

**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-А
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 – 23 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 23 апреля 2008 г. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.</p> <p>1. Приняли решение: внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение: 1) годового отчета Общества; 2) годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов по результатам финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Одобрение крупной сделки. 6. Предоставление Генеральному директору ОАО «Рязцветмет» Гайданскому Анатолию Иосифовичу права подписания крупной сделки. <p>3. Приняли решение: 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>4. Приняли решение: созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и утвердить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дату проведения собрания: 20 мая 2008 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. 20 мая 2008 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: 23 апреля 2008 г. <p>8. Следующую повестку дня собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение: 1) годового отчета Общества; 2) годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов по результатам финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Одобрение крупной сделки. 6. Предоставление Генеральному директору ОАО «Рязцветмет» Гайданскому Анатолию Иосифовичу права подписания крупной сделки. <p>9. 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 требования 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>10. Форму и текст сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании: Приложение 3 к Протоколу Совета директоров.</p> <p>11. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Годовой отчет Общества за 2007 г. 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2007г. 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 выплата 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) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу. 11) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 12) Проект одобряемой сделки. 13) Проекты решений собрания по вопросам повестки дня. <p>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, ежедневно, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней 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 .</p> <p>13. Форму и текст бюллетеней для голосования на собрании: Приложения 1,2 к Протоколу Совета директоров.</p> <p>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».</p>	
3. Подпись	
3.1. И.О. генерального директора	Г.Г. Пашенко
	(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 2008 г.	М.П.

