

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество “Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов”</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО “Рязцветмет”</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026201112156</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6230004963</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03199-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><i>www.rzcm.ru</i></b>
2. Содержание сообщения	

**2.1. Дата составления и номер протокола Совета директоров: № 02/08/10 от 27 августа 2010г**

**2.2. Содержание решения, принятого советом директоров:**

**2.2.1.**

1) Включить в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого по требованию акционера 24 сентября 2010 года, следующих выдвинутых от ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ» кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Предложивший акционер
1	Андриянов Николай Григорьевич	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»
2	Одинцов Леонид Игоревич	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»
3	Терехин Дмитрий Валерьевич	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»

2) Включить в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого по требованию акционера 24 сентября 2010 года, следующих выдвинутых ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ» кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Предложивший акционер
1	Ильина Ольга Михайловна	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»
2	Петросян Наринэ Робертовна	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»
3	Сорокина Светлана Сергеевна	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»

**2.2.2.**

1) В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого по результатам по требованию акционера 24 сентября 2010 года, следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Выдвинувший орган
1	Калиниченко Антон Павлович	Совет директоров
2	Никитин Дмитрий Сергеевич	Совет директоров
3	Хубиев Расул Нурчукович	Совет директоров

2) В связи с тем, что от Внешэкономбанка поступило предложение о выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общества, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого по результатам по требованию акционера 24 сентября 2010 года, кандидата по предложению Внешэкономбанка:

№	Ф.И.О. кандидата	Выдвинувший орган
1	Назаренко Сергей Александрович	Совет директоров

**2.2.3.**

Утвердить проект решения по вопросам 1 и 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого по требованию акционера 24 сентября 2010 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.

**2.2.4.**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого по требованию акционера 24 сентября 2010 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу.

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

Д.В. Терехин

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” августа 2010 г.

М.П.