

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото» (ПАО «Лензолото», «Общество»), руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» которое состоится **26 июня 2018 года**.

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).**

Место проведения собрания: **г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1.**

Начало регистрации акционеров или их представителей: **26 июня 2018 года с 09:30 (по московскому времени) по месту проведения Собрания.**

Время проведения Собрания: **10:00 (по московскому времени) 26 июня 2018 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **04 июня 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Лензолото».**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:

- 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год.*
- 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2017 год.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».*
- 5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».*

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на Собрании:

заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по любому из следующих адресов:

- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания» (ПАО «Лензолото»).

или представив бюллетень лично по любому из следующих адресов:

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»;
- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) по **23 июня 2018 года (включительно).**

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к Собранию, с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 06 июня 2018 года, по следующим адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1;

а также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время проведения Собрания в месте его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лензолото» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет направлена в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

При регистрации для участия в Собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на Собрании интересы юридического лица – акционера ПАО «Лензолото», обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию Устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей).

Совет директоров ПАО «Лензолото»