

# Сообщение о существенном факте

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента	1023800731921
1.5. ИНН эмитента	3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40433-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <b>кворум имеется, решения приняты.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу повестки дня «О порядке голосования ОАО «Лензолото» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» 26 декабря 2014 года» приняты следующие решения:</b>	
1. Принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 26 декабря 2014 года.	
2. Поручить представителю ОАО «Лензолото» голосовать на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» по вопросам повестки дня:	
<b>1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».</b>	
<u>С формулировкой решения:</u> «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».	
- голосовать «ЗА».	
<b>2) Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».</b>	
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, Семьянских Максима Александровича, Стискина Михаила Борисовича, распределив голоса пропорционально между всеми кандидатами.	
- голосовать «ЗА».	
<b>3) Об утверждении Устава ЗАО «ЗДК «Лензолото» в новой редакции.</b>	
<u>С формулировкой решения:</u> «Утвердить Устав ЗАО «ЗДК «Лензолото» в новой редакции».	
- голосовать «ЗА».	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>24 декабря 2014 г.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>24 декабря 2014 года, № Л/07-пр-сд.</b>	
3. Подпись	
3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-08 от 01 января 2014 г.	Л.А. Денежникова
3.2. Дата: 24 декабря 2014 г.	

