CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97656572 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96615860 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 1081306Против: 1Воздержался: 39 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1081143Против: 156Воздержался: 52 |
| Номер проекта решения:3.1 | Информация в части фамилий, имен и отчеств кандидатов в Совет директоров ПАО «Лензолото» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Принято: Да |
| За: 1081159Против: 10Воздержался: 116 |
| Номер проекта решения:4.2 | Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Принято: Да |
| За: 1081241Против: 5Воздержался: 94 |
| Номер проекта решения:4.3 | Информация в части фамилии, имени и отчества кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Принято: Да |
| За: 1081215Против: 5Воздержался: 67 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2024 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да |
| За: 1081248Против: 1Воздержался: 73 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

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

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.