

**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, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>17 июня 2013 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, 10 час. 30 мин. (по московскому времени).</i></p> <p>2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: <i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 954 027 голосами, что составляет 83,66% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».</i></p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2012 год;</i> - <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;</i> - <i>О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов;</i> - <i>Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;</i> - <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;</i> - <i>Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.</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 «Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2012 год»:</p> <p><i>«ЗА» - 954 027 «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 2012 год».</i></p>

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня *«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»:*

«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».*

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня *«О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов»:*

«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

«С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам шести месяцев 2012 года по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» в размере 281,56 рубль на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и по обыкновенным акциям в размере 1 158,17 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» на общую сумму 1 418 559 663 рубля, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 25 350 673,64 рубля распределить следующим образом:

- 1. Направить на выплату дивидендов 1 877 580 рублей.*
- 2. Объявить окончательную выплату дивидендов по итогам 2012 года в размере 5,40 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». Дополнительных выплат по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» не производить.*
- 3. 23 473 093,64 рубля – не распределять.*
- 4. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.*
- 5. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы».*

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

- | | |
|--|----------------|
| <i>1. Бакулев Иван Леонидович</i> | <i>953 973</i> |
| <i>2. Борисанов Артем Александрович</i> | <i>953 973</i> |
| <i>3. Гриднев Тимофей Владимирович</i> | <i>953 973</i> |
| <i>4. Игнатов Олег Валерьевич</i> | <i>953 973</i> |
| <i>5. Константинов Валерий Федорович</i> | <i>954 351</i> |
| <i>6. Пихоя Герман Рудольфович</i> | <i>953 973</i> |
| <i>7. Харитонов Дмитрий Валерьевич</i> | <i>953 973</i> |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу

повестки дня: *«Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»:*

1. *Бакулева Ивана Леонидовича*
2. *Борисанова Артема Александровича*
3. *Гриднева Тимофея Владимировича*
4. *Игнатова Олега Валерьевича*
5. *Константинова Валерия Федоровича*
6. *Пихоя Германа Рудольфовича*
7. *Харитонов Дмитрий 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» - 954 027 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Майорова Дмитрия Александровича

«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Телегину Елену Юрьевну

«ЗА» - 953 586 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 441

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

Майорова Дмитрия Александровича

Телегину Елену Юрьевну

Яковлеву Татьяну Викторовну

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня *«Об утверждении аудитора Общества на 2013 год»:*

«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: *«Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза».*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: *Протокол №1 от 20 июня 2013 года*

3. Подписи

3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности от 20 июня 2013 г.

И.о. генерального директора ОАО «Лензолото»

Л.А. Денежникова

3.2. Дата: 20 июня 2013 г.

