

## 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, 390011, 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																	
2.1. Вид общего собрания: годовое.																	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.																	
<b>2.3. Дата и место проведения общего собрания.</b> 20.05.2008г. 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, актовый зал ОАО «Рязцветмет»..																	
2.3. Кворум общего собрания. Кворум набран.																	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.																	
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 крупной сделки.																	
7. Предоставление Генеральному директору ОАО «Рязцветмет» Гайданскому Анатолию Иосифовичу права подписания крупной сделки.																	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.																	
1. утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества..																	
2. Распределить 2,3 % прибыли за 2007г. на погашение убытков прошлых лет, 5% прибыли за 2007г. на формирование резервного фонда Общества, 92,7 % на финансирование объекта капитального строительства производственного корпуса (свинцовое производство по переработке отработавших свинцово-кислотных батарей). Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.																	
3. Избрать членами Совета директоров следующих лиц:																	
<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Ф.И.О. кандидата</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Вакулик Владислав Викторович</td></tr><tr><td>2.</td><td>Визгалин Олег Эдуардович</td></tr><tr><td>3.</td><td>Гайданский Анатолий Иосифович</td></tr><tr><td>4.</td><td>Никитин Дмитрий Сергеевич</td></tr><tr><td>5.</td><td>Одинцов Леонид Игоревич</td></tr><tr><td>6.</td><td>Одинцов Михаил Игоревич</td></tr><tr><td>7.</td><td>Хубиев Расул Нурчукович</td></tr></tbody></table>	№	Ф.И.О. кандидата	1.	Вакулик Владислав Викторович	2.	Визгалин Олег Эдуардович	3.	Гайданский Анатолий Иосифович	4.	Никитин Дмитрий Сергеевич	5.	Одинцов Леонид Игоревич	6.	Одинцов Михаил Игоревич	7.	Хубиев Расул Нурчукович	
№	Ф.И.О. кандидата																
1.	Вакулик Владислав Викторович																
2.	Визгалин Олег Эдуардович																
3.	Гайданский Анатолий Иосифович																
4.	Никитин Дмитрий Сергеевич																
5.	Одинцов Леонид Игоревич																
6.	Одинцов Михаил Игоревич																
7.	Хубиев Расул Нурчукович																
4. Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц:																	
<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Ф.И.О. кандидата</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Андрянов Николай Григорьевич</td></tr><tr><td>2.</td><td>Бураков Михаил Юрьевич</td></tr><tr><td>3.</td><td>Жариков Георгий Николаевич</td></tr><tr><td>4.</td><td>Кравцов Юрий Васильевич</td></tr><tr><td>5.</td><td>Салимова Татьяна Федоровна</td></tr></tbody></table>	№	Ф.И.О. кандидата	1.	Андрянов Николай Григорьевич	2.	Бураков Михаил Юрьевич	3.	Жариков Георгий Николаевич	4.	Кравцов Юрий Васильевич	5.	Салимова Татьяна Федоровна					
№	Ф.И.О. кандидата																
1.	Андрянов Николай Григорьевич																
2.	Бураков Михаил Юрьевич																
3.	Жариков Георгий Николаевич																
4.	Кравцов Юрий Васильевич																
5.	Салимова Татьяна Федоровна																
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Межрегиональный консультативно-правовой центр- Рязань» (ООО «МКЦП-Р»).																	

6. Одобрить крупную сделку по привлечению кредитной линии в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на следующих условиях:

**Лимит выдачи кредитной линии:** 5 000 000,00 (Пять миллионов) евро.

**Целевое назначение Кредита:**

финансирование текущей деятельности в сумме не более 2 500 000,00 евро;

финансирование капитальных затрат по проекту «Реконструкция свинцового производства по переработке аккумуляторного лома производительностью 40 000 тонн», (далее по тексту Проект) связанных с оплатой договоров на выполнение работ по Проекту (в т.ч. монтаж технологического оборудования, прокладку внутренних коммуникаций, изготовление и монтаж металлоконструкций, строительство очистных сооружений и канализации, укладка дорог и благоустройство территории, устройство приточной вентиляции и обогрева) в сумме не более 2 500 000,00 евро.

**Порядок и срок погашения кредита:**

погашение кредита осуществляется 19-ю равными ежеквартальными платежами, первый из которых наступает через шесть месяцев с даты подписания Кредитного соглашения.

**Процентная ставка:** фиксированная в размере 11,5% годовых, проценты уплачиваются ежеквартально.

**Неустойки (пени):**

На просроченную задолженность по Кредиту дополнительно к ставке Кредитного соглашения начисляется неустойка (пеня) в размере 10 % годовых; на просроченную задолженность по процентам начисляется неустойка (пеня) по ставке Кредитного соглашения, увеличенной на 10% годовых.

**Комиссия:** Комиссия за выдачу кредита – в размере 0,5 % от лимита выдачи кредитной линии, уплачивается не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Кредитного соглашения.

7. Предоставить Генеральному директору ОАО «Рязцветмет» Гайданскому Анатолию Иосифовичу право подписания указанной выше сделки от имени ОАО «Рязцветмет».

6. Дата составления протокола общего собрания 27 мая 2008г

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

А.И. Гайданский

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

М.П.