30 июня 2014 г. в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото».

По предварительным данным, Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото» были приняты следующие решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

Чистую прибыль ОАО «Лензолото» по результатам 2013 года распределить следующим образом: 1 662  006 рублей направить на выплату дивидендов; 42 362 271 рубль – оставить в распоряжении Общества.

2. Объявить окончательную выплату дивидендов по результатам 2013 года в денежной форме в размере 4,78 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото» с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2013 года в размере 433,72 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото».

3. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2013 года в размере 1 764, 11 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» дополнительных выплат по итогам 2013 года не производить.

Также, по предварительным данным, годовым Общим собранием акционеров были приняты решения об избрании Совета директоров ОАО «Лензолото» в следующем составе:

- Стискин Михаил Борисович - Заместитель генерального директора по финансам и стратегии ЗАО «Полюс».

- Харитонов Дмитрий Валерьевич - Адвокат Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры».

- Бакулев Иван Леонидович - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Полюс».

- Гриднев Тимофей Владимирович - Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов. «Гриднев и Партнеры».

- Кирсанов Федор Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Полюс».

- Константинов Валерий Федорович - Генеральный директор ОАО «Лензолото».

- Архипов Александр Александрович - Директор по горным работам ЗАО «Полюс».

и ревизионной комиссии в следующем составе:

Яковлева Татьяна Викторовна, Телегина Елена Юрьевна, Майоров Дмитрий Александрович.

Утвердить аудитором ОАО «Лензолото» на 2014 год ООО «Росэкспертиза».

Утвердить Устав ОАО «Лензолото» в новой редакции.

Окончательные итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» будут подведены и опубликованы в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:

Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4

Тел.: 8 (39561) 5-29-00 (60-44)