

## РЕШЕНИЕ

заочного заседания Совета директоров (далее – «Решение»)  
акционерного общества «RG Brands» (далее – «Общество»)

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:**  
Правление акционерного общества «RG Brands», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

**Место проведения Заседания:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

**Дата проведения:** «28» октября 2016 года.

### **Члены Совета директоров:**

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) -член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) -член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

**Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех членов Совета директоров:**

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении с «31» октября 2016 года Председателем Правления АО «RG Brands» г-на Dewaele Hans Alexander (Деваель Ханса Александра) и предоставлении ему всех полномочий, предусмотренных Уставом Общества, в том числе правом первой подписи банковских, финансовых и иных документов, регламентирующих организационно-хозяйственную, коммерческую, финансовую и иную деятельность Общества.
2. О наделении Председателя Совета директоров Мажибаева К.К. правом подписания трудового договора с Dewaele Hans Alexander (Деваель Хансом Александром) от «31» октября 2016 года.

### **Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О назначении с «31» октября 2016 года Председателем Правления АО «RG Brands» г-на Dewaele Hans Alexander (Деваель Ханса Александра) и предоставлении ему всех полномочий, предусмотренных Уставом Общества, в том числе правом первой подписи банковских, финансовых и иных документов, регламентирующих организационно-хозяйственную, коммерческую, финансовую и иную деятельность Общества.

### **Результаты голосования:**

«за» - 5

«против» - 0

*[Handwritten signature]*

«воздержались» - 0

**Принято решение:**

Назначить с «31» октября 2016 года Председателем Правления АО «RG Brands» г-на Dewaele Hans Alexander (Деваель Ханса Александра) и предоставить ему все полномочия, предусмотренные Уставом Общества, в том числе право первой подписи банковских, финансовых и иных документов, регламентирующих организационно-хозяйственную, коммерческую, финансовую и иную деятельность Общества.

**Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

О наделении Председателя Совета директоров Мажобаева К.К. правом подписания трудового договора с Dewaele Hans Alexander (Деваель Хансом Александром) от «31» октября 2016 года.

**Результаты голосования:**

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Принято решение:**

Наделить Председателя Совета директоров Мажобаева К.К. правом подписания трудового договора с Dewaele Hans Alexander (Деваель Хансом Александром) «31» октября 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Секретарь заседания:



Мажобаев К.К.

Советбекқызы Ә.