

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://sia.ru/disclosure/3802000096">http://sia.ru/disclosure/3802000096</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров: <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров: <i>05 июня 2012 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, 10 час. 30 мин. (по московскому времени).</i></p> <p>2.4. Кворум Общего собрания акционеров: <i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 975 273 голосами, что составляет 85,5278% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».</i></p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год;</i></li> <li>- <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;</i></li> <li>- <i>О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов;</i></li> <li>- <i>Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;</i></li> <li>- <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;</i></li> <li>- <i>Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.</i></li> </ul> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:</p> <p><i>1. «Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год».</i>  <i>«ЗА» - 954 773 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 454</i></p> <p><i>2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках».</i>  <i>«ЗА» - 954 768 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 459</i></p> <p><i>3. «О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов».</i>  <i>«ЗА» - 954 648 «ПРОТИВ» - 95 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 485</i></p> <p><i>4. «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»».</i></p>

*По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:*

- 1. Бакулев Иван Леонидович - 954 103;*
- 2. Борисанов Артем Александрович - 954 012;*
- 3. Гриднев Тимофей Владимирович - 954 082;*
- 4. Иванов Евгений Иванович - 953 975;*
- 5. Константинов Валерий Федорович - 956 908;*
- 6. Пихоя Герман Рудольфович - 954 227;*
- 7. Харитонов Дмитрий Валерьевич - 954 326.*

*«ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -143 150*

*5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»»:*

*Избрать членом Ревизионной комиссии Яковлеву Татьяну Викторовну*

*«ЗА» - 954 501 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471*

*Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Майорова Дмитрия Александровича*

*«ЗА» - 954 405 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471*

*Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Телегину Елену Юрьевну*

*«ЗА» - 954 334 «ПРОТИВ» -1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471*

*6. «Об утверждении аудитора Общества на 2012 год».*

*«ЗА» - 954 617 «ПРОТИВ» - 11 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 551*

*2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:*

*1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2011 год» - ПРИНЯТО.*

*2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках» - ПРИНЯТО.*

*3.1.«Чистую прибыль ОАО «Лензолото» по результатам 2011 года распределить следующим образом: 1 351 060 140 рублей направить на выплату дивидендов; 50 437 760,53 рублей – оставить в распоряжении Общества.*

*3.2. Объявить дивиденды по результатам 2011 года в размере 278,20 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 276,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 1,70 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото».*

*3.3. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 1 100 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» дополнительных выплат по итогам 2011 года не производить.*

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

*3.5. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы». -ПРИНЯТО.*

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

- 1. Константинова Валерия Федоровича*
- 2. Харитонова Дмитрия Валерьевича*
- 3. Пихоя Германа Рудольфовича*
- 4. Бакулева Ивана Леонидовича*

5. Грднева Тимофея Владимировича
6. Борисанова Артема Александровича
7. Иванова Евгения Ивановича

- ПРИНЯТО.

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

1. Яковлеву Татьяну Викторовну
2. Майорова Дмитрия Александровича
3. Телегину Елену Юрьевну

- ПРИНЯТО.

6. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Росэкспертиза».

- ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **Протокол №1 от 08 июня 2012 года**

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

В.Ф. Константинов

3.2. Дата: 08 июня 2012 г.

