

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

город Алматы

двадцать шестое мая две тысяча десятого года

Годовое общее собрание акционеров создано по инициативе совета директоров общества (Протокол от «23» апреля 2010 г.).

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества – Правление Акционерного общества «RG Brands», местонахождение которого: 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: «26» мая 2010 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 23 апреля 2010 г.

Список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в собрании, составлен Центральным депозитарием ценных бумаг регистратором общества по состоянию на 23 апреля 2010 г.

В связи с дополнительным размещением простых и привилегированных акций список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором общества – АО «Реестр-сервис» по состоянию на 12.05.2010г. и список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в собрании, составлен Центральным депозитарием ценных бумаг регистратором общества по состоянию на 12.05.2010г..

На общем собрании акционеров Акционерного общества «RG Brands» присутствуют акционеры, доли которых указаны по состоянию на 12.05.2010г.:

АКЦИОНЕРЫ:

1. от имени АО «Группа компаний «Resmi» - 2 988 455 голосующих акций (86,5533 % Уставного капитала) – генеральный директор - Канафин Аскар Ахилбекович, действующий на основании Устава;
2. Жаналинов Арман Сабитович (удостоверение личности № 007031112 выдано 12.08.1997 г.) – 142 709 голосующих акций (4, 1332 % Уставного капитала);
3. Нурмухамбетов Таир Кадралиевич (удостоверение личности № 014964602 выдано 02.02.04 г.) – 63 438 голосующих акций (1, 8373 % Уставного капитала);
4. Калтаев Тимур Сейткарьмович (удостоверение личности № 012674497 выдано 11.04.2002 г.) – 52 524 голосующих акций (1, 5212 % Уставного капитала);
5. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности № 012671759 выдано 25.02.02 г.) – 32 655 голосующих акций (0, 9457 % Уставного капитала);
6. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности № 012586808 выдано 04.06.2001 г.) – 32 655 голосующих акций (0, 9457 % Уставного капитала);

aw 1
4

7. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности № 007016368 от 21.07.1997г.) – 33 740 голосующих акций (0,9771 % Уставного капитала);
8. Канафин Аскар Ахилбекович (удостоверение личности № 009654064 от 19.09.1998г.) – 24 046 голосующих акций (0,6964 % Уставного капитала);
9. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности № 014930949 выдано 19.09.2003г.) – 1 638 голосующих акций (0,0474 % Уставного капитала);

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

1. Азнибакиев Дилмурат Ахметжанович (удостоверение личности № 014222935 выдано 13.05.2003 г. МВД РК) – 20 882 голосующих акций (0,6047 % Уставного капитала);
2. Киямбеков Максат Егембердыевич (удостоверение личности № 014935999 выдано 22.10.03г. МВД РК) – 58 672 голосующих акций (1,6992 % Уставного капитала);
3. Муджтаба Аль-Махмуд (паспорт № 00847063 выдано 27.11.2006г. посольством Бангладеш в г.Ташкент) – 1 316 голосующих акций (0,0381 % Уставного капитала).

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Нечаева Анастасия Дмитриевна – начальник юридической службы общества.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций общества 3 452 730 (три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи семьсот тридцать) штук. На собрании присутствовали акционеры общества, владеющие в совокупности 3 371 860 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 97,65% голосующих простых акций общества. Кворум общего собрания акционеров общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») соблюден. Настоящее общее собрание акционеров общества, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл председатель совета директоров г-н Мажипбаев К.К., который предложил считать заседание общего собрания открытым.

Далее, г-н Мажипбаев К.К. объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

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

На основании п.4 ст. 48 Закона 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 Канафин А.А., который в соответствии с п.4 ст. 48 Закона предложил определить форму голосования – открытое или тайное.

ow 2
4

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

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 09, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 09, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить открытую форму голосования общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н Канафин А.А. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Нечаеву Анастасию Дмитриевну – начальника юридической службы общества.

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

«за» - 09, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Допустить к участию в общем собрании акционеров приглашенных лиц:

1. Нечаеву Анастасию Дмитриевну – начальника юридической службы общества.

Третий процедурный вопрос

3. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Канафин А.А. с предложением избрать председателя и секретаря общего собрания акционеров согласно п.4 ст. 48 Закона, при голосовании по вопросу избрания председателя и секретаря общего 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 собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

- 1) председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
- 2) секретарь собрания – Нечаева Анастасия Дмитриевна.

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

«за» - 09, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

**Избрать председателем общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевич и секретарем г-жу Нечаеву Анастасию Дмитриевну.
Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.**

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона – в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Председатель собрания доложил о следующем регламенте работы 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.

Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. ознакомил всех присутствующих со следующей повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31.03.2010г.;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2009 финансовый год;

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

- Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, подтвержденная аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31.03.2010г. (лицензия № 0000015, тип МФЮ-2 выдана «13» сентября 2006 года) (приложение № 1);
- Письмо-предложение совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2009 год (приложение № 2);

Первый вопрос повестки дня

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

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

После обсуждений в соответствии с пп. 15 п.1 ст. 36 Закона 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».

Состоялось голосование, в котором участвовали 9 (девять) акционеров, в совокупности, обладающие 3 371 860 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штуки простых акций, что соответствует 97, 65 % голосующих простых акций общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос»;

«за» - проголосовало 3 371 860 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штуки простых акций, что соответствует 97, 65 % голосующих простых акций общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

Второй вопрос повестки дня

2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31.03.2010г.;

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания г-н Мажипбаев К.К. с предложением утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31 марта 2010г. (лицензия № 0000015, тип МФЮ-2 выдана «13» сентября 2006 года) (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Консолидированная финансовая отчетность Общества была представлена на 57 листах, состоящая из следующих частей:

- 1) подтверждения руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года;
- 2) отчета независимых auditors;
- 3) консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года;
- 4) консолидированного отчета о совокупном доходе;
- 5) консолидированного отчета о финансовом положении;
- 6) консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале;
- 7) консолидированного отчета о движении денежных средств;
- 8) примечаний к консолидированной финансовой отчетности;

После обсуждений итогов 2009 финансового года г-н Мажипбаев К.К. предложил утвердить консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31 марта 2010г..

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 9 (девять) акционеров, в совокупности, обладающие 3 371 860 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штуки простых акций, что соответствует 97, 65 % голосующих простых акций общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос»;

«за» - проголосовало 3 371 860 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штуки простых акций общества, «против» - нет, «воздержались» - нет:

РЕШИЛИ: утвердить консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31 марта 2010г. (приложение 1 к настоящему протоколу).

Третий вопрос повестки дня

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2009 финансовый год;

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания г-н Мажипбаев К.К., который ознакомил акционеров с письмом-предложением совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2009 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Руководствуясь пунктом 7.1. Устава Общества и Законом РК «Об акционерных обществах» г-н Мажипбаев К.К. предложил сумму чистого дохода оставшегося после налогообложения, капитализировать и направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям по итогам 2009 года не выплачивать.

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 9 (девять) акционеров, в совокупности, обладающие 3 371 860 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штуки простых акций, что соответствует 97,65 % голосующих простых акций общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос»;

«за» - проголосовало 3 371 860 (три миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) штуки простых акций, что соответствует 97,65 % голосующих простых акций общества, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: сумму чистого дохода оставшегося после налогообложения, капитализировать и направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям по итогам 2009 года не выплачивать.

На этом повестка дня общего собрания акционеров была исчерпана, председатель собрания г-н Мажипаев К.К. предложил считать общее собрание закрытым.

Протокол общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Итоги голосования общего собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их в газетах «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан» в соответствии с п.б ст.51 Закона в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания: _____

Мажипаев К.К.

Секретарь собрания: _____

Нечаева А.Д.

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

Канафин А.А.

