

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решение о созыве и проведении собрания в соответствии с Уставом ОАО «Лензолото» принято Советом директоров **15 августа 2013 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 22 августа 2013 года.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен в ОАО «Лензолото» по любому из следующих почтовых адресов:

- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней: **27 сентября 2013 года**.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:

- 1. О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2013 года.*
- 2. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.*
- 3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».*
- 4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Лензолото».*

За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, Вы можете обращаться, начиная с 06 сентября 2013 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.

Совет директоров ОАО «Лензолото»