

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “Рязцветмет”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31
1.4. ОГРН эмитента	1026201112156
1.5. ИНН эмитента	6230004963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03199-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.rzcm.ru</i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата составления и номер протокола Совета директоров: № 02/05/09 от 26 мая 2009г**
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и в соответствии со статьей 54 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить:

1. Дату проведения собрания:	30 июня 2009 г.
2. Форму проведения собрания:	Собрание
3. Место проведения собрания:	Место проведения собрания: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, актовый зал Общества
4. Время начала собрания:	15 час. 00 мин.
5. Время начала регистрации:	14 час. 00 мин. 30 июня 2009 г.
6. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:	г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, актовый зал Общества
7. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	28 мая 2009 г.
8. Следующую повестку дня собрания:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 2. Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов по результатам финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Одобрение сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельностью. 7. Внесение изменений в Устав Общества. 8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. Форму и текст сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:	Приложение 1 к настоящему Протоколу
10. Следующий порядок сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:	Сообщение о проведении собрания и бюллетень для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
11. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Годовой отчет Общества за 2008 г. 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008г., отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 г. 3) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам финансового года. 6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. 7) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества. 8) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 9) Сведения о предлагаемом аудиторе Общества. 10) Проекты решений собрания по вопросам повестки дня. 11) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 2008 г. 12) Проект новой редакции Устава Общества.
12. Следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, информации (материалов):	Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию во время его проведения, а также ежедневно в течение 20 дней до даты проведения собрания с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, ОАО «Рязцветмет», кабинет 53, т. 44-99-72.
13. Форму и текст бюллетеней голосования на собрании:	Приложения 2 к настоящему Протоколу
14. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании:	1) 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», Счетная комиссия Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»; 2) 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, ОАО «Рязцветмет»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Терехин

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июня 20 09 г.

М.П.