

**Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | ***Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Лензолото»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, Иркутская область,***  ***г. Бодайбо, ул. Мира, 4*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1023800731921*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***3802000096*** |
| 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом | ***40433-N*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации | [***www.len-zoloto.ru***](http://www.len-zoloto.ru)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое.***   2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***собрание (совместное присутствие).***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: ***29 июня 2016 года, г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1; 10 час. 00 мин. (по московскому времени).***    2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: ***число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 955 558 (83.7988% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).***  ***Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.***  2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  ***1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2015 год.***  ***2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2015 год.***  ***3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».***  ***4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».***  ***5) Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.***  ***6) Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 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 2015 год»:***   * 2. ***«ЗА» - 955 431 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49***   4. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня**: *«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2015 год».***     Результаты голосования по второму вопросу повестки дня ***«О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2015 год»:***    2. ***«ЗА» - 954 937 «ПРОТИВ» - 492*  *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51***     Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня***:***  ***«1. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2015 финансового года в размере 3 477 724 717,01 (Три миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей 01 копейки распределить следующим образом:***  ***1) Направить на выплату дивидендов 239 965 155 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей.***  ***2) Объявить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме размере 690,15 (Шестьсот девяносто) рублей 15 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию.***  ***3) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2015 финансового года не выплачивать.***  ***4) Оставшуюся часть прибыли в размере 3 237 759 562,01 (Три миллиарда двести тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 01 копейки - не распределять.***  ***2. Установить 11 июля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 финансового года».***  Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня ***«Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»:***  ***«ЗА»***  ***Жаворонкова Елена Юрьевна 956 758***  ***Освальд Андрей Валериевич 954 924***  ***Семьянских Максим Александрович 954 720***  ***Крылов Андрей Михайлович 954 505***  ***Полин Владимир Анатольевич 954 285***  ***Стискин Михаил Борисович 954 247***  ***Гаджиев Руслан Гаджиевич 954 235***  ***«Против» всех кандидатов 2 030***  ***«Воздержался» по всем кандидатам 644***    Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: ***«Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:***   1. ***Жаворонкову Елену Юрьевну*** 2. ***Освальда Андрея Валериевича*** 3. ***Семьянских Максима Александровича*** 4. ***Крылова Андрея Михайловича*** 5. ***Полина Владимира Анатольевича*** 6. ***Стискина Михаила Борисовича*** 7. ***Гаджиева Руслана Гаджиевича»***   Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня ***«Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:***    ***Левина Наталья Сергеевна***  ***«ЗА» - 955 139 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91***  ***Кузьмин Владимир Александрович***  ***«ЗА» - 955 031 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91***    ***Наретя Дмитрий Николаевич***  ***«ЗА» - 954 834 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91***      Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвёртому вопросу повестки дня: ***«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:***  ***1. Левину Наталью Сергеевну***  ***2. Кузьмина Владимира Александровича***  ***3. Наретя Дмитрия Николаевича».***  Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня ***«Об утверждении аудитора Общества на 2016 год»:***      ***«ЗА» - 955 370 «ПРОТИВ» - 62 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35***    2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента пятому вопросу повестки дня: ***«Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза».***   Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня ***«Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции»:***      ***«ЗА» - 955 380 «ПРОТИВ» - 51* *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49***    2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: ***«Утвердить Устав ПАО «Лензолото» в новой редакции».***   2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***Протокол №1 от 30 июня 2016 года.***  2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:  ***акции именные обыкновенные бездокументарные, 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;***  ***акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)*** ***RU000A0JP1P7.*** |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семьянских М.А.  3.2. Дата: 30 июня 2016 г. |