

РЕШЕНИЕ № 2-03-11
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Открытого акционерного общества
«РБ Секьюритиз»

2 марта 2011 года

Место нахождения: г. Москва, ул. Чаплыгина, д.20, стр.7.

Присутствует: компания «РБ Секьюритиз Лимитед», зарегистрированная 6 мая 1996 года в соответствии с законодательством Республики Кипр под № 78731, юридический адрес: Стасину, 1 МИТСИ БИЛДИНГ 1, 2-ой этаж, кв./офис 5, Платейа Элефтериас, П.И. 1060, Никосия, Кипр, в лице директора Панкова Александра Петровича, действующего на основании Устава – акционер, владеющий 100 % Уставного капитала Открытого акционерного общества «РБ Секьюритиз», общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения 47 000 000 (сорок семь миллионов) штук – 47 000 000 голосов – 100% голосов, руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, принимает следующее решение:

1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «РБ Секьюритиз» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 20 000 000 (двадцать миллионов) штук на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

2. Утвердить способ размещения акций - закрытая подписка среди акционеров общества согласно списку лиц на дату принятия решения акционеров: все акции дополнительного выпуска приобретает единственный акционер общества - Компания «РБ Секьюритиз Лимитед».

3. Определить цену размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска согласно решению Совета директоров Общества (Протокол №01-03-2011 от 01.03.2011 года) в размере 1 (один) рубль каждая, что соответствует ее номинальной стоимости.

4. Утвердить следующие условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

Не позднее десяти дней с даты получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в РО ФСФР России в ЦФО эмитент уведомляет лично под роспись единственного акционера о возможности приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Определить срок размещения ценных бумаг: 180 (сто восемьдесят) дней.

Датой начала размещения ценных бумаг является следующий рабочий день с даты получения акционером уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

Датой окончания размещения ценных бумаг является 180 (сто восьмидесятый) день с даты начала размещения ценных бумаг. В случае, если эта дата приходится на нерабочий день, то датой окончания размещения считается ближайший, следующий за ним рабочий день.

Размещение акций дополнительного выпуска производится путем заключения гражданско-правового договора купли-продажи между эмитентом и приобретателем. Договор купли-продажи ценных бумаг составляется в двух экземплярах в простой письменной форме путем подписания приобретателем и уполномоченным представителем эмитента.

Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг приобретатель направляет в адрес эмитента заявку в письменной форме на приобретение акций дополнительного выпуска. Срок рассмотрения заявки - 1 (один) рабочий день с даты ее получения эмитентом. В течение 3 (трех) дней с даты рассмотрения заявки эмитент направляет приобретателю письменное уведомление об итогах рассмотрения заявки.

Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг приобретатель должен в течение срока размещения ценных бумаг в рабочие дни с 10 до 17 часов по московскому времени обратиться по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д.20, стр.7. Договор купли-продажи ценных бумаг заключается в день обращения приобретателя.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Открытого акционерного общества «РБ Секьюритиз» в размере 100 % от их общей номинальной стоимости единовременным платежом или по частям до полной оплаты на основании заключенного договора купли-продажи ценных бумаг. Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска должна быть произведена до истечения срока размещения и до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров эмитента.

Подпись Единственного акционера
Компания «РБ Секьюритиз
Лимитед», в лице директора
Панкова А.П.

