

**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: № 02/03/11 от 31 марта 2011г

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:	10 мая 2011 г.
2. Форму проведения собрания:	Собрание
3. Место проведения собрания:	г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, актовый зал Общества
4. Время начала собрания:	15 час. 00 мин. 10 мая 2011 г.
5. Время начала регистрации:	14 час. 00 мин. 10 мая 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:	01 апреля 2011 г.
8. Следующую повестку дня собрания:	<p>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.</p> <p>2. О распределении прибыли (убытков) Общества и выплата дивидендов по результатам финансового года.</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>5. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>6. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и утверждении условий и порядка размещения дополнительных обыкновенных именных акций.</p> <p>7. О повторном одобрении дополнительного соглашения к кредитному соглашению №420001/806 от 27.03.2006г., заключенному между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющейся крупной сделкой.</p> <p>8. О повторном одобрении дополнительного соглашения к кредитному соглашению №110100/961 от 15 января 2009 года, заключенному между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющейся крупной сделкой.</p> <p>9. О повторном одобрении дополнительного соглашения к кредитному соглашению №420001/811 от 28 апреля 2006 года, заключенному между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющейся крупной сделкой.</p>

9. Форму и текст сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:	Приложение 1 к настоящему Протоколу
10. 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.
11. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Годовой отчет Общества за 2010 г. 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010г., отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г. 3) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г. 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам финансового года. 6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. 7) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества. 8) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 9) Сведения о предлагаемом аудиторе Общества. 10) Проекты решений собрания по вопросам повестки дня. 11) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 12) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
12. Следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, информации (материалов):	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 шоссе, 31, ОАО «Рязцветмет», кабинет 55, т. 44-99-53.
13. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании:	<ol style="list-style-type: none"> 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»

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.В. Терехин

	(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 11 г.	М.П.