



**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <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/pages/page_0.aspx?id_page=79</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Вид общего собрания акционеров, объявленного несостоявшимся: | <i>Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РиМ».</i> |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров, объявленного несостоявшимся: | <i>Собрание (совместное присутствие акционеров).</i> |
| 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, объявленного несостоявшимся: | <i>15 января 2008 года.</i> |
| 2.4. Основание для объявления общего собрания акционеров несостоявшимся: | <i>Отсутствие кворума для принятия решения по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ».</i> |
| 2.5. Сведения о проведении повторного общего собрания акционеров: | <i>На дату раскрытия информации решение о проведении повторного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» не принималось.</i> |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор | М.П. Казимиров |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>января</u> 20 <u>08</u> г. | М.П. |