

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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, 666904, 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, присвоенный регистрирующим органом	<i>40433-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня «О порядке голосования ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» 22 июня 2015 г.» приняты следующие решения:</p> <p>1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 22 июня 2015 года.</p> <p>2. Поручить представителю ОАО «Лензолото» голосовать на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» по вопросам повестки дня:</p> <p>1) Об утверждении годового отчета АО «ЗДК «Лензолото» за 2014 год.</p> <p><u>С формулировкой решения:</u></p> <p>«Утвердить годовой отчет АО «ЗДК «Лензолото» за 2014 год».</p> <p>- голосовать «ЗА».</p> <p>2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «ЗДК «Лензолото» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).</p> <p><u>С формулировкой решения:</u></p> <p>«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЗДК «Лензолото» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)».</p> <p>- голосовать «ЗА».</p> <p>3) О распределении прибыли и убытков АО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.</p> <p><u>С формулировкой решения:</u></p> <p>«1. Чистую прибыль АО «ЗДК «Лензолото» по результатам 2014 года в размере 2 655 559 607,29 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот семь) рублей 29 копеек и часть нераспределенной прибыли прошлых лет: за 2006 год – 51 786 242,58 (Пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок два) рубля 58 копеек, за 2007 год – 21 116 796,00 (Двадцать один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей, за 2008 год – 70 011 851,00 (Семьдесят миллионов одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль, за 2009 год – 3 319 128,00 (Три миллиона триста девятнадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей, за 2011 год – 321 625 887,31 (Триста двадцать один миллион шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 31 копейка и за 2012 год – 307 875 621,82 (Триста семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 82 копейки в размере 775 735 526,71 (Семьсот семьдесят пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка на общую сумму 3 431 295 134,00 (Три миллиарда четыреста тридцать один миллион двести девяносто пять тысяч сто тридцать четыре) рубля распределить следующим образом:</p>	

- 1.1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года нераспределенную прибыль в размере 3 302 569 278,00 (Три миллиарда триста два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей, из них:
- Чистую прибыль АО «ЗДК «Лензолото» по результатам 2014 года в размере 2 655 559 607,29 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот семь) рублей 29 копеек.
 - Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 647 009 670,71 (Шестьсот сорок семь миллионов девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 71 копейка, в том числе из средств нераспределенной прибыли за 2008 год – 14 189 033,58 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч тридцать три) рубля 58 копеек, за 2009 год - 3 319 128 (Три миллиона триста девятнадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей, за 2011 год – 321 625 887,31 (Триста двадцать один миллион шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 31 копейка, за 2012 год – 307 875 621,82 (Триста семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 82 копейки.
- 1.2. Объявить дивиденды по результатам 2014 года в размере 6 (Шесть) рублей на 1 (Одну) обыкновенную акцию АО «ЗДК «Лензолото».
- 1.3. Направить на покрытие убытков прошлых лет часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 128 725 856,00 (Сто двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей, из них: за 2006 год - 51 786 242,58 (Пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок два) рубля 58 копеек, за 2007 год – 21 116 796,00 (Двадцать один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей, за 2008 год – 55 822 817,42 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать две тысячи восемьсот семнадцать) рублей 42 копейки.
2. Установить 10 июля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
- голосовать «ЗА».
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото».
- Предлагается определить количественный состав Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото» - 5 (Пять) человек и проголосовать за избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото»: Архипова Александра Александровича, Колобова Алексея Борисовича, Освальда Андрея Валериевича, Семьянских Максима Александровича, Стискина Михаила Борисовича распределив голоса пропорционально между всеми кандидатами.
- 5) Об избрании Ревизора АО «ЗДК «Лензолото».
- Предлагается избрать Ревизором АО «ЗДК «Лензолото» следующего кандидата: Илюшкина Сергея Владиславовича
- голосовать «ЗА».
- 6) Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
- С формулировкой решения:
- «Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «ФинЭкспертиза».
- голосовать «ЗА».
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 июня 2015 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19 июня 2015 года, №П/03-пр-сд.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

Семьянских М.А.

3.2. Дата: 19 июня 2015 г.

