

**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>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РиМ».</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>30 июня 2008 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр. 1.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>По первому, второму, третьему, пятому, шестому вопросам повестки дня – 288 446 (необходимое количество голосов, которое должно быть подано «ЗА» для принятия решения по данному вопросу повестки дня).</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <u>Вопросы, поставленные на голосование:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении годового отчета ОАО «РиМ» за 2007 год.</i> <i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РиМ» за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</i> <i>3. О распределении прибыли и убытков ОАО «РиМ» по итогам 2007 года, в том числе о выплате дивидендов.</i> <i>4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РиМ».</i> <i>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РиМ».</i> <i>6. Об утверждении аудитора ОАО «РиМ» на 2008 год.</i> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ОАО «РиМ» за 2007год»: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 576 891. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: нет. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: нет.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РиМ» за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 576 891. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: нет. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: нет.</i></p>

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «РиМ» по итогам 2007 года, в том числе выплате дивидендов»:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 576 891.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: нет.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «РиМ»:

По итогам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных «ЗА»
1.	Борисанов Артем Александрович	576 891
2.	Иванов Евгений Иванович	576 891
3.	Казимиров Михаил Павлович	576 891
4.	Пихоя Герман Рудольфович	576 891
5.	Поляков Александр Валерьевич	576 891
6.	Рудаков Валерий Владимирович	576 891
7.	Трофимов Евгений Васильевич	576 891

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РиМ»:

По кандидату в члены Ревизионной комиссии ОАО «РиМ» Архипову Константину Александровичу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 576 891.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: нет.

По кандидату в члены Ревизионной комиссии ОАО «РиМ» Зайцеву Андрею Артуровичу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 576 891.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: нет.

По кандидату в члены Ревизионной комиссии ОАО «РиМ» Телегиной Елене Юрьевне:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 576 891.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: нет.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «РиМ» на 2008 год»:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 576 891.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ОАО «РиМ» за 2007 год»:

«Утвердить годовой отчет ОАО «РиМ» за 2007 год».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РиМ» за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РиМ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «РиМ» по итогам 2007 года, в том числе выплате дивидендов»:

«В связи с отсутствием прибыли по итогам 2007 финансового года дивиденды по итогам деятельности ОАО «РиМ» за 2007 год не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «РиМ»»:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «РиМ»: Трофимова Евгения Васильевича, Рудакова Валерия Владимировича, Полякова Александра Владимировича, Пихоя Германа Рудольфовича Казмирова Михаила Павловича, Иванова Евгения Ивановича, Борисанова Артема Александровича».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РиМ»»:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «РиМ»: Телегину Елену Юрьевну, Зайцева Андрея Артуровича, Архипова Константина Александровича».

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «РиМ» на 2008 год»:

«Утвердить аудитором ОАО «РиМ» на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» от 15 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Казмиров

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июля 20 08 г.

М.П.