

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**  
**годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2024 года,**  
**проводимого 20 мая 2025 года**

Вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2024 года, проводимого 20 мая 2025 года (далее – «Собрание»), а также кандидаты в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию 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» рекомендует акционерам голосовать «ЗА» предложенные проекты решений.

**Вопрос 1 повестки дня Собрания:**

Об утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2024 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2024 год.

**Вопрос 2 повестки дня Собрания:**

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.

**Проект решения:**

*1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года в денежной форме в размере **9 рублей 55 копеек** на одну привилегированную акцию ПАО «Лензолото».*

*Установить **02 июня 2025 года** датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2024 года.*

*2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.*

*3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2024 года, не распределять.*

**Вопрос 3 повестки дня Собрания:**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров ПАО «Лензолото» в следующем составе:

1.	<i>[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».]</i>
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

**Вопрос 4 повестки дня Собрания:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».

**Проект решения:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:

1.	<i>[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».]</i>
2.	
3.	

**Вопрос 5 повестки дня Собрания:**

О назначении аудиторской организации ПАО «Лензолото».

**Проект решения:**

Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734).