



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)	03.07.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года.</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: 955 311 (83,7772% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</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 2019 год.</p> <p>2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2019 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>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента</p>

по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: **«Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2019 год»:**

«ЗА» - 954 677 «ПРОТИВ» - 481 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2019 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 2019 год»:**

«ЗА» - 954 268 «ПРОТИВ» - 957 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24

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

«1. По итогам 2019 года направить на выплату дивидендов 4 822 599 руб. нераспределенной прибыли ПАО «Лензолото», сформированной по состоянию на 31.12.2019г.

1.1. Объявить дивиденды по итогам 2019 года в денежной форме в размере 13,87 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;

1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

2. Из средств чистой прибыли прошлых лет покрыть убытки прошлых лет: убытки за 2016 год - 481 369 752,22 руб., убытки за 2017 год - 91 869 297,72 руб., убытки за 2019 год - 265 624 981,47 руб.

3. Средства нераспределенной прибыли на указанные цели использовать в хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних периодов.

4. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли - не распределять.

5. Установить 13 июля 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года»

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

«ЗА»

Бухарова Николая Георгиевича 953 906

Востокова Алексея Александровича 953 792

Крылова Андрея Михайловича 954 025

Полина Владимира Анатольевича 953 647

Семьянских Максима Александровича 956 029

Стискина Михаила Борисовича 953 675

Сурвилло Владимира Геннадьевича 654 207

«Против» всех кандидатов 5 271

«Воздержался» по всем кандидатам 1 463

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

Бухарова Николая Георгиевича

Востокова Алексея Александровича

Крылова Андрея Михайловича

Полина Владимира Анатольевича

Семьянских Максима Александровича

Стискина Михаила Борисовича

Сурвилло Владимира Геннадьевича»

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

Кривицкая Юлия Алексеевна

«ЗА» - 954 122 «ПРОТИВ» - 521 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 458

Рогова Анна Сергеевна

«ЗА» - 954 231 «ПРОТИВ» - 472 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 465

Ульякин Антон Александрович

«ЗА» - 954 002 «ПРОТИВ» - 528 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 458

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

1. Кривицкую Юлию Алексеевну

2. Рогову Анну Сергеевну

3. Ульякина Антона Александровича»

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

«ЗА» - 954 345 «ПРОТИВ» - 467 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 425

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **03 июля 2020 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. Начальник отдела расчетов и ликвидности
Доверенность №09Д-03 от 26.02.2020г.

Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 03 июля 2020г.

