



**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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
2.1. Вид общего собрания: <i>годовое.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание.</i>
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>22 июня 2011 года, Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.</i>
2.4. Кворум общего собрания: <i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 954 480 голосами, что составляет 83.7043% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».</i>
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. «Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2010 год». «ЗА» - 954 480 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках». «ЗА» - 954 397 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2010 года, в том числе о выплате дивидендов. «ЗА» - 954 480 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 4. «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»». По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом: 1. Бакулев Иван Леонидович - 954 028; 2. Борисанов Артем Александрович - 953 833; 3. Гриднев Тимофей Владимирович - 953 748; 4. Иванов Евгений Иванович - 954 208; 5. Константинов Валерий Федорович - 957 289; 6. Пихоя Герман Рудольфович - 953 847; 7. Харитонов Дмитрий Валерьевич - 953 840. 5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»»:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Зайцева Андрея Артуровича
«ЗА» - 954 307 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Майорова Дмитрия Александровича
«ЗА» - 954 210 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20

Избрать членом Ревизионной комиссии Телегину Елену Юрьевну
«ЗА» - 954 181 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20

6. «Об утверждении аудитора Общества на 2011 год».
«ЗА» - 954 459 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
«ЗА» - 954 263 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 217

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2010 год» - ПРИНЯТО.

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках» - ПРИНЯТО.

3. «1. Чистую прибыль ОАО «Лензолото» по результатам 2010 года распределить следующим образом: 1 137 943 230 рублей направить на выплату дивидендов; 5970 рублей оставить в распоряжении Общества;

2. Объявить дивиденды по результатам 2010 года в размере 240,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по результатам первого полугодия 2010 года в размере 98,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 142 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото»;

3. Объявить дивиденды по результатам 2010 года в размере 924 рубля 60 копеек на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по результатам первого полугодия 2010 года в размере 340,41 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 584,19 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото»;

4. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

5. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы».

4. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»»:

1) Бакулева Ивана Леонидовича

2) Борисанова Артема Александровича

3) Гриднева Тимофея Владимировича

4) Иванова Евгения Ивановича

5) Константинова Валерия Федоровича

6) Пихоя Германа Рудольфовича

7) Харитонов Дмитрий Валерьевича

- ПРИНЯТО.

5. «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»»:

5. «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»»:

- 1) Зайцева Андрея Артуровича
- 2 Майорова Дмитрия Александровича
- 3) Телегину Елену Юрьевну

- ПРИНЯТО.

6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Росэкспертиза».

- ПРИНЯТО.

7. «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

- ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

В.Ф. Константинов

3.2. Дата: 24 июня 2011 г.

