

**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: № 2/03/09 от 10 марта 2009г****2.2. Содержание решения, принятого советом директоров:**

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

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

1. Форму проведения собрания:	Заочное голосование.
2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования:	15 апреля 2009г.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	10 марта 2009г.
4. Цена выкупаемых Обществом обыкновенных именных акций Общества:	11 (Одиннадцать) рублей 46 копеек за одну обыкновенную именную акцию Общества
5. Порядок осуществления выкупа Обществом акций Общества:	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, с указанием места нахождения (места жительства) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. По истечении указанного срока предъявления требований Общество в 15-дневный срок направит каждому акционеру, предъявившему требование, уведомление, в котором будут указаны количество выкупаемых у акционера акций Общества, а также место и время, куда необходимо обратиться для заключения договора купли-продажи акций и оформления перехода права собственности на акции Общества.
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:	- Проекты одобряемых сделок; - Проект решения Общего собрания акционеров; - Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; - Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за третий квартал 2008г; - годовая бухгалтерская отчетность за период с 01 января по 31 декабря 2007 года; - аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Рязцветмет» за период с 01 января по 31 декабря 2007 года.
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 53, тел. 44-99-53 (внутр. 9-53).
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**

О повторном одобрении крупной сделки по привлечению кредитной линии в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», совершенной ОАО «Рязцветмет» в лице генерального директора Гайданского Анатолия Иосифовича и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 15.01.2009г. (кредитное соглашение от 15.01.2009г. №110100/961).

**ВОПРОС № 2**

Об одобрении крупной сделки - договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) № 110200/961-ДИП между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязцветмет».

**3. Подпись**3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

(подпись)

Д.В. Терехин

3.2. Дата “ 15 ” марта 2009 г.

М.П.