

**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>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>27 сентября 2013 года, почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;</i> - <i>111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».</i> <p>2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: <i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 956 707 голосами, что составляет 83,90% 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. О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2013 года.</i> <i>2. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.</i> <i>3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</i> <i>4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Лензолото».</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>О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2013 года:</i></p> <p><i>«ЗА» - 956 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22</i></p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:</p> <p><i>«1. Объявить дивиденды по результатам шести месяцев 2013 года в размере 433 (Четыреста тридцать три) рубля 72 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и 1 764 (Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля 11 копеек на 1 (Одну) обыкновенную</i></p>

акцию ОАО «Лензолото».

2. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

3. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы».

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

«ЗА» - 956 526 «ПРОТИВ» - 6 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175

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

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»:

«ЗА» - 956 572 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 135

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Лензолото»:

«ЗА» - 956 545 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Лензолото».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 октября 2013 года №2

3.1. Генеральный директор
ОАО «Лензолото»

3.2. Дата: 02 октября 2013 г.



В.Ф. Константинов