



ПАО «Лензолото»  
ул. Мира д. 4,  
г. Бодайбо, Россия, 666904  
Тел.: 8 (39561) 5-29-00  
E-mail: OfficeLZ@polyus.com  
ОКПО 00194859  
ОГРН 1023800731921  
ИНН 3802000096/КПП 380201001

**Сообщение  
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1023800731921</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>3802000096</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40433-N</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.05.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: <b>в заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты. По вопросу № 1 повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года.</b> <b>«ЗА» - 5 голосов;</b> <b>«ПРОТИВ» - 0;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b> <b>По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год.</b> <b>«ЗА» - 5 голосов;</b> <b>«ПРОТИВ» - 0;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b> <b>По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b> <b>«ЗА» - 5 голосов;</b> <b>«ПРОТИВ» - 0;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b> <b>По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.</b> <b>«ЗА» - 5 голосов;</b> <b>«ПРОТИВ» - 0;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: <b>О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года</b> - приняты следующие решения: <b>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года 28 июня 2024 года.</b> <b>2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.</b> <b>3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров</b></p>

ПАО «Лензолото»: 28 июня 2024 года.

4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год.
2. 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.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».

5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 04 июня 2024 года.

6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 28 мая 2024 года.

8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: <https://lk.rrost.ru>.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:

- Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года;
- Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2023 год;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год и аудиторское заключение о ней;
- Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» заключения аудитора Общества за 2023 год;
- Заключение внутреннего аудита ПАО «Лензолото» за 2023 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Лензолото» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров;
- Рекомендация Совета директоров ПАО «Лензолото» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидате для назначения в качестве Аудиторской организации ПАО «Лензолото»;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года и порядку его выплаты;
- Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
- Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.

10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной 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 08 июня 2024 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

11. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5.16. Устава Общества обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото» **Полин Владимир Анатольевич**.

12. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет **Крылов Андрей Михайлович**.

По вопросу № 2 повестки дня: **О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год** - принято следующее решение:

**Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2023 год.**

По вопросу № 3 повестки дня: **Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность** - принято следующее решение:

**Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).**

По вопросу № 4 повестки дня: **Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год** - принято следующее решение:

**Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год (входит в состав годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **24 мая 2024 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27 мая 2024 года, протокол № Л/03-пр-сд.**

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**

Подпись		
3.1. Представитель по доверенности № 072/Д-ЛНЗ/24 от 01.03.2024		Л.А. Денежникова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 27 » мая 20 24 г.		