

**Открытое акционерное общество**  
**«Региональный расчетно-кассовый центр»**  
**ОАО «РРКЦ»**

Российская Федерация, 308010, г. Белгород, Проспект Богдана Хмельницкого, д. 160.

**1. Вид документа – СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»**

Форма проведения Годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Годового общего собрания акционеров Общества -29 мая 2012 г.

Время проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 45 минут по московскому времени.

Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: г. Белгород, Проспект Богдана Хмельницкого д. 160.

Почтовый адрес: г. Белгород, Проспект Богдана Хмельницкого д. 160.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 09 апреля 2012 г.

**Повестка дня:**

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2011 года.
5. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Региональный расчетно-кассовый центр» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:**

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации, рекомендованной Общему собранию акционеров (по итогам проведения открытого конкурса по отбору аудиторских организаций);
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.

С указанной информацией (материалами лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Белгород, Проспект Богдана Хмельницкого, д. 160.

«29» марта 2012 года

Генеральный директор ОАО «РРКЦ»



С.В.Письменная