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2022 год.*
- 3) *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».*
- 4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».*
- 5) *О назначении Аудиторской организации 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 2022 год:*

**«ЗА» - 1 081 130 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42**

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

*Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2022 год.*

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: *О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2022 год:*

**«ЗА» - 1 081 168 «ПРОТИВ» - 43 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

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

*1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2022 года в размере 660 057 983,72 рубля, объявить дивиденды по итогам 2022 года в денежной форме в сумме 45 548 700 рублей, в том числе:*

- 1.1. 131 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;*
- 1.2. дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать;*
- 1.3. оставшуюся часть прибыли по результатам 2022 года не распределять.*
- 2. Установить 13 июля 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2022 года.*

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

**«ЗА»**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. ФИО кандидата | 1 081 082 |
| 2. ФИО кандидата | 1 080 974 |
| 3. ФИО кандидата | 1 080 988 |
| 4. ФИО кандидата | 1 081 173 |
| 5. ФИО кандидата | 1 081 355 |
| 6. ФИО кандидата | 1 080 974 |
| 7. ФИО кандидата | 1 080 979 |

**«ПРОТИВ» 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 651**

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

**Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:**

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО

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

*Асадулаев Руслан Микаилович*

«ЗА» - 1 081 037 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60

*Коломиец Сергей Викторович*

«ЗА» - 1 081 012 «ПРОТИВ»- 46 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41

*Иванов Антон Вячеславович*

«ЗА» - 1 081 109 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68

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

**Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:**

1. Асадулаева Руслана Микаиловича
2. Коломийца Сергея Викторовича
3. Иванова Антона Вячеславовича

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: **О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото»:**

«ЗА» - 1 081 139 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72

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

**Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2023 год ООО «ФинЭкспертиза».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **03 июля 2023 года, № 1.**

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. Подписи**

3.1. Представитель по доверенности № 040/Д-ЛНЗ/22 от 13.12.2022 г. \_\_\_\_\_ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 03 июля 2023 г.