

**Повестка дня и Проекты решений  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Лензолото»  
27 июня 2019 года  
(совместное присутствие)**

Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года были предложены Советом директоров ПАО «Лензолото» в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «Лензолото» на заседании 23.05.2019г. (Протокол №Л/02-пр-сд) рекомендовал акционерам голосовать за предложенные проекты решений.

**1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год.**

*Проект решения:*

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2018 год.

**2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2018 год.**

*Проект решения:*

1. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2018 финансового года в размере 552 507 758,56 рублей распределить следующим образом:
  - 1.1. Направить на выплату дивидендов 38 247 000 рублей;
  - 1.2. Объявить дивиденды по итогам 2018 года в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;
  - 1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать;
  - 1.4. Оставшуюся часть прибыли в размере 514 260 758,56 рублей - не распределять.
2. Установить 08 июля 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

**3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».**

*Проект решения:*

**Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:**

Бухарова Николая Георгиевича
Востокова Алексея Александровича
Крылова Андрея Михайловича
Семьянских Максима Александровича
Полина Владимира Анатольевича
Стискина Михаила Борисовича
Сурвилло Владимира Геннадьевича

#### **4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».**

---

Проект решения:

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

Марьясову Аллу Викторовну
Наретю Дмитрия Николаевича
Рогову Анну Сергеевну

#### **5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».**

---

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза».

#### **6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции.**

---

Проект решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции.

#### **7. Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» новой редакции.**

---

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «Лензолото» в новой редакции.