

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Золото Якутии», извещает Вас о проведении 30 июня 2014 года, годового Общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Золото Якутии» в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения Собрания: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д.2, Актовый зал Президиума ЯНЦ СО РАН

Время начала Собрания: 10:30 ч.

Начало регистрации участников Собрания: 9:00 ч.

Список акционеров имеющих право на участие в Общем годовом Собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на «12» мая 2014 года.

### ПОВЕСТКА ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗОЛОТО ЯКУТИИ»:

1. Утверждение годового отчета Общества. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключению Аудитора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение изменения в Устав.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

### ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

**Внимание!** Общество не имеет дробных акций.

В бюллетенях №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 оставьте незачеркнутым один вариант ответа, соответствующий вашему решению.

Бюллетень, в котором оставлено незачеркнутым более одного варианта ответа, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.

В поле  (голосов) проставляется количество голосов только при голосовании в случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления, имеющих право на участие в общем собрании
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

В бюллетене № 5 голосование проводится кумулятивным способом. Каждый акционер имеет количество голосов, равное произведению количества принадлежащих ему обыкновенных акций и числа вакансий (9 человек), избираемых в Наблюдательный Совет. При голосовании по данному бюллетеню, акционер имеет право распределить свои голоса:

- между любым количеством выдвинутых кандидатов;
- либо отдать все голоса одному;
- либо не отдавать никому.

Сумма всех распределенных голосов при кумулятивном голосовании не должна превышать принадлежащего акционеру количества кумулятивных голосов. Количество кумулятивных голосов смотрите ниже в строке 3 информация для акционера

**Бюллетень должен быть подписан акционером. Без подписи бюллетень считается недействительным.**

- 1 Акционеру или представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество.
- 2 **ВНИМАНИЕ!** Если бюллетень подписан доверенным лицом (представителем акционера), необходимо указать реквизиты доверенности, на основании которой он действует (дату выдачи доверенности) и приложить доверенность ( п. 2 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»), или ее нотариально заверенную копию.

Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены акционером по адресу: 677980, г. Якутск, пер. Глухой 2/1, в ОАО «РСП «Якутский Фондовый Центр» (с пометкой «Общее собрание ОАО «Золото Якутии»).

В определении кворума и подсчете голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Золото Якутии» участвуют бюллетени, полученные счетной комиссией за два дня до даты проведения общего собрания (п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»).

**НЕ принимают участие в голосовании:**

- Бюллетени без подписи акционера;
- Бюллетени, полученные счетной комиссией после 27 июня 2014 года;
- Бюллетени кумулятивного голосования, если сумма распределенных голосов по кандидатам в Наблюдательный Совет превышает количество голосов, принятое к кумулятивному голосованию.

<b>БЮЛЛЕТЕНЬ</b>		для голосования на общем собрании акционеров <b>Открытого акционерного общества «Золото Якутии»</b> Место нахождения общества: 677000, Россия, РС (Я) г. Якутск, ул. Толстого, 20 Место проведения годового собрания акционеров: г. Якутск, ул. Петровского, д. 2, Актовый зал Президиума ЯНЦ СО РАН			Форма проведения - <b>собрание</b> (совместное присутствие акционеров) Дата проведения: <b>30 июня 2014 г.</b> Начало собрания: <b>10 час. 30 мин.</b> Начало регистрации: <b>09 час. 00 мин.</b>			
<b>1</b>	<b>Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и по заключению Аудитора.</b> <b>Решение: Утвердить годовой отчет Общества.</b>				<b>Варианты голосования</b>			
					ЗА	*	(голосов)	
					ПРОТИВ	*	(голосов)	
				<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>			*	(голосов)
<b>2</b>	<b>Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.</b> <b>Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.</b>				<b>Варианты голосования</b>			
					ЗА	*	(голосов)	
					ПРОТИВ	*	(голосов)	
				<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>			*	(голосов)
<b>3</b>	<b>Вопрос №3. Утверждение аудитора Общества</b> <b>Решение: Утвердить аудитором Общества на 2014 год:</b>		<b>Варианты голосования</b>					
	1	<b>Аудиторскую фирму ООО «Прим-Аудит»</b>	*	ЗА (голосов)	*	ПРОТИВ (голосов)	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)
	2	<b>ООО Аудиторская фирма «Эккаунт-проф»</b>	*	ЗА (голосов)	*	ПРОТИВ (голосов)	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)
<b>4</b>	<b>Вопрос №4. Утверждение изменения в Устав</b> <b>Решение: Утвердить изменение в Устав.</b>		<b>Варианты голосования</b>					
			ЗА		*		(голосов)	
			ПРОТИВ		*		(голосов)	
		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		*		(голосов)		
<b>5</b>	<b>Вопрос №5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.</b> <b>Решение: Избрать Наблюдательный Совет Общества (9 человек) из числа предложенных кандидатур.</b>		<b>Варианты голосования</b>					
	№	Ф.И.О. кандидата	ЗА (* _____ ку кумулятивных голосов)		<b>ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ</b> (* _____ кумулятивных голосов)		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</b> (* _____ кумулятивных голосов)	
	1	<b>Федоров Александр Афанасьевич</b>						
	2	<b>Захаров Владимир Николаевич</b>						
	3	<b>Прилуцкий Андрей Анатольевич</b>						
	4	<b>Салтанов Станислав Юрьевич</b>						
	5	<b>Строев Петр Петрович</b>						
	6	<b>Николаев Леонид Степанович</b>						
	7	<b>Аммосов Иван Иванович</b>						
	8	<b>Платонов Павел Сергеевич</b>						
9	<b>Алексеев Дмитрий Николаевич</b>							
<b>Внимание!</b> Общество не имеет дробных акций. Голосование осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет (т.е. на 9). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в графе «ЗА», графы «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» необходимо зачеркнуть. Ваше количество кумулятивных голосов смотрите на обороте - «Информация акционеру» строка 3.								
<b>6</b>	<b>Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии.</b> <b>Решение: Избрать членов ревизионной комиссии, в составе 3 человек:</b>		<b>Варианты голосования</b>					
	№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		*		(голосов)	
	1	<b>Сергучева Нина Павловна</b>	*	ЗА (голосов)	*	ПРОТИВ (голосов)	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)
	2	<b>Павлов Александр Егорович</b>	*	ЗА (голосов)	*	ПРОТИВ (голосов)	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)
3	<b>Суворов Андрей Николаевич</b>	*	ЗА (голосов)	*	ПРОТИВ (голосов)	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)	
<b>7</b>	<b>Вопрос №7. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).</b> <b>Решение: Одобрить сделки с заинтересованным лицом, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности до 25% от балансовой стоимости активов Общества (в порядке п.6 ст. 83 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах»).</b>		<b>Варианты голосования</b>					
			ЗА		*		(голосов)	
		ПРОТИВ		*		(голосов)		
		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		*		(голосов)		

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_ (ф.и.о. \_\_\_\_\_)  
По доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_  
(указать кем выдана доверенность)

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты).

\* Только при голосовании в случаях (отмечено знаком (\*)), сделайте соответствующую отметку в поле ниже:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  
 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  
 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
 часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Золото Якутии», извещает Вас о проведении 30 июля 2014 года, повторного годового Общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Золото Якутии» в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения Собрания: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д.2, Актовый зал Президиума ЯНЦ СО РАН

Время начала Собрания: 10:30 ч.

Начало регистрации участников Собрания: 9:00 ч.

Список акционеров имеющих право на участие в Общем годовом Собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на «12» мая 2014 года.

### ПОВЕСТКА ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗОЛОТО ЯКУТИИ»:

1. Утверждение годового отчета Общества. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключению Аудитора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение изменения в Устав.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

### ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Внимание! Общество не имеет дробных акций.

В бюллетенях №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 оставьте незачеркнутым один вариант ответа, соответствующий вашему решению.

Бюллетень, в котором оставлено незачеркнутым более одного варианта ответа, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.

В поле \* \_\_\_\_\_ (голосов) проставляется количество голосов только при голосовании в случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления, имеющих право на участие в общем собрании
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

В бюллетене № 5 голосование проводится кумулятивным способом. Каждый акционер имеет количество голосов, равное произведению количества принадлежащих ему обыкновенных акций и числа вакансий (9 человек), избираемых в Наблюдательный Совет. При голосовании по данному бюллетеню, акционер имеет право распределить свои голоса:

- между любым количеством выдвинутых кандидатов;
- либо отдать все голоса одному;
- либо не отдавать никому.

Сумма всех распределенных голосов при кумулятивном голосовании не должна превышать принадлежащего акционеру количества кумулятивных голосов. Количество кумулятивных голосов смотрите ниже в строке 3 информация для акционера

**Бюллетень должен быть подписан акционером. Без подписи бюллетень считается недействительным.**

- 1 Акционеру или представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество.
- 2 **ВНИМАНИЕ!** Если бюллетень подписан доверенным лицом (представителем акционера), необходимо указать реквизиты доверенности, на основании которой он действует (дату выдачи доверенности) и приложить доверенность (п. 2 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»), или ее нотариально заверенную копию.

Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены акционером по адресу: 677980, г. Якутск, пер. Глухой 2/1, в ОАО «РСП «Якутский Фондовый Центр» (с пометкой «Общее собрание ОАО «Золото Якутии»).

В определении кворума и подсчете голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Золото Якутии» участвуют бюллетени, полученные счетной комиссией за два дня до даты проведения общего собрания (п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»).

**НЕ принимают участие в голосовании:**

- Бюллетени без подписи акционера;
- Бюллетени, полученные счетной комиссией после 27 июля 2014 года;
- Бюллетени кумулятивного голосования, если сумма распределенных голосов по кандидатам в Наблюдательный Совет превышает количество голосов, принятое к кумулятивному голосованию.

<b>БЮЛЛЕТЕНЬ</b>							
<p>для голосования на повторном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Золото Якутии»  Место нахождения общества: 677000, Россия, РС (Я) г. Якутск, ул. Толстого, 20  Место проведения годового собрания акционеров:  г. Якутск, ул. Петровского, д. 2, Актовый зал Президиума ЯНЦ СО РАН</p>		<p>Форма проведения - <b>собрание</b> (совместное присутствие акционеров)  Дата проведения: <b>30 июля 2014 г.</b>  Начало собрания: <b>10 час. 30 мин.</b>  Начало регистрации: <b>09 час. 00 мин.</b></p>					
<b>1</b>	<p><b>Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и по заключению Аудитора.</b>  <b>Решение: Утвердить годовой отчет Общества.</b></p>	<b>Варианты голосования</b>					
		ЗА	*	(голосов)			
		ПРОТИВ	*	(голосов)			
		<b>Варианты голосования</b>					
<b>2</b>	<p><b>Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.</b>  <b>Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.</b></p>	<b>Варианты голосования</b>					
		ЗА	*	(голосов)			
		ПРОТИВ	*	(голосов)			
		<b>Варианты голосования</b>					
<b>3</b>	<p><b>Вопрос №3. Утверждение аудитора Общества</b>  <b>Решение: Утвердить аудитором Общества на 2014 год:</b></p>	<b>Варианты голосования</b>					
		1	ЗА (голосов)	*	ПРОТИВ (голосов)	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)
		2	ЗА (голосов)	*	ПРОТИВ (голосов)	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)
		<b>Варианты голосования</b>					
<b>4</b>	<p><b>Вопрос №4. Утверждение изменения в Устав</b>  <b>Решение: Утвердить изменение в Устав.</b></p>	<b>Варианты голосования</b>					
		ЗА	*	(голосов)			
		ПРОТИВ	*	(голосов)			
		<b>Варианты голосования</b>					
<b>5</b>	<p><b>Вопрос №5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.</b>  <b>Решение: Избрать Наблюдательный Совет Общества (9 человек) из числа предложенных кандидатур.</b></p>		<b>Варианты голосования</b>				
	№	Ф.И.О. кандидата	ЗА (* кумулятивных голосов)	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ (* кумулятивных голосов)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ (* кумулятивных голосов)		
	1	Федоров Александр Афанасьевич					
	2	Захаров Владимир Николаевич					
	3	Прилуцкий Андрей Анатольевич					
	4	Салтанов Станислав Юрьевич					
	5	Строев Петр Петрович					
	6	Николаев Леонид Степанович					
	7	Аммосов Иван Иванович					
	8	Платонов Павел Сергеевич					
9	Алексеев Дмитрий Николаевич						
<p><b>Внимание! Общество не имеет дробных акций.</b> Голосование осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет (т.е. на 9). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в графе «ЗА», графы «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» необходимо зачеркнуть. Ваше количество кумулятивных голосов смотрите на обороте - «Информация акционеру» строка 3.</p>							
<b>6</b>	<p><b>Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии.</b>  <b>Решение: Избрать членов ревизионной комиссии, в составе 3 человек:</b></p>		<b>Варианты голосования</b>				
	№	Ф.И.О. кандидата	ЗА (голосов)	ПРОТИВ (голосов)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)		
	1	Сергучева Нина Павловна	*	*	*		
	2	Павлов Александр Егорович	*	*	*		
3	Суворов Андрей Николаевич	*	*	*			
<b>7</b>	<p><b>Вопрос №7. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).</b>  <b>Решение: Одобрить сделки с заинтересованным лицом, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности до 25% от балансовой стоимости активов Общества (в порядке п.6 ст. 83 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах»).</b></p>		<b>Варианты голосования</b>				
	ЗА * (голосов)	ПРОТИВ * (голосов)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ * (голосов)				

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_ (ф.и.о. \_\_\_\_\_)

По доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

(указать кем выдана доверенность)

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты).

\* Только при голосовании в случаях (отмечено знаком (\*)), сделайте соответствующую отметку в поле ниже:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании