

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Лензолото»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023800731921</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3802000096</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40433-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.06.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:</p> <p><i>кворум имеется, решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О порядке голосования ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» 28 июня 2019 года» приняты следующие решения:</i></p> <p><i>«1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 28 июня 2019 года.</i></p> <p><i>2. Поручить представителю ПАО «Лензолото» голосовать «ЗА» проекты решений (приложение к настоящему Протоколу) на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» по следующим вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗДК «Лензолото» за 2018 год.</i></p> <p><i>2) О распределении прибыли (убытков) АО «ЗДК «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЗДК «Лензолото» за 2018 год.</i></p> <p><i>3) Об избрании членов Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото».</i></p> <p><i>4) Об утверждении аудитора АО «ЗДК «Лензолото».</i></p> <p><i>5) Об утверждении Устава АО «ЗДК «Лензолото» в новой редакции.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие</p>	

решения: **26 июня 2019г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2019 года, №Л/03-пр-сд.**

3. Подпись

3.1. Начальник отдела расчетов и ликвидности
(Доверенность №09-03 от 25.02.2019г.)

3.2. Дата: 26 июня 2019г.

Денежникова Л.А.

