

## РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ:

### Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тюменский расчетно – информационный центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТРИЦ»
1.3. Место нахождения эмитента	625000, г.Тюмень, ул.Первомайская, 40
1.4. ОГРН эмитента	1037200638848
1.5. ИНН эмитента	7204059654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-32276-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.itpc.ru

2. Содержание сообщения
<p><i>В соответствии с п.8.7.5. Положения ФСФР о раскрытии информации:</i></p> <p>Совет директоров ОАО «ТРИЦ» уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров – <b>25 декабря 2013г.</b></p> <p>Принятые решения на Совете Директоров (наблюдательном совете) ОАО «ТРИЦ»:</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТРИЦ»: 18 ноября 2013 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ТРИЦ», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТРИЦ»: 19 ноября 2013года, №138/18.</p> <p>2.3. Содержание решения по вопросам о созыве внеочередного общего собрания акционеров приняты следующие решения:</p> <p>2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТРИЦ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров <b>25 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут</b> по адресу: г.Тюмень, ул. Первомайская, 40, (кабинет генерального директора). Определить время начала регистрации участников собрания – <b>13 часов 30 минут.</b></p> <p>2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об одобрении договора на совершение действий по организации сбора денежных средств, оплачиваемых населением за услуги по энергоснабжению, заключаемого между ОАО «ТРИЦ» и ОАО «ЭК «Восток», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определение существенных условий <b>данной сделки.</b></p> <p>2. Об одобрении договора по организации приема платежей от клиентов (потребителей жилищно – коммунальных услуг), заключаемого между ОАО «ТРИЦ» и ОАО «ЭК «Восток», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определение существенных условий <b>данной сделки.</b></p> <p>2.3.3. Утвердить 25 ноября 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра акционеров Общества.</p> <p>2.3.4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества – вручение под роспись или направление заказным письмом с уведомлением не позднее «02» декабря <b>2013</b> года.</p> <p>2.3.5. Утвердить перечень информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению</p>

внеочередного общего собрания акционеров:

- 1.Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества от 19.11.2013г. с приложениями.
- 2.Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 25.12.2013г.
- 3.Проект договора на совершение действий по организации сбора денежных средств, оплачиваемых населением за услуги по энергоснабжению.
- 4.Проект договора по организации приема платежей от клиентов (потребителей жилищно – коммунальных услуг).
- 5.Бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31.12.2012г.

Утверждение порядка предоставления указанной информации (материалов): информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, может быть получена акционерами по следующему адресу: г.Тюмень, ул. Северная, 32а, каб. 309 по рабочим дням с момента направления уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров по 24 декабря 2013 г. с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.30 часов до 13.30 часов).

### 3.Подпись

3.1. Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Тюменский расчетно- информационный центр»

3.2. Дата «19» ноября 2013г.



О.М.Туровинин