

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, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31
1.4. ОГРН эмитента	026201112156
1.5. ИНН эмитента	6230004963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rzcm.ru

2. Содержание сообщения

<p>Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества/ Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01 апреля 2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – Протокол заседания Совета директоров ОАО "Рязцветмет" №б/н от 01 апреля 2008 г. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.</p> <p><b>1. Приняли решение:</b> внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p> <p>1) Одобрение крупной сделки.</p> <p>2) Предоставление Генеральному директору ОАО "Рязцветмет" Гайданскому Анатолию Иосифовичу права подписания указанной выше сделки.</p> <p><b>3. Приняли решение:</b> для реализации акционерами Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, которое может возникнуть в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, определить цену выкупа Обществом 1 (одной) обыкновенной именной акции Общества в размере 6 (шесть) рублей 32 копейки.</p> <p><b>4. Приняли решение:</b> созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и утвердить:</p> <p>1. <i>Дату проведения собрания:</i> дата окончания приема бюллетеней 29 апреля 2008 г.</p> <p>2. <i>Форму проведения собрания:</i> заочное голосование.</p> <p>3. <i>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:</i> 1 апреля 2008 г.</p> <p>4. <i>Следующую повестку дня собрания:</i></p> <p>1. Одобрение крупной сделки.</p> <p>2. Предоставление Генеральному директору ОАО "Рязцветмет" Гайданскому Анатолию Иосифовичу права подписания указанной выше сделки.</p> <p>5. Цена выкупаемых Обществом обыкновенных именных акций Общества: 6 (шесть) рублей 32 копейки за одну обыкновенную именную акцию Общества</p> <p>6. Порядок осуществления выкупа Обществом акций Общества: Для реализации права требовать выкупа акций акционеры в течение 45 дней с даты принятия решения по вопросам повестки дня, которое повлекло возникновение этого права, должны представить в Общество письменное требование о выкупе у них принадлежащих им акций, с указанием места нахождения (места жительства) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. По истечении указанного срока предъявления требований Общество в 15-дневный срок направит каждому акционеру, предъявившему требование, уведомление, в котором будут указаны количество выкупаемых у акционера акций Общества, а также место и время, куда необходимо обратиться для заключения договора купли-продажи акций и оформления перехода права собственности на акции Общества.</p> <p>7. <i>Форму и текст сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:</i> Приложение 2 к настоящему Протоколу</p> <p>8. <i>Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию:</i></p> <p>1.) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.</p> <p>2) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.</p> <p>3) Проект одобряемой сделки.</p> <p>9. <i>Следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, информации (материалов):</i> Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию, ежедневно, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, ОАО «Рязцветмет», кабинет 53 .</p> <p>10. Форму и текст бюллетеня для голосования на собрании: Приложения 1 к настоящему Протоколу</p> <p>11. 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".</p>
---

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____	А.И. Гайданский
	(подпись)	
3.2. Дата “ 01 ” апреля 2008 г.	_____	М.П.