

## Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

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, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>026201112156</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.kanavigator.ru</i></b>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<b>газета “Рязанские ведомости”, “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”</b>
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<b>1003199А29062006</b>
2. Содержание сообщения	

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание.**

2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата: **“20” июня 2006 г.**; место проведения общего собрания: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 31, актовый зал ОАО "Рязцветмет".

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров Общества **29 июня 2006 г.**

2.4. Кворум общего собрания: **кворум определяется по каждому вопросу повестки дня отдельно.**

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

### **1. Утверждение:**

- годового отчета Общества;

- годовой бухгалтерской отчетности Общества;

**Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов по результатам финансового года.**

**На голосование ставился вопрос:** Утвердить: 1) годовой отчет Общества; 2) годовую бухгалтерскую отчетность Общества. Распределить 95% прибыли Общества за 2005 г. на погашение убытков прошлых лет, 5 % прибыли на формирование резервного фонда Общества. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 7 630 812 (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот двенадцать) голосами, что составляет 81,07 (Восемьдесят один целый семь сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 9 413 200 (Девять миллионов четыреста тринадцать тысяч двести).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” по первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров **имеет кворум.**

### **Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания.**

“ЗА” подано **7 583 261** (Семь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести шестьдесят один ) **голосов**, что составляет **99,38** (Девяносто девять целых тридцать восемь сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

“ПРОТИВ” **7 703** (Семь тысяч семьсот три) **голосов**, что составляет **0,10** (Ноль целых десять сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” **3 499** (Три тысячи четыреста девяносто девять) **голосов**, что составляет **0,05** (Ноль целых пять сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **36 349** (Тридцать шесть тысяч триста сорок девять) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

### **2. Избрание членов Совета директоров Общества**

**На кумулятивное голосование ставился вопрос:** Избрать 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.

По **ВТОРОМУ** вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **53 415 684** (Пятьдесят три миллиона четыреста пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) **голосами**, что составляет **81,07** (Восемьдесят один целый семь сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня составляет **65 892 400** (Шестьдесят пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи четыреста) В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” по второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров **имеет кворум**.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания.**

“**ЗА**” кандидата **Абугова Антона Владимировича** подано: **7 578 781** (Семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) голосов.

“**ЗА**” кандидата **Вакулика Владислава Викторовича** подано: **7 571 631** (Семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать один) голосов.

“**ЗА**” кандидата **Васильева Сергея Владимировича** подано: **7 648 897** (Семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяносто семь) голосов.

“**ЗА**” кандидата **Гайданского Анатолия Иосифовича** подано: **7 643 821** (Семь миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот двадцать один) голосов.

“**ЗА**” кандидата **Одинцова Михаила Игоревича** подано: **7 584 614** (Семь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот четырнадцать) голосов.

“**ЗА**” кандидата **Салимова Ирека Хамзиевича** подано: **7 571 184** (Семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре) голосов.

“**ЗА**” кандидата **Скосаря Юрия Ивановича** подано: **7 574 906** (Семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот шесть) голосов.

“**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**” **0** (Ноль) **голосов**, что составляет **0** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня;

“**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**” **0** (Ноль) **голосов**, что составляет **0** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **241 850** (Двести сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

**3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**На голосование ставился вопрос:** Избрать 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.

По **ТРЕТЬЕМУ** вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **7 630 812** (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот двенадцать) **голосами**, что составляет **81,07** (Восемьдесят один целый семь сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет **9 413 200** (Девять миллионов четыреста тринадцать тысяч двести).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” по третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров **имеет кворум**.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания.**

“**ЗА**” **Исаева Романа Владимировича** подано **7 590 288** (Семь миллионов пятьсот девяносто тысяч двести восемьдесят восемь) **голосов**, что составляет **99,50** (Девяносто девять целых пятьдесят сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

“**ПРОТИВ**” **25** (Двадцать пять) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 675** (Две тысячи шестьсот семьдесят пять) **голосов**, что составляет **0,04** (Ноль целых четыре сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **37 824** (Тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

**“ЗА” Немчинова Юрия Николаевича** подано **7 592 713** (Семь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот тринадцать) **голосов**, что составляет **99,50** (Девяносто девять целых пятьдесят сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ПРОТИВ” 650** (Шестьсот пятьдесят) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 100** (Сто) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **37 349** (Тридцать семь тысяч триста сорок девять) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

**“ЗА” Розанову Татьяну Николаевну** подано **7 593 223** (Семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи двести двадцать три) **голосов**, что составляет **99,51** (Девяносто девять целых пятьдесят одна сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ПРОТИВ” 100** (Сто) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 105** (Сто пять) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **37 384** (Тридцать семь тысяч триста восемьдесят четыре) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

**“ЗА” Салимову Татьяну Федоровну** подано **7 589 644** (Семь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) **голосов**, что составляет **99,46** (Девяносто девять целых сорок шесть сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ПРОТИВ” 159** (Сто пятьдесят девять) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 3 225** (Три тысячи двести двадцать пять) **голосов**, что составляет **0,04** (Ноль целых четыре сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **37 784** (Тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

**“ЗА” Сычева Антона Николаевича** подано **7 589 678** (Семь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) **голосов**, что составляет **99,46** (Девяносто девять целых сорок шесть сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ПРОТИВ” 675** (Шестьсот семьдесят пять) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;

**“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 675** (Две тысячи шестьсот семьдесят пять) **голосов**, что составляет **0,04** (Ноль целых четыре сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **37 784** (Тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

#### **4. Утверждение аудитора Общества.**

**На голосование ставился вопрос:** Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторский информационно-консультационный центр "Эксперт-аудитор".

По **ЧЕТВЕРОМУ** вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **7 630 812** (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот двенадцать) **голосами**, что составляет **81,07** (Восемьдесят один целый семь сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет **9 413 200** (Девять миллионов четыреста

тринадцать тысяч двести).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” по четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров **имеет кворум.**

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания.**

“ЗА” подано **7 592 772** (Семь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят два) **голосов**, что составляет **99,50** (Девяносто девять целых пятьдесят сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

“ПРОТИВ” **0** (Ноль) **голосов**, что составляет **0** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” **716** (Семьсот шестнадцать) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **37 324** (Тридцать семь тысяч триста двадцать четыре) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

## **5. Одобрение крупной сделки.**

**На голосование ставился вопрос:** Одобрить крупную сделку, а именно несколько взаимосвязанных сделок, по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО “Рязцветмет” по праву собственности, согласно Перечня недвижимого имущества, указанного в настоящем бюллетене (балансовая стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества составляет 1451 тыс.руб., рыночная стоимость недвижимого имущества, передаваемого в залог, в соответствии с заключением ООО “Центр Независимой Экспертизы Собственности” составляет 3 141 383,60 евро без учета НДС, залоговая стоимость определена с дисконтом 30% к рыночной стоимости предмета залога и составляет 2 198 968, 52 евро без учета НДС) и движимого имущества, принадлежащего ОАО “Рязцветмет” по праву собственности, согласно Перечня движимого имущества, указанного в настоящем бюллетене (балансовая стоимость передаваемого в залог движимого имущества составляет 27132 тыс.руб., рыночная стоимость движимого имущества, передаваемого в залог, в соответствии с заключением ООО “Центр Независимой Экспертизы Собственности” составляет 1 798 074.30 евро без учета НДС, залоговая стоимость определена с дисконтом 30% к рыночной стоимости предмета залога и составляет 1 258 652,01 евро без учета НДС). Указанные выше недвижимое и движимое имущество передается в залог Внешэкономбанку СССР в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению на привлечение кредитной линии Открытым акционерным обществом “Рязцветмет” во Внешэкономбанке СССР на следующих условиях: лимит выдачи 14.436.000,00 евро; - использование кредитной линии осуществляется в соответствии со следующим графиком: 13.430.000,00 евро предоставляется траншами в течение 24 месяцев с даты вступления контракта в силу в соответствии с условиями аккредитива, открываемого Внешэкономбанком СССР по поручению ОАО “Рязцветмет”; 1.006.000,00 евро предоставляется траншами в течение 30 календарных дней с даты подписания кредитного соглашения с Внешэкономбанком СССР; - погашение кредитной линии: 28-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает не позднее 30.01.2008 года; - процентная ставка: 8,5% годовых, фиксированная на весь срок кредитной линии; проценты уплачиваются ежеквартально; комиссия за выдачу кредита: 1.006.000,00 евро; уплачивается двумя платежами - 970.000,00 евро в течение 7 календарных дней с даты подписания кредитного соглашения; 36.000,00 евро в течение 30 календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу; - комиссия за открытие ссудного счета: 3.000,00 евро; уплачивается не позднее следующего рабочего дня с даты подписания кредитного соглашения; - пени (неустойки): на просроченную задолженность по кредитной линии в размере 10% годовых; на просроченную задолженность по процентам – дополнительно к процентной ставке в размере 10% годовых.

Перечень недвижимого имущества.

1. Водоотвод от артезианских скважин - Инв. №20018.
2. Переходная галерея к бытовому корпусу -Инв. №10074.
3. Площадка отвала шлака- Инв.№ 10005.
4. Рампа для хранения сырья -Инв. №200.
5. Эстакада пульпопровода ,до ШСЦ - Инв.№10047.

Перечень движимого имущества.

В/цех металлоконструкции - Инв. №20087, Внешние кабельные сети - Инв. №20029, Внутрицеховые кабельные сети -Инв. №42077, Внутрицеховые кабельные сети - Инв.№20111, Внутрицеховые металлоконструкции -Инв. №20091, Внутрицеховые металлоконструкции -Инв. №20093, Внутрицеховые трубопроводы- Инв. №20123,Внутрицеховые трубопроводы -Инв.№20110, Водоотвод -Инв. №10064, Воздухопроводы межцеховые -Инв. №20014, Гранулированная установка -Инв.№10043, Грануляционная установка – Инв.№11, Кабельные в/в сети на территории завода - Инв.№20028, Кабельные сети 1 кв.- Инв. №20030, ЛЭПбкв. (п/ст-6) -Инв. №20031, Металлоконструкции отделения ООСВ -Инв. №20088, Наружное освещение завода- Инв. №20066, Наружные пароконденсаторопроводы- Инв. №20015, Передел дробления с площадками- 46739, Сгуститель Ц-12-КМ 1 -45273, Сгуститель Ц-12-КМ 1 – 45342, Сгуститель Ц-12-КМ 2- 45530, Сгуститель Ц-12-КМ 2- 45531, Сооружения сгустителя-10041, Тележка г/п 12тн -46821,Узел гидросепарации с площадками -46741, Узел гидросепарации с площадками 2 лин. -46772, Узел сепарации и фильтрации с насосами- 46742, Узел транспортировки дроб.матер. 2 линия-46771,Узел транспортировки дробленого материал-46740, Пылевая камера-46322, Газоходы-46377, Дымосос

Д-21-43593, Дымосос Д-21-43594, Внутрицеховые металлоконструкции-Инв. №20112, Наружные газоходы- Инв. №10002, Вентилятор ВЦ-14-46-8 – 47110, Виброгрохот органики –46819, Дроссель пусковой- 47132, Емкость объемом 7,2м – 45553, Классификатор барабанный 2 линия – 46774, Конвейер круто наклонный – 46822, Конвейер ленточный – 46820, Наружный газоход сернистых газов- 20089, Отстойник емкостью 50м –145552, Питатель-46823, Плавающая опора к крану-балке-46758, Плавающая опора к крану-балке –46765, Сборник очищенного раствора-40121, Сборник очищенного раствора – 40122, Струститель с насосами 2 линия –10067, Станок токарно-винторезный –47024, Тельфер электрический г/п 5т –46766, Установка емкостью 32 м куб –45464, Бак нейтрализатор –45436, Система вентиляции –46795, Аппарат с перемешивающим устройством-42056, Аппарат с перемешивающим устройством – 44240, Аппарат с перемешивающим устройством – 44270, Аппарат с перемешивающим устройством –45157, Волоочильная машина –45138, Дробилка щековая –46369, Фильтр рукавный- 43626, Электрофильтр ПМ-15 –41543, Центрифуга огш-332к-04 –45942, Вентилятор ВО-06-300 – 46386, Упаковочная Машинка СН-48-ручная-47094, Лифт пассажирский г/п 320кг –44764, Лифт пассажирский г/п 350кг-43694, Установка размораживания контейнеров – 46777, Ножницы гильотинные –45254, Станок продольно-строгальный –40015, Волоочильная машина –45088, Волоочильная машина –45193, Волоочильная машина –45242, Гидронасосная станция –46746, Насосно-аккумуляторная станция –45120, Установка вакуумного рафинирования – 463061, Миксер-45956, Стан прокатный –45955, Установка непрерывного розлива и проката – 45954, Установка отстойника- 45431, Установка скрубера – 45462, Фильтр рукавный –43619, Аппаратура телефонная АТСК-560 – 45836, Дымосос ДН-15 – 46328, Дымосос ДН-15 –46329, Дымосос ДН-15 – 46330, Дымосос ДН-15- 46382, Установка” мокрая газоочистка”- 46802, Фильтр рукавный – 43620, Фильтр рукавный – 43621, Фильтр рукавный – 43622, Фильтр рукавный- 43623, Фильтр рукавный –43624, Фильтр рукавный- 43625, Дробилка щековая 60x100-46425.

По **ПЯТОМУ** вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **7 630 812** (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот двенадцать) **голосами**, что составляет **81,07** (Восемьдесят один целый семь сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет **9 413 200** (Девять миллионов четыреста тринадцать тысяч двести).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” по пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров **имеет кворум**.

#### **Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания.**

“**ЗА**” подано **7 593 922** (Семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи девятьсот двадцать два ) **голосов**, что составляет **99,52** (Девяносто девять целых пятьдесят две сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;

“**ПРОТИВ**” **325** (Триста двадцать пять) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;

“**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**” **716** (Семьсот шестнадцать) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **35 849** (Тридцать пять тысяч восемьсот сорок девять) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

#### **6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

**На голосование ставился вопрос:** Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Пункт 2 статьи 9 Устава Общества изложить в следующей редакции:

“2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) штук обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки (объявленные акции). Указанные акции будут предоставлять их владельцам права, аналогичные правам владельцев ранее размещенных акций.”

2. Абзац 3 пункта 1 статьи 28 Устава Общества изложить в следующей редакции:

“ В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.”

3. Абзац 2 пункта 2 статьи 36 Устава Общества изложить в следующей редакции:

“При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, 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.”

4. Абзац 3 пункта 1 статьи 42 Устава Общества изложить в следующей редакции:

“По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.”

5. Абзац 4 пункта 1 статьи 42 Устава Общества признать утратившим силу.

По **ШЕСТОМУ** вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в

совокупности **7 630 812** (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот двенадцать) **голосами**, что составляет **81,07** (Восемьдесят один целый семь сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня, составляет **9 413 200** (Девять миллионов четыреста тринадцать тысяч двести).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров **имеет кворум**.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания.**

"ЗА" подано **7 581 336** (Семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать шесть ) **голосов**, что составляет **99,35** (Девяносто девять целых тридцать пять сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" **13 028** (Тринадцать тысяч двадцать восемь) **голосов**, что составляет **0,17** (Ноль целых семнадцать сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" **599** (Пятьсот девяносто девять) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **35 849** (Тридцать пять тысяч восемьсот сорок девять) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

#### **7. Предоставление Генеральному директору ОАО "Рязцветмет" Гайданскому Анатолию Иосифовичу права подписания всех указанных выше сделок.**

**На голосование ставился вопрос:** Предоставить Генеральному директору ОАО "Рязцветмет" Гайданскому Анатолию Иосифовичу право подписания всех вышеуказанных сделок от имени "ОАО "Рязцветмет".

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **7 630 812** (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот двенадцать) **голосами**, что составляет **81,07** (Восемьдесят один целый семь сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня, составляет **9 413 200** (Девять миллионов четыреста тринадцать тысяч двести).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров **имеет кворум**.

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания.**

"ЗА" подано **7 594 188** (Семь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят восемь) **голосов**, что составляет **99,52** (Девяносто девять целых пятьдесят две сотых) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" **125** (Сто двадцать пять) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" **650** (Шестьсот пятьдесят) **голосов**, что составляет **0,00** (Ноль) **процентов** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось **35 849** (Тридцать пять тысяч восемьсот сорок девять) **голосов** в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).

#### **2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1) годовой отчет Общества; 2) годовую бухгалтерскую отчетность Общества. Распределить 95% прибыли Общества за 2005 г. на погашение убытков прошлых лет, 5 % прибыли на формирование резервного фонда Общества. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать 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.

3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать 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.

4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторский информационно-консультационный центр "Эксперт-аудитор".

5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить крупную сделку, а именно несколько взаимосвязанных сделок, по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Рязцветмет" по праву собственности,

согласно Перечня недвижимого имущества, указанного в настоящем бюллетене (балансовая стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества составляет 1451 тыс.руб., рыночная стоимость недвижимого имущества, передаваемого в залог, в соответствии с заключением ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» составляет 3 141 383,60 евро без учета НДС, залоговая стоимость определена с дисконтом 30% к рыночной стоимости предмета залога и составляет 2 198 968, 52 евро без учета НДС) и движимого имущества, принадлежащего ОАО «Рязцветмет» по праву собственности, согласно Перечня движимого имущества, указанного в настоящем бюллетене (балансовая стоимость передаваемого в залог движимого имущества составляет 27132 тыс.руб., рыночная стоимость движимого имущества, передаваемого в залог, в соответствии с заключением ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» составляет 1 798 074.30 евро без учета НДС, залоговая стоимость определена с дисконтом 30% к рыночной стоимости предмета залога и составляет 1 258 652,01 евро без учета НДС). Указанные выше недвижимое и движимое имущество передается в залог Внешэкономбанку СССР в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению на привлечение кредитной линии Открытым акционерным обществом «Рязцветмет» во Внешэкономбанке СССР на следующих условиях: лимит выдачи 14.436.000,00 евро; - использование кредитной линии осуществляется в соответствии со следующим графиком: 13.430.000,00 евро предоставляется траншами в течение 24 месяцев с даты вступления контракта в силу в соответствии с условиями аккредитива, открываемого Внешэкономбанком СССР по поручению ОАО "Рязцветмет"; 1.006.000,00 евро предоставляется траншами в течение 30 календарных дней с даты подписания кредитного соглашения с Внешэкономбанком СССР; - погашение кредитной линии: 28-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает не позднее 30.01.2008 года; - процентная ставка: 8,5% годовых, фиксированная на весь срок кредитной линии; проценты уплачиваются ежеквартально; комиссия за выдачу кредита: 1.006.000,00 евро; уплачивается двумя платежами - 970.000,00 евро в течение 7 календарных дней с даты подписания кредитного соглашения; 36.000,00 евро в течение 30 календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу; - комиссия за открытие ссудного счета: 3.000,00 евро; уплачивается не позднее следующего рабочего дня с даты подписания кредитного соглашения; - пени (неустойки): на просроченную задолженность по кредитной линии в размере 10% годовых; на просроченную задолженность по процентам – дополнительно к процентной ставке в размере 10% годовых.

#### Перечень недвижимого имущества.

1. Водоотвод от артезианских скважин - Инв. №20018.
2. Переходная галерея к бытовому корпусу -Инв. №10074.
3. Площадка отвала шлака- Инв.№ 10005.
4. Рампа для хранения сырья -Инв. №200.
5. Эстакада пультпровода до ШСЦ - Инв.№10047.

#### Перечень движимого имущества.

В/цех металлоконструкции - Инв. №20087, Внешние кабельные сети - Инв. №20029, Внутрицеховые кабельные сети -Инв. №42077, Внутрицеховые кабельные сети - Инв.№20111, Внутрицеховые металлоконструкции -Инв. №20091, Внутрицеховые металлоконструкции -Инв. №20093, Внутрицеховые трубопроводы- Инв. №20123,Внутрицеховые трубопроводы -Инв.№20110, Водоотвод -Инв. №10064, Воздухопроводы межцеховые -Инв. №20014, Гранулированная установка -Инв.№10043, Грануляционная установка – Инв.№11, Кабельные в/в сети на территории завода - Инв.№20028, Кабельные сети 1 кв.- Инв. №20030, ЛЭП6кв. (п/ст-6) -Инв. №20031, Металлоконструкции отделения ООСВ -Инв. №20088, Наружное освещение завода- Инв. №20066, Наружные пароконденсаторопроводы- Инв. №20015, Передел дробления с площадками- 46739, Сгуститель Ц-12-КМ 1 -45273, Сгуститель Ц-12-КМ 1 – 45342, Сгуститель Ц-12-КМ 2- 45530, Сгуститель Ц-12-КМ 2- 45531, Сооружения сгустителя-10041, Тележка г/п 12тн –46821, Узел гидросепарации с площадками –46741, Узел гидросепарации с площадками 2 лин. –46772, Узел сепарации и фильтрации с насосами- 46742, Узел транспортировки дроб.матер. 2 линия-46771, Узел транспортировки дробленого материал-46740, Пылевая камера-46322, Газоходы-46377, Дымосос Д-21-43593, Дымосос Д-21-43594, Внутрицеховые металлоконструкции-Инв.№20112, Наружные газоходы- Инв. №10002, Вентилятор ВЦ-14-46-8 – 47110, Виброгрохот органики –46819, Дроссель пусковой- 47132, Емкость объемом 7,2м – 45553, Классификатор барабанный 2 линия – 46774, Конвейер круто наклонный – 46822, Конвейер ленточный – 46820, Наружный газоход сернистых газов- 20089, Отстойник емкостью 50м –145552, Питатель-46823, Плавающая опора к крану-балке-46758, Плавающая опора к крану-балке –46765, Сборник очищенного раствора-40121, Сборник очищенного раствора – 40122, Сгуститель с насосами 2 линия –10067, Станок токарно-винторезный –47024, Тельфер электрический г/п 5т –46766, Установка емкостью 32 м куб – 45464, Бак нейтрализатор –45436, Система вентиляции –46795, Аппарат с перемешивающим устройством-42056, Аппарат с перемешивающим устройством – 44240, Аппарат с перемешивающим устройством – 44270, Аппарат с перемешивающим устройством –45157, Волоочильная машина –45138, Дробилка щековая –46369, Фильтр рукавный- 43626, Электрофильтр ПМ-15 –41543, Центрифуга огш-332к-04 –45942, Вентилятор ВО-06-300 – 46386, Упаковочная Машинка СН-48-ручная-47094, Лифт пассажирский г/п 320кг –44764, Лифт пассажирский г/п 350кг-43694, Установка размораживания контейнеров – 46777, Ножницы гильотинные –45254, Станок продольно-строгальный –40015, Волоочильная машина –45088, Волоочильная машина –45193, Волоочильная машина –45242, Гидронасосная станция –46746, Насосно-аккумуляторная станция –45120, Установка вакуумного рафинирования –463061,

Миксер-45956, Стан прокатный –45955, Установка непрерывного розлива и проката – 45954, Установка отстойника- 45431, Установка скрубера – 45462, Фильтр рукавный –43619, Аппаратура телефонная АТСК-560 – 45836, Дымосос ДН-15 – 46328, Дымосос ДН-15 –46329, Дымосос ДН-15 – 46330, Дымосос ДН-15-46382, Установка” мокрая газоочистка”- 46802, Фильтр рукавный – 43620, Фильтр рукавный – 43621, Фильтр рукавный –43622, Фильтр рукавный- 43623, Фильтр рукавный –43624, Фильтр рукавный- 43625, Дробилка щековая 60x100-46425.

6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Пункт 2 статьи 9 Устава Общества изложить в следующей редакции:

“2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) штук обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки (объявленные акции). Указанные акции будут предоставлять их владельцам права, аналогичные правам владельцев ранее размещенных акций.”

2. Абзац 3 пункта 1 статьи 28 Устава Общества изложить в следующей редакции:

“ В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.”

3. Абзац 2 пункта 2 статьи 36 Устава Общества изложить в следующей редакции:

“При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, 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.”

4. Абзац 3 пункта 1 статьи 42 Устава Общества изложить в следующей редакции:

“По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.”

5. Абзац 4 пункта 1 статьи 42 Устава Общества признать утратившим силу.

7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Предоставить Генеральному директору ОАО “Рязцветмет” Гайданскому Анатолию Иосифовичу право подписания всех вышеуказанных сделок от имени “ОАО “Рязцветмет”.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО “Рязцветмет” \_\_\_\_\_ А.И. Гайданский  
(подпись)

3.2. Дата “29” июня 2006 г.

М.П.