

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
ОАО «РБК Информационные Системы»
Председатель Совета директоров

_____/А.В. Инютин/

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»**

1. Утвердить Новую редакцию Устава ОАО «РБК Информационные Системы».
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:
 1. Моргульчик Александр Моисеевич
 2. Каплун Герман Владимирович
 3. Белик Дмитрий Гельевич
 4. Инютин Артемий Вячеславович
 5. Савченко Александра Сергеевна
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
 1. Бабич Анна Борисовна
 2. Казачкова Юлия Александровна
 3. Холодная Юлия Александровна
5. Утвердить аудитором Общества ООО «фирма Финаудит» - для проведения российского аудита.
6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «РБК Информационные Системы».