**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото»**

Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото» (ПАО «Лензолото», «Общество»), руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» («Собрание»), которое состоится **21 сентября 2020 года.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 сентября 2020 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **27 августа 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные акции ПАО «Лензолото».**

**Повестка дня Собрания:**

1. *О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
2. *О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Акционер вправе принять участие в голосовании на Собрании:

***заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по любому из следующих адресов:***

* Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
* Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – P.O.С.Т.».

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:**<https://lk.rrost.ru>**. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» («Сервис»). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу:** <https://lk.rrost.ru> **или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.**

**С инструкцией по подключению к Сервису можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу:** <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

**Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в Собрании.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) до даты окончания приема бюллетеней.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к Собранию, на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу: [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru), а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 01 сентября 2020 года, по следующему адресу:

* Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лензолото» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет направлена в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

*О правах акционера*

В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос №1 повестки дня), акционеры ПАО «Лензолото», которые на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» проголосовали «против» принятия решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или не принимали участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «Лензолото» по цене, определённой Советом директоров ПАО «Лензолото», в размере 19 567 (Девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «Лензолото», определённой оценщиками Нестеровой А.Ю., заключившей трудовой договор с НАО «Евроэксперт» и являющейся членом СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №009440 от 13.04.2015г.), и Денисовой А.С., заключившей трудовой договор с НАО «Евроэксперт» и являющейся членом СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №009682 от 02.11.2015г. (Отчёт об оценке рыночной стоимости №95/01/20 от 10.08.2020г.) и не ниже средневзвешенной цены, определённой по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», в повестку дня которого включён вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосование по которому может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Лензолото», составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» по состоянию на 27 августа 2020 года, и предъявленных ПАО «Лензолото» требований акционеров о выкупе ПАО «Лензолото» принадлежащих им акций.

*Порядок осуществления выкупа*

1. Если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, письменное требование акционера ПАО «Лензолото» о выкупе принадлежащих ему акций ПАО «Лензолото» («**Требование о выкупе**») направляется по почте или вручается под роспись по адресу АО «НРК – Р.О.С.Т.» («**Регистратор**») или любого из его филиалов, а также, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. С адресами Регистратора и филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора: <http://rrost.ru/>.

Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

1. В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

* сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего Требование о выкупе акционера:
* фамилия, имя, отчество акционера – физического лица / полное (фирменное) наименование акционера – юридического лица;
* место жительства акционера – физического лица / адрес акционера – юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
* паспортные данные акционера – физического лица / основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, учреждённого в соответствии с законодательством Российской Федерации / информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационный номер, дата и место регистрации акционера – юридического лица, учреждённого в соответствии с законодательством иностранного государства;
* количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, предъявляемых к выкупу;
* подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при её наличии).

Если Требование о выкупе подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование о выкупе от имени акционера.

Требования о выкупе, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, а также Требования о выкупе, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование о выкупе, на его подписание от имени акционера к рассмотрению не принимаются.

Рекомендуемая форма Требования о выкупе публикуется на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru).

1. Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Собранием решения по вопросу о даче согласия на совершение крупной сделки (вопрос №1 повестки дня), в совершении которой имеется заинтересованность, т.е. не позднее 05 ноября 2020 года. Требования о выкупе, поступившие в ПАО «Лензолото» позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
2. Со дня получения Регистратором Требования о выкупе от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Лензолото», и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «Лензолото» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Лензолото» или до дня получения отзыва акционером Требования о выкупе, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чём Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование о выкупе.
3. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Лензолото» по счёту указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером Требования о выкупе, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чём номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
4. Предъявленное Требование о выкупе может быть отозвано не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о даче согласия на совершение крупной сделки (вопрос №1 повестки дня), в совершении которой имеется заинтересованность, т.е. не позднее 05 ноября 2020 года. Отзыв акционером Требования о выкупе осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления Требования о выкупе. Отзыв Требования о выкупе допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций. Требование о выкупе или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Лензолото», либо в день получения регистратором ПАО «Лензолото» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Лензолото», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Рекомендуемая форма Отзыва Требования о выкупе публикуется на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru).

1. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия Собранием указанного выше решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия Собранием указанного выше решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества Требований о выкупе.
3. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путём их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
4. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
5. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе прав на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
6. В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Общества отчётом об итогах предъявления Требований о выкупе.
7. В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос №1 повестки дня). В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
8. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по адресу АО «НРК – Р.О.С.Т.» («**Регистратор**») или любого из его филиалов. С адресами Регистратора и филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора по адресу: <http://rrost.ru/>. Контактные телефоны: +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50.

**Уважаемые акционеры, просим обратить внимание:**

1. В соответствии с абзацем 3 подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор обязан обновлять информацию о клиентах, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Обновление информации производится путём предоставления Регистратору вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица с необходимыми приложениями. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов и т.п.) перед подачей Требования о выкупе рекомендуем Вам обратиться по месту учёта прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом ПАО «Лензолото» и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

2. Все расходы по оплате услуг Регистратора по внесению в реестр акционеров ПАО «Лензолото» записи о переходе прав на акции к ПАО «Лензолото» несёт ПАО «Лензолото». Все иные расходы, связанные с переходом прав на акции к ПАО «Лензолото», в том числе, расходы по оплате услуг депозитария, если права акционеров на акции учитываются в депозитарии, а также расходы по оплате услуг Регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров ПАО «Лензолото» (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребуется), акционеры несут самостоятельно.

3. Общество, выкупающее акции у физических лиц, предъявивших Требование о выкупе, признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц («**Налог**») в отношении указанного дохода, за исключением случаев, когда операции по продаже акций Обществу в интересах акционера - физического лица осуществляются брокером, доверительным управляющим, действующими в интересах акционера, а также за исключением иных случаев, перечисленных в пункте 2 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

При исполнении обязанностей налогового агента по Налогу Общество осуществляет исчисление, удержание из причитающегося акционеру дохода и уплату в бюджет Налога.

Налоговая база по Налогу (сумма, с которой удерживается Налог) определяется как положительная разница между доходами от реализации акций и фактически понесенными и документально подтвержденными расходами акционера по операциям, связанным с приобретением и реализацией отчуждаемых акций. Указанные расходы будут учитываться Обществом при исчислении налоговой базы по Налогу на основании заявления акционера, к которому необходимо будет приложить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих такие расходы. В определенных случаях акционер – физическое лицо также может претендовать на применение налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

К указанной налоговой базе Обществом будет применена налоговая ставка:

a) для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами России, - 13%,

b) для физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами России, – 30%, если иная ставка не установлена применимым международным налоговым соглашением.

Для правильного исчисления суммы Налога и применения налоговых льгот Общество рекомендует акционерам – физическим лицам предоставить Обществу через Регистратора заявление по вопросам налогообложения, в котором будут указаны страна налогового резидентства, срок владения отчуждаемыми акциями, размер понесенных расходов, связанных с приобретением и реализацией отчуждаемых акций, а также прочая необходимая информация (с приложением подтверждающих документов). Рекомендуемая форма заявления по вопросам налогообложения, комментарии по ее заполнению, а также перечень документов, рекомендуемых для предоставления Обществу для правильного исчисления суммы Налога, будут опубликованы на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru).

Общество осуществит расчёт Налога на основании предоставленных документов и сведений. Если акционер не представит все документы, подтверждающие понесённые им расходы по операциям с акциями, в результате чего Общество удержит Налог в излишнем размере, то акционер будет иметь право вернуть излишне уплаченный налог в порядке, установленном налоговым законодательством.

**Совет директоров ПАО «Лензолото»**