

**Сообщение о существенном факте-  
о проведении общего собрания акционеров,  
а также о решениях, принятых общим собранием**

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, 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://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров: <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: <i>28 сентября 2012 года</i>, почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;</i></li> <li>- <i>Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».</i></li> </ul> <p>2.4. Кворум Общего собрания акционеров: <i>в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 957 035 голосами, что составляет 83.9284% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».</i></p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2012 года.</i></li> <li><i>2. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.</i></li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2012 года «ЗА» - 957 006 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»-16</i></li> <li><i>2. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции. «ЗА» -956 596 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 439</i></li> </ol> <p>2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>По первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Объявить дивиденды по результатам шести месяцев 2012 года в размере: 281 (Двести восемьдесят один) рубль 56 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и 1 158 (Одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 17 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «Лензолото».</i></li> <li><i>2. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.</i></li> <li><i>3. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.</i></li> </ol>

**-ПРИНЯТО.**

По второму вопросу повестки дня:

**Утвердить Устав ОАО «Лензолото» в новой редакции.**

**- ПРИНЯТО.**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **Протокол №2 от 02 октября 2012 года**

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото»

**В.Ф. Константинов**

3.2. Дата: **02 октября 2012 г.**

