



**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»**

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>«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»</b>	
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:	
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): <i>Решение единственного акционера ОАО «РиМ» - ЗАО «Полюс» № 1 от 20 апреля 2009 года.</i>	
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>Решение единственного акционера ОАО «РиМ» № 1 от «20» апреля 2009 года, город Москва.</i>	
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>Решение единственного акционера ОАО «РиМ» № 1 от «20» апреля 2009 года.</i>	
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: <i>Не применимо.</i>	
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: <i>Единственным акционером ОАО «РиМ» приняты следующие решения:</i>	
1. <i>Увеличить Уставный капитал ОАО «РиМ» до 1 183 302 (Один миллион сто восемьдесят три тысячи триста два) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РиМ» и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РиМ» типа «А» на следующих условиях:</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Категории (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции ОАО «РиМ» и привилегированные именные акции ОАО «РиМ» типа «А»;</i></li><li>• <i>Номинальная стоимость акций каждой категории (типа) после увеличения: 2 рубля каждая акция;</i></li><li>• <i>Способ размещения:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>для обыкновенных акций - конвертация акций в акции той же категории</i></li></ul></li></ul>	

(типа) с большей номинальной стоимостью;

- для привилегированных акций – конвертация привилегированных акций типа «А» в привилегированные акции того же типа с иными правами с одновременным увеличением их номинальной стоимости.

- Дата конвертации или порядок ее определения:

- для обыкновенных акций - все размещенные обыкновенные именные акции с номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируются в обыкновенные именные акции с номинальной стоимостью 2 (два) рубля на 10 рабочих дней со дня государственной регистрации выпуска акций;

- для привилегированных акций – 10 рабочих дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска привилегированных конвертируемых акций Общества.

- Увеличение Уставного капитала ОАО «РиМ» путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет добавочного капитала.

2. Утвердить Устав ОАО «РиМ» в новой редакции согласно Приложению.

3. Конвертировать привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «РиМ» типа «А» в количестве 19 250 штук в привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции ОАО «РиМ» типа «А» на следующих условиях:

- Все размещенные привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» конвертируются в 19 250 штук привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций типа «А» на 10 рабочих дней 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).

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **Предоставление преимущественного права приобретения ценных бумаг при размещении ценных бумаг данного выпуска не предусмотрено в связи с тем, что решение о размещении акций ОАО «РиМ» принято единственным акционером ОАО «РиМ» - ЗАО «Полюс».**

2.1.7. 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.**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «РиМ»

3. Подпись

М. П. Казимиров

3.2. Дата “ 21 ” апреля

20 09 г.

(подпись)

М.П.

