



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото»

Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» настоящим уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение о созыве и проведении собрания в соответствии с Уставом ОАО «Лензолото» принято Советом директоров **24 апреля 2012 года**.

Собрание состоится **05 июня 2012 года в 10 часов 30 минут по московскому времени**.

Место проведения собрания: **г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр. 1.**

Почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).

В определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) до **18:00 (по местному времени) 02 июня 2012 года**.

Регистрация акционеров ОАО «Лензолото» и их представителей будет проводиться 05 июня 2012 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **30 апреля 2012 года**.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:

1. *Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.*
3. *О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 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 2012 год.*

За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете обращаться, начиная с 16 мая 2012 года, по следующим адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1.

по рабочим дням с 09-00 до 17-00 по местному времени.

Вы вправе участвовать в годовом Общем собрании акционеров лично или направить своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в собрании Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), Вашему представителю - документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства физического лица или место нахождения юридического лица, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Лензолото»