

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1030260

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-29T16:45:42.850Z
Номер сообщения:	108124157
Референс корпоративного действия:	1030260
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-16
Дата и время встречи:	2025-05-20T11:00:00
Дата фиксации:	2025-04-27
Срок окончания голосования:	2025-05-16T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-17T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, строение 2, Ребус пространств
Код страны:	RU
Эмитент:	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JP1N2
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JP1N2##1-02-40433-N#Лензолото, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО	

«Лензолото» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 9 рублей 55 копеек на одну привилегированную акцию ПАО «Лензолото». Установить 02 июня 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2024 года. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. 3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2024 года, не распределять.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Избрать Совет директоров ПАО «Лензолото» в следующем составе:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.1

Востоков Алексей Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.2

Дулов Кирилл Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.3

Кодратов Борис Сергеевич

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	3.1.4
Крылов Андрей Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Полин Владимир Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Ренев Егор Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Хрунаков Вадим Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Владимирова Антона Витальевича	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Иванова Антона Вячеславовича

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Плешкову Яну Дмитриевну

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Дата принятия решения о созыве собрания:

Номер протокола:

Дата подписания протокола:

|

|