

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров
ПАО «Лензолото»,
проводимого 13 августа 2025 года**

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 6.2. статьи 6 Устава ПАО «Лензолото» Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», проводимое 13 августа 2025 года, вопрос о ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. О ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии.

Проект решений:

Ликвидировать добровольно ПАО «Лензолото» (ОГРН: 1023800731921).

Назначить ликвидационную комиссию ПАО «Лензолото» в следующем составе:

- Грищенко Павел Евгеньевич (Председатель ликвидационной комиссии);
- Шерстенников Никита Алексеевич.

Установить следующий порядок и сроки ликвидации ПАО «Лензолото»:

Ликвидационная комиссия ПАО «Лензолото» в течение 18 месяцев с момента принятия решения о ликвидации выполняет все необходимые действия, связанные с ликвидацией ПАО «Лензолото», в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава ПАО «Лензолото» и соблюдением установленных законодательством Российской Федерации сроков, в том числе:

- в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации ПАО «Лензолото» сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии решения о ликвидации в порядке, установленном законом;
- опубликовать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации ПАО «Лензолото» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации ПАО «Лензолото»;
- принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации ПАО «Лензолото»;
- после окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ПАО «Лензолото», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации ПАО «Лензолото»;
- произвести выплату денежных сумм кредиторам ПАО «Лензолото» в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения;
- после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс ПАО «Лензолото», который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации ПАО «Лензолото»;
- оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ПАО «Лензолото» распределить между акционерами ПАО «Лензолото» в порядке очередности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Лензолото»;
- осуществить иные действия и мероприятия, связанные с ликвидацией ПАО «Лензолото» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Лензолото».