

**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	<i>www.rzcm.ru</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата составления и номер протокола Совета директоров: № 02/10/10 от 29 октября 2010г

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и в соответствии со статьей 54 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить:

1. Дату проведения собрания:	21 января 2011 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. 21 января 2011 г.
5. Время начала регистрации:	14 час. 00 мин. 21 января 2011 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:	29 октября 2010 г.
8. Цена выкупаемых Обществом обыкновенных именных акций Общества:	7 (Семь) рублей 60 копеек за одну обыкновенную именную акцию Общества
9. 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</p>

	<p>информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;</p> <p>подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;</p> <p>подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;</p> <p>способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).</p> <p>Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.</p> <p>Выкуп обществом акций осуществляется в порядке, установленном ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.</p>
<p>10. Следующую повестку дня собрания:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Рассмотрение вопроса об одобрении Дополнения №1 к договору последующего залога движимого имущества № 110200/961-дзп от 30.04.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов» как крупной сделки. 4. Рассмотрение вопроса об одобрении договора последующего залога движимого имущества № 110200/961-ДЗП-2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов» как крупной сделки. <p>Рассмотрение вопроса об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) № 110200/961-ДИП между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов» как крупной сделки.</p>
<p>11. Форму и текст сообщения о собрании для лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:</p>	<p>Приложение 1 к настоящему Протоколу</p>
<p>12. Следующий порядок сообщения о собрании для лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:</p>	<p>Сообщение о проведении собрания должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 70 дней до проведения общего собрания акционеров.</p>
<p>12. Следующий порядок направления бюллетеней лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:</p>	<p>Бюллетень для голосования должен быть направлен 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.</p>
<p>13. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Требование о проведении общего собрания акционеров ОАО «Рязцветмет». 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009г. 3) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 г. 4) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 5) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; 6) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 3 квартал 2010 г; 7) бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2010 г; 8) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 9) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. 10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. 11) Проекты решений собрания по вопросам повестки дня.

<p>14. Следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, информации (материалов):</p>	<p>Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию во время его проведения, а также ежедневно в течение 20 дней до даты проведения собрания с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Рязань, Куйбышевское ш., 31, ОАО «Рязцветмет», кабинет 55, т. 44-99-53.</p>
<p>15. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании:</p>	<p>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>