

**Открытое акционерное общество  
«РБК Информационные Системы»  
119261, г.Москва, Ленинский пр-т, д.75/9**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**Уважаемый Акционер!**

**Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров.**

Собрание состоится 27 июня 2008 года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 26, в помещении Отеля Marriot Grand Hotel Moscow, зал «Рублевский»

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Регистрация участников - с 10 часов 00 минут 27 июня 2008 г., по месту проведения Собрания.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2007 года.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.

Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на Собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресам:

- 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;
- 117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр. 1, ОАО «РБК Информационные Системы».

Дата окончания приема Бюллетеней - до 18 часов 00 минут 24 июня 2008г.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 12 мая 2008 года (18.00 часов).

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (после 07 июня 2008 года) по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 78, стр.1, ОАО «РБК Информационные Системы».

Телефон для справок: (495) 363-11-46

**С уважением, Совет директоров  
ОАО «РБК Информационные Системы»**