

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года,  
созванного на 28 июня 2024 года**

Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года, созванного на 28 июня 2024 года, (далее – «годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото»») были предложены Советом директоров ПАО «Лензолото» в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров ПАО «Лензолото» рекомендовал акционерам голосовать ЗА предложенные проекты решений.

**Вопрос № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:**

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год.

**Проект решения:**

*Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год.*

**Вопрос № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:**

О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год.

**Проект решения:**

- 1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по результатам 2023 года, объявить дивиденды по результатам 2023 года по привилегированным акциям в денежной форме в общей сумме 7 447 734 рублей 00 копеек, из расчета 21 рубль 42 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».*  
*Установить 09 июля 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2023 года по привилегированным акциям.*
- 2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.*
- 3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2023 года, не распределять.*

**Вопрос № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».

**Проект решения:**

*Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:*

***Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».***

**Вопрос № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».

**Проект решения:**

***Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:***

*Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

**Вопрос № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:**

О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».

**Проект решения:**

Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2024 год ООО «ФинЭкспертиза».