

ПАО «Лензолото»
 666 904, Россия, г. Бодайбо,
 Иркутская обл., ул. Мира, д. 4,
 Тел.: 8 (395 61) 5-29-00
 E-mail: OfficeLZ@polyus.com
 ОКПО 00194859 | ОГРН 1023800731921
 ИНН 3802000096 | КПП 380201001

**Сообщение о существенном факте
 о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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	1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	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	01.07.2022

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: -Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года; -место и время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 94,869683% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2021 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2021 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по</p>

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2021 год:**

«ЗА» - 1 081 731 «ПРОТИВ» - 46 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2021 год.**

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: **О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2021 год:**

«ЗА» - 1 081 663 «ПРОТИВ» - 87 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2021 года в размере 26 605 232,26 рублей объявить дивиденды по итогам 2021 года в денежной форме в сумме 1 839 333 рубля, в том числе:

1.1. 5,29 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;

1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать;

1.3. Оставшуюся часть прибыли по результатам 2021 года не распределять.

2. Установить 13 июля 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2021 года.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»:**

«ЗА»

Бухарова Николая Георгиевича 1 081 081

Востокова Алексея Александровича 1 081 040

Крылова Андрея Михайловича 1 081 230

Семьянских Максима Александровича 1 081 249

Полина Владимира Анатольевича 1 081 410

Стискина Михаила Борисовича 1 081 031

Сурвилло Владимира Геннадьевича 1 081 121

«Против» всех кандидатов 3 479

«Воздержался» по всем кандидатам 427

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:

1. Бухарова Николая Георгиевича

2. Востокова Алексея Александровича

3. Крылова Андрея Михайловича

4. Семьянских Максима Александровича

5. Полина Владимира Анатольевича

6. Стискина Михаила Борисовича

7. Сурвилло Владимира Геннадьевича.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:**

Кривицкая Юлия Алексеевна

«ЗА» - 1 081 716 «ПРОТИВ» - 13 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10

Иванов Антон Вячеславович

«ЗА» - 1 081 697 «ПРОТИВ»- 6 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10

Рогова Анна Сергеевна

«ЗА» - 1 081 727 «ПРОТИВ»- 6 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:

- 1. Кривицкую Юлию Алексеевну**
- 2. Иванова Антона Вячеславовича**
- 3. Рогову Анну Сергеевну**

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: **Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото»:**

«ЗА» - 1 081 720 «ПРОТИВ» - 6 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента пятому вопросу повестки дня: **Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **01 июля 2022 года, № 1.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2.**

3. Подписи

3.1. Представитель по доверенности № 001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021 г. _____ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 04 июля 2022 г.