

Выписка из Решения № 10-06-09
Единственного акционера
Открытого акционерного общества «РБ Секьюритиз»

Дата: 15 июня 2009 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 Калиновского Александра Ивановича, 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» на дату принятия решения - 27 000 000 штук, что составляет 100% голосующих акций ОАО «РБ Секьюритиз».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «РБ Секьюритиз».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РБ Секьюритиз».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РБ Секьюритиз».
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «РБ Секьюритиз».
5. Утверждение аудитора ОАО «РБ Секьюритиз» на 2009 год.
6. О выплате дивидендов за 2008 год.

Рассмотрев вопросы повестки дня и выслушав доклад Генерального директора, единственный акционер ОАО «РБ Секьюритиз» решил:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РБ Секьюритиз», принимая во внимание, что по итогам 2008 года чистая прибыль ОАО «РБ Секьюритиз» составила 156 858 рублей 65 копеек.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РБ Секьюритиз».
3. Избрать Совет Директоров ОАО «РБ Секьюритиз» в следующем составе:

- Калиновский Александр Иванович
- Жиряков Даниэль Олегович
- Замулло Ярослав Евгеньевич
- Крутик Дмитрий Вячеславович
- Раков Денис Владимирович.

4. Избрать Светлану Игоревну Федорову ревизором ОАО «РБ Секьюритиз».
5. Утвердить в качестве аудитора ОАО «РБ Секьюритиз» на 2009 год ООО «Группа компаний Дом Аудита».
6. Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Директор Компании «РБ Секьюритиз Лимитед»
Калиновский Александр Иванович

М.П.

Генеральный директор ОАО «РБ Секьюритиз»
Раков Денис Владимирович

М.П.