

**Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1023800731921 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 3802000096 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 40433-N |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 16 апреля 2025 года |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2025 года. Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, строение 2, Ребус пространство, зал «Солнечный». Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 11:00 по московскому времени. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <ul style="list-style-type: none"> Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира д. 4. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru </p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00 по московскому времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 мая 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2025 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2024 год. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». О назначении аудиторской организации ПАО «Лензолото». <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 30 апреля 2025 года, по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира д. 4. Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2. <p>а также в дату проведения заседания по месту его проведения.</p> <p>Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Лензолото» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных</p> |

бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Совет директоров, 16 апреля 2025 года (Протокол заочного голосования Совета директоров от 16 апреля 2025 года № Л/01-пр-сд).**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

_____ (подпись)

_____ А.А. Востоков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 17 » _____ апреля 20 25 г.