

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
(далее – общее собрание и/или собрание)
Акционерного Общества «RG Brands»
(далее - Общество)

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров АО «RG Brands» (Протокол от 24 апреля 2009 г.).

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека, д.212 «б».

Место проведения общего собрания: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека, д.212 «б», 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: 22 мая 2009 года

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 12 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества – АО «Реестр-сервис» по состоянию на 22 мая 2009 г.

Список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в собрании, составлен Центральным депозитарием ценных бумаг регистратором Общества по состоянию на 22 мая 2009 г.

На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «RG Brands» присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

От имени ТОО «Группа компаний «Resmi» - 2 988 455 голосующих акций (86,821 % Уставного капитала) – первый руководитель Канафин Аскар Ахилбекович, действующий на основании Устава

Жаналинов Арман Сабитович (удостоверение личности № 007031112 выдано 12.08.1997 г.) – 138 938 голосующих акций (4,036 % Уставного капитала)

Нурмухамбетов Таир Кадралиевич (удостоверение личности № 014964602 выдано 02.02.04 г.) – 62 010 голосующих акций (1, 802 % Уставного капитала)

Азнибакиев Дилмурат Ахметжанович (удостоверение личности № 014222935 выдано 13.05.2003 г. МВД РК) – 20 882 голосующих акций (0, 607 % Уставного капитала)

Киямбаев Максат Егембердыевич (удостоверение личности № 010030579 выдано 31.03.1999 г.) – 58 672 голосующих акций (1, 705 % Уставного капитала)

Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности № 012674497 выдано 11.04.2002 г.) – 51 233 голосующих акций (1, 488 % Уставного капитала)

Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности № 012671759 выдано 25.02.02 г.) – 31 848 голосующих акций (0, 925 % Уставного капитала)

Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности № 012586808 выдано 04.06.2001 г.) – 31 848 голосующих акций(0, 925 % Уставного капитала)

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности № 007016368 от 21.07.1997г.) – 32 315 голосующих акций (0,939 % Уставного капитала)

Канафин Аскар Ахилбекович (удостоверение личности № 009654064 от 19.09.1998г.) – 23 259 голосующих акций (0,676 % Уставного капитала)

Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности № 014930949 выдано 19.09.2003г.) – 1 316 голосующих акций (0,038 % Уставного капитала)

Действ.
1

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Нурпеисова Дина Кожжахметовна – главный бухгалтер Акционерного Общества «RG Brands»;
2. Жумабекова Асель Алибековна – юрист юридического отдела Акционерного Общества «RG Brands»;

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 25 апреля 2009 года в соответствии с п.2 ст.41 Закона РК Об акционерных обществах от 13 мая 2003 года № 415-II.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество присутствующих и голосующих простых акций Общества 3 442 092 штук, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл Председатель правления г-н Жаналинов А.С., который предложил считать заседание годового общего собрания акционеров открытым.

Кворум годового общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II «Об акционерных обществах» соблюден.

Настоящее годовое общее собрание акционеров Общества, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, Председатель правления г-н Жаналинов А.С., объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

1. *Об утверждении формы голосования;*
2. *О допуске приглашенных лиц.*
3. *Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров;*

На основании п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II Об акционерных обществах голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу один акционер один голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос

1. Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н Мажипбаев К.К. в соответствии с п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II «Об акционерных обществах» он предложил определить форму голосования – открытое или тайное.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 12, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить открытую форму голосования годового общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н Мажипбаев К.К. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Нурпеисову Дину Кожжахметовну – главного бухгалтера Акционерного Общества «RG Brands»;
2. Жумабекову Асель Алибековну – юриста юридического отдела Акционерного Общества «RG Brands»;

*Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:
«за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

Решение:

Допустить к участию в годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц:

1. Нурпеисову Дину Кожахметовну – главного бухгалтера Акционерного Общества «RG Brands»;
2. Жумабекову Асель Алибековна – юриста юридического отдела Акционерного Общества «RG Brands»;

Третий процедурный вопрос

3. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Канафин А.А. с предложением избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров согласно п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах, при голосовании по вопросу избрания председателя и секретаря общего годового собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря общего годового собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

- председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
- секретарь собрания – Жумабекова Асель Алибековна.

*Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:
«за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

Решение:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем г-жу Жумабекову Асель Алибековну.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах – в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Председатель собрания доложил о следующем регламенте работы годового общего собрания акционеров:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 20 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения после каждого вопроса повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;**
2. **Утверждение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2008 год;**
3. **Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2008 финансовый год;**
4. **Утверждение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2009 г.;**

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. *Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, и отчет независимого аудитора ТОО «Делойт»;*

Handwritten signature

2. *Предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший 2008 финансовый год.*

Первый вопрос повестки дня

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который сообщил акционерам повестку дня и сказал, что предложений по изменению повестки дня годового собрания акционеров не поступало.

После обсуждений в соответствии с пп. 15 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. предложил проголосовать за утверждение предложенной советом директоров повестки дня.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 442 092 простых акций, что составляет 100 % голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 442 092 простых акций, что составляет 100 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную советом директоров повестку дня.

Второй вопрос повестки дня

2. Утверждение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2008 год;

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который сообщил о сдаче Обществом финансовой отчетности за 2008 г. и завершении аудита консолидированной финансовой отчетности ТОО «Делойт» состоящей из:

- 1) Подтверждения руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года;
- 2) отчета независимых аудиторов;
- 3) консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года;
- 4) консолидированного отчета о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 года;
- 5) консолидированного бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 г.;
- 6) консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.;
- 7) консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.;
- 8) примечаний к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.;

Аудит консолидированной финансовой отчетности проводился ТОО «Делойт» (государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан № 0000015, тип МФЮ-2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 г.), отчет по которому представлен на 51 листах от 21 апреля 2009 г.

После обсуждений итогов 2008 финансового года в порядке, предусмотренном пп.5, п.2, ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах», г-н Мажибаев К.К. предложил утвердить консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 21.04.2009г.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Handwritten signature and number 4

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 442 092 простых акций, что составляет 100 % голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 442 092 простых акций, что составляет 100 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 21.04.2009г. (лицензия № 0000015, тип МФЮ-2 выдана «13» сентября 2006 года).

Третий вопрос повестки дня

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2008 финансовый год;

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Нурмухамбетов Т.К., который сообщил, что чистая прибыль Общества за 2008 финансовый год составила 1 462 975 000 тенге.

В соответствии с пунктом 7.1 Устава Общества «Чистый доход Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется по итогам финансового года в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров».

Руководствуясь указанным пунктом Устава и Законом РК «Об акционерных обществах» г-н Нурмухамбетов Т.К. предложил сумму чистого дохода в размере 1 462 975 000 тенге за 2008 год оставшегося после налогообложения капитализировать и направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям по итогам 2008 года не выплачивать.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 442 092 простых акций, что составляет 100 % голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 442 092 простых акций, что составляет 100 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: сумму чистого дохода в размере 1 462 975 000 тенге за 2008 год оставшегося после налогообложения капитализировать и направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям по итогам 2008 года не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня

4. Утверждение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2009 г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель правления Общества г-н Жаналинов А.С., который сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора для проведения аудита консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 г. и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале за 2009 год, в качестве внешнего независимого аудитора предложено утвердить аудиторскую организацию ТОО «Делойт», которое относится к «Делойт Туш Томацу», объединению фирм (Verein), зарегистрированному в соответствии со швейцарским законодательством. ТОО «Делойт» является компанией входящей в «большую четверку» самых крупных аудиторских компаний. ТОО «Делойт» оказывает полный спектр профессиональных услуг в области аудита, налоговых и юридических консультаций, а также консалтингу и корпоративным финансам.

021
5

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 442 092 простых акций, что составляет 100 % голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 442 092 простых акций, что составляет 100 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную аудиторскую компанию ТОО «Делойт» в качестве независимого аудитора на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности за 2009 год.

На этом повестка дня общего собрания акционеров исчерпана. Предложений и замечаний по вопросу проведения общего собрания акционеров Общества не поступало.

Председатель собрания г-н Мажобаев К.К. предложил считать собрание закрытым и в случае отсутствия предложений и замечаний – подписать протокол общего собрания.

Подписи:

Председатель собрания:

Мажобаев К.К.

Секретарь собрания:

Жумабекова А.А.

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций, представитель ТОО «Группа компаний «RESMI»

Канафин А.А.

