

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<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, 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, присваиваемый регистрирующим органом	<i>40433-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>29 июня 2015 года, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1; 10 час. 30 мин. (по московскому времени).</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило:</i> <i>по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня – 976 197 (85.6087%);</i> <i>по вопросу 4 повестки дня – 6 833 379 (85.6087%).</i> <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2014 год;</i> <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;</i> <i>О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Лензолото» за 2014 год;</i> <i>Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;</i> <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;</i> <i>Об утверждении аудитора Общества на 2015 год;</i> <i>Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «<i>Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2014 год:</i></p> <p><i>«ЗА» - 975 840 «ПРОТИВ» - 40 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 221</i></p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «<i>Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2014 год.</i>»</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «<i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках:</i></p> <p><i>«ЗА» - 975 850 «ПРОТИВ» - 30 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 221</i></p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «<i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2014 год, в</i></p>

том числе отчет о прибылях и убытках».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Лензолото» за 2014 год»:

«ЗА» - 975 631 «ПРОТИВ» - 445 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:

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 (Восемдесят восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча сто семнадцать) рублей 06 копеек - не распределять.

2. Установить 10 июля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»:

1. Константинов Валерий Федорович	976 803
2. Жаворонкова Елена Юрьевна	975 511
3. Крылов Андрей Михайлович	975 409
4. Семьянских Максим Александрович	975 316
5. Полин Владимир Анатольевич	975 316
6. Стискин Михаил Борисович	975 306
7. Тимошкин Андрей Васильевич	975 306

«ПРОТИВ» всех кандидатов 210

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 757

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»:

1. Константинова Валерия Федоровича
2. Жаворонкову Елену Юрьевну
3. Крылова Андрея Михайловича
4. Семьянских Максима Александровича
5. Полину Владимира Анатольевича
6. Стискина Михаила Борисовича
7. Тимошкина Андрея Васильевича

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»:

Кузьмина Владимира Александровича

«ЗА» - 975 613 «ПРОТИВ» - 30 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 231

Майорова Дмитрия Александровича

«ЗА» - 975 560 «ПРОТИВ» - 64 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 231

Левину Наталью Сергеевну

«ЗА» - 975 478 «ПРОТИВ» - 64 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 231

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»:

1. Кузьмина Владимира Александровича
2. Майорова Дмитрия Александровича

3. Левину Наталью Сергеевну.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2015 год»:

«ЗА» - 975 738 «ПРОТИВ» - 50 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 267

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «ФинЭкспертиза»».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции»:

«ЗА» - 954 334 «ПРОТИВ» - 21 700 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «Лензолото» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол №1 от 29 июня 2015 года.**

3. Подпись

- 3.1. Представитель ОАО «Лензолото»
по доверенности №14Д-07 от 01 января 2015 г.
3.2. Дата: 29 июня 2015 г.

А.В. Фефелов

