

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

Полное фирменное наименование Общества	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (далее – ПАО «Лензолото», «Общество»)
Место нахождения / адрес Общества	Российская Федерация, г. Бодайбо/ 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4
Вид Общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	07 июня 2023 года
Дата проведения Общего собрания акционеров	30 июня 2023 года
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	<ul style="list-style-type: none"> Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4; Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись (могли заполняться) электронные формы бюллетеней	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» / г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора	Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 673 от 29.12.2021 г.)
Председатель Общего собрания	Полин В.А.
Секретарь Общего собрания	Крылов А.М.
Повестка дня Общего собрания:	
<ol style="list-style-type: none"> 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». 	

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год:

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 ¹	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 211
Кворум по данному вопросу дня	имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 1 081 130 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2022 год.	

По **второму вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **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:**

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	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 211
Кворум по данному вопросу дня	имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 1 081 168 «ПРОТИВ» - 43 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
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.	

По **третьему вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Об избрании членов Совета директоров 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	7 982 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 982 100

¹ Здесь и далее - Положение об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 598 477
Кворум по данному вопросу дня	имелся
Голоса «ЗА» при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:	
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» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	651
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»: 1. ФИО 2. ФИО 3. ФИО 4. ФИО 5. ФИО 6. ФИО 7. ФИО	

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 211
Кворум по данному вопросу дня	имелся
Асадулаев Руслан Микаилович	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 1 081 037 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60
Коломиец Сергей Викторович	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 1 081 012 «ПРОТИВ» - 46 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41
Иванов Антон Вячеславович	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 1 081 109 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:

- 1. Асадулаева Руслана Михайловича**
- 2. Коломийца Сергея Викторовича**
- 3. Иванова Антона Вячеславовича**

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

О назначении Аудиторской организации 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	1 140 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 081 211
Кворум по данному вопросу дня	имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 1 081 139 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2023 год ООО «ФинЭкспертиза»	

Председатель годового Общего собрания _____

Полин В.А.

Секретарь годового Общего собрания _____

Крылов А.М.