

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>17.11.2022</b>

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>Заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  <b>-Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 ноября 2022 года;</b>  <b>-место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</b></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <b>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, составило: 94.8804% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по вопросу повестки дня имелся.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <b>О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года.</b></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:          Результат голосования по вопросу повестки дня: <b>О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года:</b></p> <p><b>«ЗА» - 1 081 921    «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b></p>

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

**«1. Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 000 172 400 (Четыре миллиарда сто семьдесят две тысячи четыреста) рублей.**

**2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 3 508 (Три тысячи пятьсот восемь) рублей на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото».**

**3. Установить 28 ноября 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.»**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **17 ноября 2022 года, № 2.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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 по доверенности № 001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021 г. \_\_\_\_\_ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 17 ноября 2022 г.