



**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

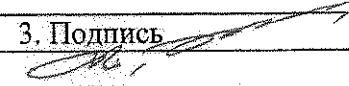
| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «РиМ»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>пос. Матросова Тенькинского района Магаданской области</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1024900784633</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>4906000960</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>32026-F</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.polyusgold.com/news/50/79</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РиМ».</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>07 февраля 2008 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>По вопросу повестки дня - 15 395 (необходимое количество голосов, которое должно быть подано «ЗА» для принятия решения по данному вопросу повестки дня).</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <u><i>Вопросы, поставленные на голосование:</i></u> <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><u><i>Итоги голосования:</i></u> <i>По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 15 402.</i> <i>Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.</i> <i>Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.</i> <i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.</i></p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i></p> |

«Одобрить сделку между ОАО «РиМ» и компанией Polyus Exploration Limited, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение ОАО «РиМ» дополнительных акций компании Polyus Exploration Limited в количестве 5 728 769 (Пять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук на общую сумму 35 231 929,35 (Тридцать пять миллионов двести тридцать одна тысяча девятьсот двадцать девять 35/100) доллара США с оплатой приобретаемых акций долей в уставном капитале ООО «Магаданское ГРП» в размере 100% номинальной стоимостью 851 772 255 (Восьмьсот пятьдесят один миллион семьсот семьдесят две тысячи двести пятьдесят пять) рублей, рыночной стоимостью 858 500 000 (Восьмьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.»

2.7. Дата составления протокола общего собрания:

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» от 07 февраля 2008 года.

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| | 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор |  (подпись) | М.П. Казимиров |
| 3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 08 г. | | |

