

**Сообщение о существенном факте-
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента.**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Лензолото»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023800731921</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3802000096</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	<i>40433-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации	<i>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>30 июня 2014 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1; 10 час. 30 мин. (по московскому времени).</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 953 748, что равно 83,64% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2013 год;</i> <i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;</i> <i>3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов;</i> <i>4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;</i> <i>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;</i> <i>6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год;</i> <i>7. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «<i>Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2013 год</i>»:</p> <p><i>«ЗА» - 953 748 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «<i>Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2013 год.</i>»</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «<i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках</i>»:</p> <p><i>«ЗА» - 953 743 «ПРОТИВ» - 5 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «<i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.</i>»</p>



Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов»:

«ЗА» - 953 742 «ПРОТИВ» - 5 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:

«С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам шести месяцев 2013 года по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» в размере 433,72 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и по обыкновенным акциям в размере 1 764,11 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» на общую сумму 2 162 419 077 рублей, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 44 024 277 рублей распределить следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 1 662 006 рублей.
2. Объявить окончательную выплату дивидендов по итогам 2013 года в денежной форме в размере 4,78 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». Дополнительных выплат по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» не производить.
3. 42 362 271 рубль – не распределять.
4. Установить 18 июля 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»:

1. Бакулев Иван Леонидович	953 586
2. Гриднев Тимофей Владимирович	953 586
3. Кирсанов Федор Васильевич	953 586
4. Константинов Валерий Федорович	953 586
5. Архипов Александр Александрович	953 586
6. Стискин Михаил Борисович	954 503
7. Харитонов Дмитрий Валерьевич	953 593

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»:

1. Бакулева Ивана Леонидовича,
2. Гриднева Тимофея Владимировича,
3. Кирсанова Федора Васильевича,
4. Константинова Валерия Федоровича,
5. Архипова Александра Александровича,
6. Стискина Михаила Борисовича,
7. Харитонova Дмитрия Валерьевича»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»:

Яковлеву Татьяну Викторовну

«ЗА» - 953 748 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Майорова Дмитрия Александровича

«ЗА» - 953 679 «ПРОТИВ» - 61 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Телегину Елену Юрьевну

«ЗА» - 953 719 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»:

1. Яковлеву Татьяну Викторовну
2. Майорова Дмитрия Александровича
3. Телегину Елену Юрьевну»

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2014 год»:

«ЗА» - 953 748 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «*Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза»*».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «*Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции*»:

«ЗА» - 953 748 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: «*Утвердить Устав ОАО «Лензолото» в новой редакции*».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: *Протокол №1 от 03 июля 2014 года.*

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

В.Ф. Константинов

3.2. Дата: 03 июля 2014 г.

