

## Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	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	www.rzcm.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <b>внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>Дата проведения общего собрания: 25.02.2010</i> <i>Место проведения общего собрания: 390011, г.Рязань, Куйбышевское шоссе, 31</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <b>82.3113 %</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><b>Вопрос № 1 (Первый)</b></p> <p><b>На голосование ставился вопрос:</b> <i>Одобрить заключение договора последующего залога движимого имущества № 110200/961-ДЗП заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:</i></p>	
Залогодатель:	Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»
Залогодержатель:	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Залоговая стоимость имущества:	433 985 379,41 (Четыреста тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят девять 41/100) рублей
Предмет залога:	Состав и залоговая стоимость Имущества приведены в Приложении № 1 к протоколу
<i>Заложенное имущество остается в пользовании у Залогодателя</i>	
Обеспечиваемое залогом кредитное соглашение	Кредитное соглашение № 110100/961 от 15 января 2009 года, заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем (далее – Соглашение)
Лимит выдачи кредитной линии:	5 000 000, 00 (Пять миллионов 00/100) евро (далее – «Кредит»)
Целевое назначение Кредита:	- не более 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) евро - на финансирование текущей деятельности; - не более 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) евро – на финансирование капитальных затрат по проекту «Реконструкция завода по переработке аккумуляторных батарей» (далее – «Проект»), связанных с оплатой договоров (далее «Договоры») на выполнение работ по Проекту (в т.ч. монтаж технологического оборудования, прокладка внутренних коммуникаций, изготовление и монтаж металлоконструкций, строительство очистных сооружений и канализации, укладка дорог и благоустройство территории, устройство приточной вентиляции и обогрева).
Порядок и срок	19 (Девятнадцатью) равными ежеквартальными взносами, первый из которых наступает через 6

погашения кредита:	(шесть) месяцев с даты подписания Соглашения. Окончательное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется осуществить не позднее чем через 60 (Шестьдесят) месяцев от даты заключения Соглашения.
Процентная ставка:	по процентной ставке в размере 11.5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, фиксированной на весь срок действия Соглашения
Неустойки (пени):	С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (в дальнейшем – «Просроченная задолженность по Кредиту») Залогодержатель дополнительно к ставке по срочной задолженности начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых. С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов (в дальнейшем – «Просроченные проценты») Залогодержатель начисляет неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых. Денежные средства в уплату неустоек (пени) могут быть списаны Залогодержателем в безакцептном порядке со счетов Заемщика, открытых в банке.
Комиссия:	Комиссия за выдачу Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы Кредита, не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Соглашения

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:**

	Количество голосов	%*
ЗА:	7 704 599 (Семь миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот девяносто девять)	99.5136
ПРОТИВ:	2 516 (Две тысячи пятьсот шестнадцать)	0.0325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	750 (семьсот пятьдесят)	0.0097
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	34 389 (Тридцать четыре тысячи триста восемьдесят девять)	0.4442

\* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

**Принятое решение:**

Одобрить заключение договора последующего залога движимого имущества № 110200/961-ДЗП заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

Залогодатель:	Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»
Залогодержатель:	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Залоговая стоимость имущества:	433 985 379,41 (Четыреста тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят девять 41/100) рублей
Предмет залога:	Состав и залоговая стоимость Имущества приведены в Приложении № 1 к протоколу
Заложенное имущество остается в пользовании у Залогодателя	
Обеспечиваемое залогом кредитное соглашение	Кредитное соглашение № 110100/961 от 15 января 2009 года, заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем (далее – Соглашение)
Лимит выдачи кредитной линии:	5 000 000, 00 (Пять миллионов 00/100) евро (далее – «Кредит»)
Целевое назначение Кредита:	- не более 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) евро - на финансирование текущей деятельности; - не более 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) евро – на финансирование капитальных затрат по проекту «Реконструкция завода по переработке аккумуляторных батарей» (далее – «Проект»), связанных с оплатой договоров (далее «Договоры») на выполнение работ по Проекту (в т.ч. монтаж технологического оборудования, прокладка внутренних коммуникаций, изготовление и монтаж металлоконструкций, строительство очистных сооружений и канализации, укладка дорог и благоустройство территории, устройство приточной вентиляции и обогрева).
Порядок и срок погашения кредита:	19 (Девятнадцатью) равными ежеквартальными взносами, первый из которых наступает через 6 (шесть) месяцев с даты подписания Соглашения. Окончательное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется осуществить не позднее чем через 60 (Шестьдесят) месяцев от даты заключения Соглашения.
Процентная ставка:	по процентной ставке в размере 11.5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, фиксированной на весь срок действия Соглашения
Неустойки (пени):	С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (в дальнейшем – «Просроченная задолженность по Кредиту») Залогодержатель дополнительно к ставке по срочной задолженности начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых. С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов (в дальнейшем – «Просроченные проценты») Залогодержатель начисляет неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых. Денежные средства в уплату неустоек (пени) могут быть списаны Залогодержателем в безакцептном порядке со счетов Заемщика, открытых в банке.
Комиссия:	Комиссия за выдачу Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы Кредита, не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Соглашения

**Вопрос № 2(Второй)**

**На голосование ставился вопрос:**

Одобрить заключение договора залога движимого имущества № 110200/811-ДЗ-2 заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

Залогодатель:	Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»
Залогодержатель:	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Залоговая стоимость имущества:	433 985 379,41 (Четыреста тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят девять 41/100) рублей
Предмет залога:	Состав и залоговая стоимость Имущества приведены в Приложении № 2 к протоколу
<b>Заложенное имущество остается в пользовании у Залогодателя</b>	
Обеспечиваемое залогом кредитное соглашение	Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции Дополнения № 1 от 15.01.09 и Дополнения № 2 от 06.10.2009, заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем (далее – «Соглашение»)
Лимит выдачи кредитной линии:	14.436.000,00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (далее – «Кредит»)
Целевое назначение Кредита:	Финансирование 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 года № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» и дополнения к нему от 28 октября 2005 года, а также для пополнения оборотных средств, в том числе: - 13.430.000,00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Заемщиком во Внешэкономбанке в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту; - 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Заемщика.
Порядок и срок погашения кредита:	Залогодатель принял на себя обязательство возратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком: - 3 093 428,60 (Три миллиона девятьсто три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года; - 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года.
Процентная ставка:	по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированной на весь срок действия Соглашения.
Неустойки (пени):	При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогашенные в срок Проценты – в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых.
Комиссия:	Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу Кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами: - в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро одновременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу; - в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро одновременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:**

	Количество голосов	%*
ЗА:	7 704 849 (Семь миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот сорок девять)	99.5169
ПРОТИВ:	2 516 (Две тысячи пятьсот шестнадцать)	0.0325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	750 (семьсот пятьдесят)	0.0097
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	34 139 (Тридцать четыре тысячи сто тридцать девять)	0.4409

\* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

**Принятое решение:**

Одобрить заключение договора залога движимого имущества № 110200/811-ДЗ-2 заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

Залогодатель:	Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»
Залогодержатель:	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Залоговая стоимость имущества:	433 985 379,41 (Четыреста тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят девять 41/100) рублей
Предмет залога:	Состав и залоговая стоимость Имущества приведены в Приложении № 2 к протоколу
<b>Заложенное имущество остается в пользовании у Залогодателя</b>	
Обеспечиваемое залогом кредитное соглашение	Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции Дополнения № 1 от 15.01.09 и Дополнения № 2 от 06.10.2009, заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем (далее – «Соглашение»)

Лимит выдачи кредитной линии:	14.436.000,00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (далее – «Кредит»)
Целевое назначение Кредита:	Финансирование 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 года № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» и дополнения к нему от 28 октября 2005 года, а также для пополнения оборотных средств, в том числе: - 13.430.000,00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Заемщиком во Внешэкономбанке в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту; - 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Заемщика.
Порядок и срок погашения кредита:	Залогодатель принял на себя обязательство возвратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком: - 3 093 428,60 (Три миллиона девяносто три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года; - 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года.
Процентная ставка:	по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированной на весь срок действия Соглашения.
Неустойки (пени):	При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогашенные в срок Проценты – в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых.
Комиссия:	Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу Кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами: - в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро одновременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу; - в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро одновременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу.

### **Вопрос № 3 (Третий)**

#### **На голосование ставился вопрос:**

Одобрить заключение Дополнение № 1 к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 420001/811-ДИ от 02.08.2006г заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

1. Изложить преамбулу Договора со слов «принимая во внимание» в следующей редакции:

Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции дополнения № 1 от 15.01.09 и дополнения № 2 от 06.10.2009 г. (в дальнейшем - «Соглашение»), заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем, в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Залогодателю денежные средства в форме Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 14 436 000, 00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (в дальнейшем – «Кредит») для финансирования 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 г. № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» (в дальнейшем – «Контракт») и дополнения к нему от 28 октября 2005 г., а также для пополнения оборотных средств, в том числе:

- 13 430 000, 00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Залогодателем у Залогодержателя в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту;

- 1 006 000, 00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Залогодателя,

по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированный на весь срок действия Соглашения.

Залогодатель принял на себя обязательство возвратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком:

- 3 093 428,60 (Три миллиона девяносто три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года;

- 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года»,

Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами:

- в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро одновременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу;

- в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро одновременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу,

и начисленные проценты по Кредиту (далее – «Проценты») в соответствии с условиями Соглашения. При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогашенные в срок Проценты – в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых, заключили Договор залога (ипотеки) № 420001/811-ДИ (далее – «Договор») о нижеследующем.

2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнением № 1, остаются в силе.

#### **Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:**

	Количество голосов	%*
--	--------------------	----

ЗА:	7 702 358 (Семь миллионов семьсот две тысячи триста пятьдесят восемь)	99.4847
ПРОТИВ:	2 516 (Две тысячи пятьсот шестнадцать)	0.0325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	575 (пятьсот семьдесят пять)	0.0074
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	36 805 (Тридцать шесть тысяч восемьсот пять)	0.4754

\* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

#### Принятое решение:

Одобрить заключение Дополнение № 1 к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 420001/811-ДИ от 02.08.2006г заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

1. Изложить преамбулу Договора со слов «принимая во внимание» в следующей редакции:

Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции дополнения № 1 от 15.01.09 и дополнения № 2 от 06.10.2009 г. (в дальнейшем - «Соглашение»), заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем, в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Залогодателю денежные средства в форме Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 14 436 000, 00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (в дальнейшем - «Кредит») для финансирования 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 г. № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» (в дальнейшем - «Контракт») и дополнения к нему от 28 октября 2005 г., а также для пополнения оборотных средств, в том числе:

- 13 430 000, 00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Залогодателем у Залогодержателя в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту;

- 1 006 000, 00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Залогодателя, по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированный на весь срок действия Соглашения.

Залогодатель принял на себя обязательство возратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком:

- 3 093 428,60 (Три миллиона девятьсот три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года;

- 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года»,

Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами:

- в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро одновременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу;

- в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро одновременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу,

и начисленные проценты по Кредиту (далее - «Проценты») в соответствии с условиями Соглашения. При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогашенные в срок Проценты - в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых, заключили Договор залога (ипотеки) № 420001/811-ДИ (далее - «Договор») о нижеследующем».

2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнением № 1, остаются в силе.

#### Вопрос № 4(Четвертый)

##### На голосование ставился вопрос:

Одобрить заключение Дополнения № 1 к договору залога движимого имущества № 420001/811-ДЗ от 16.06.2006 г заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

1. Изложить преамбулу Договора со слов «принимая во внимание» в следующей редакции:

Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции дополнения № 1 от 15.01.09 и дополнения № 2 от 06.10.2009 г. (в дальнейшем - «Соглашение»), заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем, в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Залогодателю денежные средства в форме Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 14 436 000, 00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (в дальнейшем - «Кредит») для финансирования 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 г. № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» (в дальнейшем - «Контракт») и дополнения к нему от 28 октября 2005 г., а также для пополнения оборотных средств, в том числе:

- 13 430 000, 00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Залогодателем у Залогодержателя в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту;

- 1 006 000, 00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Залогодателя, по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированный на весь срок действия Соглашения.

Залогодатель принял на себя обязательство возратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком:

- 3 093 428,60 (Три миллиона девятьсот три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года;

- 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года».

Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами:  
 - в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро одновременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу;  
 - в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро одновременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу,  
 и начисленные проценты по Кредиту (далее – «Проценты») в соответствии с условиями Соглашения. При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогашенные в срок Проценты – в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых, заключили Договор залога (ипотеки) № 420001/811-ДИ (далее – «Договор») о нижеследующем.  
 2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнением № 1, остаются в силе.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:**

	Количество голосов	%*
ЗА:	7 705 024 (Семь миллионов семьсот пять тысяч двадцать четыре)	99.5191
ПРОТИВ:	2 516 (Две тысячи пятьсот шестнадцать)	0.0325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	575 (пятьсот семьдесят пять)	0.0074
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	34 139 (Тридцать четыре тысячи сто тридцать девять)	0.4409

\* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Дополнения № 1 к договору залога движимого имущества № 420001/811-ДЗ от 16.06.2006 г заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

1. Изложить преамбулу Договора со слов «принимая во внимание» в следующей редакции:

Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции дополнения № 1 от 15.01.09 и дополнения № 2 от 06.10.2009 г. (в дальнейшем - «Соглашение»), заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем, в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Залогодателю денежные средства в форме Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 14 436 000, 00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (в дальнейшем – «Кредит») для финансирования 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 г. № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» (в дальнейшем – «Контракт») и дополнения к нему от 28 октября 2005 г., а также для пополнения оборотных средств, в том числе:

- 13 430 000, 00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Залогодателем у Залогодержателя в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту;

- 1 006 000, 00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Залогодателя, по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированный на весь срок действия Соглашения.

Залогодатель принял на себя обязательство возратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком:

- 3 093 428,60 (Три миллиона девятьсот три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года;

- 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года».

Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами:

- в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро одновременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу;

- в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро одновременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу,

и начисленные проценты по Кредиту (далее – «Проценты») в соответствии с условиями Соглашения. При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогашенные в срок Проценты – в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых, заключили Договор залога (ипотеки) № 420001/811-ДИ (далее – «Договор») о нижеследующем.

2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнением № 1, остаются в силе.

**Вопрос № 5(Пятый)**

**На голосование ставился вопрос:**

Одобрить Положения о порядке разработки и принятия в ОАО «Рязцветмет» внутренних документов (локальных нормативных актов) в соответствии с Приложением №3 к протоколу.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:**

	Количество голосов	%*
ЗА:	14 577 (Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь)	0.1883
ПРОТИВ:	7 651 288 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят восемь)	98.8251
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 625 (Две тысячи шестьсот двадцать пять)	0.0339
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	73 764 (Семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят четыре)	0.9527

\* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

**Принятое решение:**

Решение не принято.

**Вопрос № 6(Шестой)**

**На голосование ставился вопрос:**

Утвердить аудитором Общества (Аудитор избирается в количестве 1 (Один):

«Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 004172 от 15.05.2003 г.)».

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:**

	Количество голосов	%*
ЗА:	7 702 974 (Семь миллионов семьсот пять тысяч двадцать четыре)	99.4927
ПРОТИВ:	2 516 (Две тысячи пятьсот шестнадцать)	0.0325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 625 (Две тысячи шестьсот двадцать пять)	0.0339
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	34 139 (Тридцать четыре тысячи сто тридцать девять)	0.4409

\* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества (Аудитор избирается в количестве 1 (Один):

«Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 004172 от 15.05.2003 г.)».

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

**27 февраля 2010г**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

Д.В. Терехин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” февраля 2010 г.

М.П.