

**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	<a href="http://www.rzcm.ru">www.rzcm.ru</a>
2. Содержание сообщения	

**1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание).**

**2. В соответствии со статьей 54 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить:**

1. Дату проведения собрания:	25 февраля 2010 г.
2. Форму проведения собрания:	Собрание
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	20 января 2010 г.
4. Место проведения собрания:	Место проведения собрания: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, актовый зал Общества
5. Время начала собрания:	15 час. 00 мин. 25 февраля 2010 г.
6. Время начала регистрации:	14 час. 00 мин. 25 февраля 2010 г.
6. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:	г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, актовый зал Общества
4. Цена выкупаемых Обществом обыкновенных именных акций Общества:	6 (шесть) рублей 70 копеек за одну обыкновенную именную акцию Общества
5. Порядок осуществления выкупа Обществом акций Общества:	<p>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 в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров утв. Приказом ФСФР от 05.04.2007 г. № 07-39/пз-н.</p> <p>В требовании должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально</p>

	или заверенная держателем реестра; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета). Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка. Выкуп обществом акций осуществляется в порядке, установленном ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
6. Форму и текст сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:	Приложение 1 к настоящему Протоколу
7. 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.
8. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проект одобряемых сделок;</li> <li>- Проект решения Общего собрания акционеров;</li> <li>- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;</li> <li>- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;</li> <li>- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 3 квартал 2009 г;</li> <li>- бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2009 г;</li> <li>- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Рязцветмет» за период с 01 января по 31 декабря 2008 года.</li> </ul>
9. Следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, информации (материалов):	Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию, ежедневно в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, ОАО «Рязцветмет», кабинет 55, тел. 44-99-72 (внутр. 9-72).
10. Форму и текст бюллетеня для голосования на собрании:	Приложение 2 к настоящему Протоколу.
12. 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»

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

**ВОПРОС № 1**

*Об одобрении Договора последующего залога движимого имущества № 110200/961-ДЗП как крупной сделки.*

**ВОПРОС № 2**

*Об одобрении Договора залога движимого имущества № 110200/811-ДЗ-2 как крупной сделки.*

**ВОПРОС № 3**

*Об одобрении Дополнения №1 к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №420001/811-ДИ от 02.08.2006г. как крупной сделки.*

**ВОПРОС № 4**

*Об одобрении Дополнения №1 к договору залога движимого имущества №420001/811-ДЗ от 16.06.2006г. как крупной сделки.*

**ВОПРОС № 5**

*Об одобрении Положения о порядке разработки и принятия в ОАО «Рязцветмет» внутренних документов (локальных нормативных актов).*

**ВОПРОС № 6**

*Об утверждении аудитора Общества.*

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

\_\_\_\_\_

(подпись)

Д.В. Терехин

3.2. Дата “ 22 ” января 20 10 г.

М.П.