

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или даты принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2014 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Лензолото».	
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Лензолото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лензолото» за 2014 финансовый год.	
3. О процедуре согласования кандидатуры на должность Главного бухгалтера ОАО «Лензолото».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»	 В.Ф. Константинов
3.2. Дата: 26 сентября 2014 г.	

