

**Сообщение о существенном факте -
сведения о решениях общего собрания**

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, 2</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>http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>09 марта 2011 г.</i>, почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2;</i> - <i>121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).</i> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 115 879 голосами, что составляет 62,07% от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><i>«Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «ЗДК «Лензолото», в совершении которой имеется заинтересованность - приобретение ОАО «Лензолото» 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЗДК «Лензолото», размещаемых по закрытой подписке».</i></p> <p><i>«ЗА» -94 031 «ПРОТИВ» -21 716 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием</p> <p><i>Одобрить сделку между ОАО «Лензолото» и ЗАО «ЗДК «Лензолото», в совершении которой имеется заинтересованность - приобретение ОАО «Лензолото» 18 000 000</i></p>



ЛЕНЗОЛОТО

(Восемнадцать миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЗДК «Лензолото», размещаемых по закрытой подписке (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-42777-N-004D, дата государственной регистрации 28 января 2011 года), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция, по цене размещения 25 (Двадцать пять) рублей за одну акцию, на общую сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: *11 марта 2011 г.*

3. Подписи

3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-4 от 12 января 2011 г.

И.о. генерального директора ОАО «Лензолото» _____ Л.А. Денежникова

3.2. Дата: 14 марта 2011 г.

