

### Сообщение о существенном факте

**«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» (конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «РиМ» типа «А»)**

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>490600096</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><a href="http://www.polyusgold.com/news/50/79">http://www.polyusgold.com/news/50/79</a></i>

2. Содержание сообщения	
<b><i>Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «РиМ» типа «А»)</i></b>	
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование):	<b><i>Совет директоров ОАО «РиМ»; форма голосования: заочное голосование.</i></b>
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:	<b><i>Адрес для направления заполненных бюллетеней - город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, дата окончания приема бюллетеней: 21 апреля 2009 года.</i></b>
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:	<b><i>Протокол заседания Совета директоров ОАО «РиМ» № 9 от 21 апреля 2009 года.</i></b>
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Кворум по вопросу:	<b><i>Об утверждении Решения о выпуске конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РиМ» типа «А» (конвертация привилегированных акций типа «А» в привилегированные акции того же типа с иными правами с одновременным увеличением их номинальной стоимости) - необходимое количество голосов, которое должно быть подано «ЗА» для принятия решения по данному вопросу, - 4.</i></b>
<b><i>Итоги голосования:</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 7.</i></b></li> <li>• <b><i>Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: нет.</i></b></li> <li>• <b><i>Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</i></b></li> </ul>	
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:	<b><i>Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».</i></b>
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):	<b><i>Для данного вида ценных бумаг</i></b>

*срок погашения не предусмотрен.*

- 2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: **19 250 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая акция.**
- 2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: **Конвертация привилегированных акций типа «А» в привилегированные акции того же типа с иными правами с одновременным увеличением их номинальной стоимости.**
- 2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: **Не указывается для данного способа размещения акций.**
- 2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: **10 рабочий день со дня государственной регистрации настоящего выпуска привилегированных конвертируемых акций Общества.**
- 2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
- **Все размещенные привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» конвертируются в 19 250 штук привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций типа «А» на 10 рабочий день со дня государственной регистрации выпуска привилегированных конвертируемых акций Общества, размещенных путем конвертации в них привилегированных акций Общества.**
  - **Размещение привилегированных конвертируемых акций типа «А» путем конвертации в них привилегированных акций типа «А» осуществляется среди всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А» по данным реестра владельцев ценных именных бумаг Общества на день конвертации в один день.**
  - **При размещении привилегированных конвертируемых акций типа «А» путем конвертации в них привилегированных акций типа «А», последние одновременно аннулируются (погашаются).**
- 2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **Преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении ценных бумаг данного выпуска не предусмотрено в связи с тем, что решение о размещении акций (конвертация привилегированных акций типа «А» в привилегированные акции того же типа с иными правами с одновременным увеличением их номинальной стоимости) принято единственным акционером ОАО «РиМ» - ЗАО «Полюс».**
- 2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **Не применимо, так как регистрацией проспекта ценных бумаг по усмотрению эмитента не сопровождается.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «РиМ»

М. П. Казимиров

3.2. Дата “ 21 ”

апреля

20 09 г.

(подпись)

М.П.

