CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96615860 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96439201 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 928052 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 04 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 928052X8363 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | 1-02-40433-N | 15 июня 2000 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 931704 |  |
| DVCA | 931615 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по результатам 2023 года, объявить дивиденды по результатам 2023 года по привилегированным акциям в денежной форме в общей сумме 7 447 734 рублей 00 копеек, из расчета 21 рубль 42 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото». Установить 09 июля 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2023 года по привилегированным акциям. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. 3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2023 года, не распределять. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Бухарова Николая Георгиевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Востокова Алексея Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Дулова Кирилла Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Крылова Андрея Михайловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Полина Владимира Анатольевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Прокуду Петра Павловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Румянцева Антона Борисовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Асадулаева Руслана Микаиловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Владимирова Антона Витальевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Иванова Антона Вячеславовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2024 год ООО «ФинЭкспертиза». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |

## Повестка

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».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7a1bba5ecf874c0d8348edfbbb519542)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.