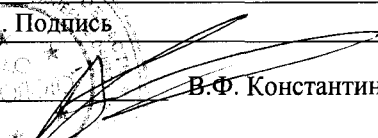




**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества -  
информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового  
Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», включая утверждение повестки дня годового Общего  
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><a href="http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html">http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>06 мая 2011 года.</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>06 мая 2011г. Протокол № Л/04-пр-сд.</i>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: По вопросу повестки дня: <i>«О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2010 года»</i> решили: «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2010 года». По вопросу повестки дня: <i>«О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»</i> решили: «1. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 22 июня 2011 года; 3. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 10:30 (по московскому времени) 22 июня 2011 года; 4. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 22 июня 2011 года. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1». По вопросу повестки дня: <i>«О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»»</i> решили: «Установить 17 мая 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»». По вопросу повестки дня: <i>«О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»</i> решили: «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2010 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2010 года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото». 6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»	 В.Ф. Константинов
3.2. Дата: 06 мая 2011 г.	