

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

“Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров”

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, 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	<i>www.kanavigator.ru</i>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	газета “Рязанские ведомости”, “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”:

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – **25 мая 2006 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – **Протокол заседания Совета директоров ОАО “Рязцветмет” №б/н от 25 мая 2006 г.**

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.

1. Приняли решение: 1) предварительно утвердить годовой отчет Общества; 2) предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

2. Приняли решение: 1) рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить 95 % прибыли за 2005 г. на погашение убытков прошлых лет, 5% прибыли на формирование резервного фонда Общества; 2) рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

3. Приняли решение:

1) Выдвинуть кандидатами в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Абугов Антон Владимирович;
2. Вакулик Владислав Викторович;
3. Васильев Сергей Владимирович;
4. Гайданский Анатолий Иосифович;
5. Одинцов Михаил Игоревич;
6. Салимов Ирек Хамзиевич;
7. Скосарь Юрий Иванович

2) Выдвинуть кандидатами в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Исаев Роман Владимирович;
2. Немчинов Юрий Николаевич;
3. Розанова Татьяна Николаевна;
4. Салимова Татьяна Федоровна;
5. Сычев Антон Николаевич

3) Выдвинуть кандидатом в аудиторы Общества следующее лицо: ООО “Аудиторский информационно-консультационный центр “Эксперт-аудитор”.

4. Приняли решение: внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1) Одобрение крупной сделки, а именно несколько взаимосвязанных сделок по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО “Рязцветмет” по праву собственности, согласно Перечня недвижимого имущества.

2) Предоставление Генеральному директору ОАО “Рязцветмет” Гайданскому Анатолию Иосифовичу права подписания всех указанных выше сделок.

3) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

5. Приняли решение: для реализации акционерами Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, которое может возникнуть в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, определить цену выкупа Обществом 1 (одной) обыкновенной именной акции Общества в размере 3 (три) рубля.

6. Приняли решение: созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и в соответствии со статьей 54 ФЗ “Об акционерных обществах” утвердить:

1. Дату проведения собрания: 20 июня 2006 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.

5. Время начала регистрации: 14 час. 00 мин. 20 июня 2006 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: 26 мая 2006 г.

8. Следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение: 1) годового отчета Общества; 2) годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Одобрение крупной сделки.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Предоставление Генеральному директору ОАО “Рязцветмет” Гайданскому Анатолию Иосифовичу права подписания всех указанных выше сделок.

9. Цена выкупаемых Обществом обыкновенных именных акций Общества: 3 (три) рубля за одну обыкновенную именную акцию Общества

10. Порядок осуществления выкупа Обществом акций Общества:

Для реализации права требовать выкупа акций акционеры в течение 45 дней с даты принятия решения по вопросу № 5 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.

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.

11. Форму и текст сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании: Приложение 3 к настоящему Протоколу

12. Следующий порядок сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании: Сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, обычным (простым) письмом либо заказным письмом и опубликовано в областной газете “Рязанские ведомости” не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

13. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию: 1) Годовой отчет Общества за 2005 г.
 - 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2005 г.
 - 3) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
 - 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) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
 - 11) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2006 г.
 - 12) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций
 - 13) Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества
 - 14) Проекты решений собрания по вопросам повестки дня.
 - 15) Проекты одобряемых сделок.
14. 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 13 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, ОАО "Рязцветмет", кабинет начальника юридического отдела.
15. Форму и текст бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на собрании: Приложения 1 и 2 к настоящему Протоколу
16. 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".

И.о. генерального директора ОАО "Рязцветмет" _____ Г.Г. Пащенко

Дата "26" мая 2006 г.

М.П.