

# Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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, 666904, 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, присвоенный регистрирующим органом	<i>40433-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <i>кворум имеется, решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу повестки дня «О предложении акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года и кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Лензолото» приняты следующие решения:</i></p> <p>1. Признать предложение ЗАО «Полнос», владельца более двух процентов голосующих акций ОАО «Лензолото», в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жаворонкову Елену Юрьевну;</li> <li>2. Крылова Андрея Михайловича;</li> <li>3. Семьянских Максима Александровича;</li> <li>4. Полина Владимира Анатольевича;</li> <li>5. Константинова Валерия Федоровича;</li> <li>6. Стискина Михаила Борисовича;</li> <li>7. Тимошкина Андрея Васильевича.</li> </ol> <p>3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Майорова Дмитрия Александровича;</li> <li>2. Левину Наталью Сергеевну;</li> <li>3. Кузьмина Владимира Александровича.</li> </ol> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>04 февраля 2015 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>04 февраля 2015 года, № Л/01-пр-сд.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-08 от 01 января 2015 г. _____ Л.А. Денежникова</p> <p>3.2. Дата: 04 февраля 2015 г.</p>	


