

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ЛЕНСКОГО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПУБЛИЧНОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНЗОЛОТО»**

<b>Полное фирменное наименование Общества</b>	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (далее – «ПАО «Лензолото»», «Общество»)
<b>Место нахождения / адрес Общества</b>	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 / 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
<b>Вид Общего собрания акционеров</b>	внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания акционеров</b>	заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров</b>	24 ноября 2024 года
<b>Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней)</b>	16 декабря 2024 года
<b>Полное фирменное наименование / место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров</b>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» / г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
<b>Уполномоченное лицо регистратора</b>	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 года
<b>Председатель Общего собрания акционеров</b>	Полин В.А.
<b>Секретарь Общего собрания акционеров</b>	Крылов А.М.
<b>Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров</b>	18 декабря 2024 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О внесении изменений в Устав ПАО «Лензолото».**
- 2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составило 1 081 478 (что составляет 94, 8415329 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества). Кворум для открытия внеочередного Общего собрания акционеров Общества и для принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров», «Общее собрание», «собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

**О внесении изменений в Устав ПАО «Лензолото».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение Банка России»)	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	1 081 478 (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 1 081 352 голоса (99,9883493 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» – 10 голосов (0,0009247 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 55 голосов (0,0050856 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России	«Недействительные» – 61 голос (0,0056404 % от принявших участие в собрании); «По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000000 % от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:	
<b><i>Внести изменения в Устав ПАО «Лензолото» и изложить пункт 1.4. статьи 1 Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции: «1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо.». Утвердить внесенные изменения в Устав ПАО «Лензолото».</i></b>	

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

***О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	1 140 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	1 081 478 (кворум имелся)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» – 1 081 397 голосов (99,9925102% от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» – 18 голосов (0,0016644 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 37 голосов (0,0034212 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России	«Недействительные» – 26 голосов (0,0024042 % от принявших участие в собрании); «По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000000 % от принявших участие в собрании)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  Формулировка принятого решения вопросу повестки дня:	
<b><i>Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» в безналичном порядке в размере 1 184 (Одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото» из нераспределенной прибыли. Установить 27 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.</i></b>	

*Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2024 года не объявлять и не выплачивать.*

**Председатель Общего собрания акционеров**

**В.А. Полин**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**А.М. Крылов**