

**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>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: <i>кворум имеется, решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу повестки дня «О порядке голосования ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» 30 июня 2014 г.» приняты следующие решения:</i></p> <p><i>1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 30 июня 2014 года.</i></p> <p><i>2. Поручить представителю ОАО «Лензолото» голосовать на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>1) Об утверждении годового отчета ЗАО «ЗДК «Лензолото» за 2013 год.</i> <u>С формулировкой решения:</u> <i>«Утвердить годовой отчет ЗАО «ЗДК «Лензолото» за 2013 год».</i> <i>- голосовать «ЗА».</i></p> <p><i>2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ЗДК «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).</i> <u>С формулировкой решения:</u> <i>«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «ЗДК «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)».</i> <i>- голосовать «ЗА».</i></p> <p><i>3) О распределении прибыли и убытков ЗАО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов.</i> <u>С формулировкой решения:</u> <i>«Прибыль ЗАО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2013 года не распределять, дивиденды по акциям ЗАО «ЗДК «Лензолото» по итогам деятельности в 2013 году не начислять и не выплачивать».</i> <i>- голосовать «ЗА».</i></p> <p><i>4) Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».</i> <i>Предлагается определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото» - 5 (Пять) человек и проголосовать за избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»: Архипова Александра Александровича, Колобова Алексея Борисовича, Константинова Валерия Федоровича, Солозову Анну Олеговну, Стискина Михаила Борисовича, распределив голоса пропорционально между всеми кандидатами - голосовать «ЗА».</i></p> <p><i>5) Об избрании Ревизора ЗАО «ЗДК «Лензолото».</i> <i>Предлагается избрать Ревизором ЗАО «ЗДК «Лензолото» следующего кандидата, Илюшкина Сергея Владиславовича - голосовать «ЗА».</i></p> <p><i>6) Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.</i></p>	

С формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».

- голосовать «ЗА».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 июня 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30 июня 2014 года, № Л/03-пр-сд.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

3.2. Дата: 30 июня 2014 г.

В.Ф. Константинов

