

**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 (наблюдательного совета) 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 акционеров такого эмитента: кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года» принято следующее решение:</i></p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года.</p> <p><i>По второму вопросу повестки дня «О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</i></p> <p>1. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 22 июня 2015 года.</p> <p>3. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 10:30 (по московскому времени) 22 июня 2015 года.</p> <p>4. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 22 июня 2015 года.</p> <p>5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1.</p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение:</i></p> <p>Установить 29 мая 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».</p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение:</i></p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2014 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках; 3) О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Лензолото» за 2014 год; 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»; 6) Об утверждении аудитора Общества на 2015 год. 7) Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции. 	

По пятому вопросу повестки дня «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:

1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 01 июня 2015 года.

По шестому вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 22 июня 2015 года.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Семьянских Максиму Александровичу в срок не позднее 01 июня 2015 года обеспечить направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.

По седьмому вопросу повестки дня «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» принято следующее решение:

- Утвердить следующие почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Лензолото»:
- Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
 - Российская Федерация, 109440, г. Москва, а/я 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).

По восьмому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2014 год» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2014 год.


По девятому вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года, в том числе по выплате дивидендов» приняты следующие решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото»:

1. Чистую прибыль ОАО «Лензолото» по результатам 2014 финансового года в размере 95 169 601,06 (Девяносто пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч шестьсот один) рубль 06 копеек распределить следующим образом:
 - 1) Направить на выплату дивидендов 6 578 484 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля.
 - 2) Объявить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме размере 18,92 (Восемнадцать) рублей 92 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию.
 - 3) Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
 - 4) Оставшуюся часть прибыли в размере 88 591 117,06 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча сто семнадцать) рублей 06 копеек - не распределять.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» установить 10 июля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года.

По десятому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» и порядке ее предоставления» приняты следующие решения:

1. Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы):
 - сообщение акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»;
 - годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2014 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Лензолото» за 2014 год;
 - заключение Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2014 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Лензолото» за 2014 год;
 - заключение Аудитора ОАО «Лензолото» за 2014 год;
 - рекомендации Совета директоров ОАО «Лензолото» по распределению прибыли и убытков ОАО

<p>«Лензолото» по итогам 2014 года, в том числе по выплате дивидендов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров; • сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию; • Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО «Лензолото»; • повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»; • проект Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции; <p>2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 22 июня 2015 года: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 1 июня 2015 года с 9.00 до 17.00 по местному времени по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4. • Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1 <p>По одиннадцатому вопросу повестки дня «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:</p> <p>1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» возложены на члена Совета директоров ОАО «Лензолото» Стискина Михаила Борисовича.</p> <p>2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 22 июня 2015 года, выполняет Солотова Анна Олеговна.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2015 года, №Л/02-пр-сд.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»	
3.2. Дата: 18 мая 2015 г.	
М.А. Семьянских	