

**Решение № 31-01-11**  
**Единственного акционера**  
**Открытого акционерного общества «РБ Секьюритиз»**

Дата: 31 января 2011 года

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

**Присутствует:** Компания «РБ Секьюритиз Лимитед», зарегистрирована 06 мая 1996 года в соответствии с законодательством Республики Кипр, рег. № 78731, юридический адрес: Стасину, 1 Здание МИТСИ 1, 2-й этаж, кв./офис 5, Площадь Элефтериас, 1060 Никосия, Кипр, в лице директора Панкова Александра Петровича, действующего на основании Устава - акционер, владеющий 100% Уставного капитала.

**Приглашены:** Генеральный директор ОАО «РБ Секьюритиз» Раков Денис Владимирович.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «РБ Секьюритиз» (далее – Общество) на дату принятия решения – 47 000 000 штук, что составляет 100% голосующих акций Общества.


**Повестка дня:**

1. Прекращение полномочий Члена Совета директоров Общества Замулло Ярослава Евгеньевича в связи с его заявлением о прекращении полномочий по собственному желанию.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

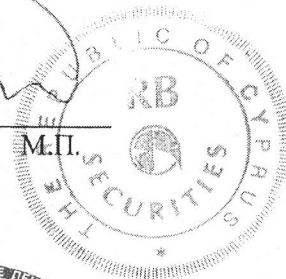
Рассмотрев вопросы повестки дня и выслушав доклад Генерального директора, единственный акционер Общества решил:

1. Прекратить полномочия Члена Совета директоров Общества Замулло Ярослава Евгеньевича с 31 января 2011 г.
2. Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:
  - Панков Александр Петрович
  - Жиряков Даниэль Олегович
  - Сухаренко Илья Аркадьевич
  - Крутик Дмитрий Вячеславович
  - Раков Денис Владимирович

Директор Компании «РБ Секьюритиз Лимитед»  
Панков Александр Петрович

  
\_\_\_\_\_

М.П.



Генеральный директор ОАО «РБ Секьюритиз»  
Раков Денис Владимирович

  
\_\_\_\_\_

