




**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», включая
утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров**

| 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, 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, присвоенный регистрирующим органом | <i>40433-N</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: | <i>01 февраля 2011 года.</i> |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: | <i>02 февраля 2011г. протокол № Л/01-пр-сд.</i> |
| 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: | <p>По 3-му вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» решили:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото»;2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - заочное голосование;3. Установить 01 февраля 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».4. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - <i>09 марта 2011 года;</i>5. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены в ОАО «Лензолото»:<ul style="list-style-type: none">• 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2;• 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: «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». |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» |  Константинов В.Ф. |
| 3.2. Дата: 02 февраля 2011 года | м.п. |

