

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

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества
– Правление акционерного общества «RG Brands», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «31» мая 2011г.

Начало Общего собрания: 15 часов 00 минут

Окончание Общего собрания: 16 часов 00 минут

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества – АО «Реестр-сервис» по состоянию на «01» апреля 2011г.

На Общем собрании акционеров Акционерного общества «RG Brands» присутствуют **АКЦИОНЕРЫ:**

1. от имени АО «Группа компаний «Resmi» - 2 988 455 голосующих акций (86,55% уставного капитала) – Генеральный директор - Канафин Аскар Ахилбекович, действующий на основании Устава;
2. Калтаев Тимур Сейткарымович (удостоверение личности №012674497 от 11.04.2002 г.) – 52 524 голосующих акций (1,52% уставного капитала);
3. Агыбаев Аскат Ерикжанович (удостоверение личности №012671759 от 25.02.2002 г.) – 32 655 голосующих акций (0,95% уставного капитала);
4. Баязеров Руслан Даулеткеримович (удостоверение личности №012586808 от 04.06.2001 г.) – 32 655 голосующих акций (0,95% уставного капитала);
5. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич (удостоверение личности №025271976 от 19.04.2010г.) - 33 740 голосующих акций (0,98% уставного капитала);
6. Канафин Аскар Ахилбекович (удостоверение личности №009654064 от 19.09.1998г.) – 24 046 голосующих акций (0,69% уставного капитала);
7. от имени ТОО «Smart Way Ltd» – 20 882 голосующих акций (0,60% уставного капитала) – Генеральный директор - Боровкова Лариса Григорьевна, действующий на основании Устава;
8. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №014930949 от 19.09.2003г.) – 1 638 голосующих акций (0,05% уставного капитала);

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

1. Ибраев Ержан Марагович (удостоверение личности №023347665 от 03.02.2009 г.) – 63 438 голосующих акций (1,84% уставного капитала);
2. Киямбеков Максат Егембердыевич (удостоверение личности №014935999 от 22.10.2003г.) - 58 672 голосующих акций (1,70% уставного капитала);

w 1
4 B

3. Жаналинов Арман Сабитович (удостоверение личности №024831227 от 15.02.2010 г.) – 142 709 голосующих акций (4,13% уставного капитала).
4. Муджтаба Аль-Махмуд (паспорт №00847063 от 27.11.2006г.) - 1 316 голосующих акций (0,04% уставного капитала).

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Westall David Paul (Весталл Дэвид Пол) – Председатель правления АО «RG Brands»;
2. Амандосова Анель Джакабековна – юрист 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 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») соблюден. Настоящее Общее собрание акционеров Общества, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 15 часов 00 минут заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Мажибаев К.К., который предложил считать заседание Общего собрания открытым.

Далее, г-н Мажибаев К.К. объявил о необходимости 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: 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.

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

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 08, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 08, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования Общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос: О допуске приглашенных лиц.

05
2
4

По второму процедурному вопросу выступил г-н Канафин А.А. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Westall David Paul (Весталла Дэвида Пола) – Председатель правления АО «RG Brands»;
2. Амандосову Анель Джакабековну – юрист юридической службы Общества.

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

«за» - 08, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию в Общем собрании акционеров приглашенных лиц:

1. Westall David Paul (Весталла Дэвида Пола) – Председатель правления АО «RG Brands»;
2. Амандосову Анель Джакабековну – юрист юридической службы Общества.

Третий процедурный вопрос: 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:

Председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания -- Амандосова Анель Джакабековна.

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

«за» - 08, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем Амандосову Анель Джакабековну.

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.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся «31» декабря 2010 года (Приложение №1);
2. Письмо-предложение Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; (Приложение №2)

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

- 1) Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2010 года;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2010 году и итогах их рассмотрения;
- 4) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2011 год;
- 5) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2010 год.

После обсуждений в соответствии с пп. 15 п.1 ст. 36 Закона Председатель собрания г-н Мажипбаев 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 8 (восемь) акционеров, в совокупности обладающие 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся «31» декабря 2010 года.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Калтаев Т.С., представивший акционерам консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся «31» декабря 2010 года, предварительно одобренную Советом директоров Общества (Приложение №1).

При этом, г-н Калтаев Т.С. сообщил, что консолидированная финансовая отчетность Общества и его дочерних компаний составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 15.04.2011г.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (восемь) акционеров, в совокупности обладающие 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - проголосовало 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся «31» декабря 2010 года.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Мажибаев К.К., который ознакомил акционеров с письмом-предложением Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (Приложение №2). Руководствуясь п. 7.1 Устава Общества г-н Мажибаев К.К. предложил сумму чистого дохода, оставшуюся после налогообложения капитализировать и направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (восемь) акционеров, в совокупности обладающие 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

«за» - проголосовало 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Сумму чистого дохода, оставшуюся после налогообложения капитализировать и направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2010 году и итогах их рассмотрения.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Мажибаев К.К. и сообщил, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2010 года не поступало.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Handwritten marks and a circled number 5 at the bottom right of the page.

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (восемь) акционеров, в совокупности обладающие 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

«за» - проголосовало 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2010 года не поступало.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2011 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Мажигаев К.К. и предложил вознаграждение членам Совета директоров Общества на 2011 год оставить без изменений на уровне 2010 года.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (восемь) акционеров, в совокупности обладающие 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

«за» - проголосовало 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Вознаграждение членам Совета директоров Общества на 2011 год оставить без изменений на уровне 2010 года.

Пятый вопрос повестки дня:

Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2010 год.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Канафин А.А., который информировал акционеров о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров Общества за 2010 год.

После обсуждения данный вопрос вынесен на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (восемь) акционеров, в совокупности обладающие 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот

Handwritten marks and a signature at the bottom right of the page.

девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

«за» - проголосовало 3 186 595 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) штук простых акций, что соответствует 92,29% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества за 2010 год.

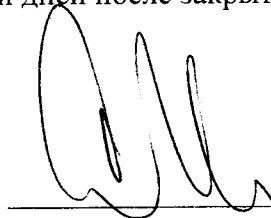
На этом повестка дня Общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. предложил считать Общее собрание закрытым.

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 в газете «Егемен Казахстан» в соответствии с п.6 ст.51 Закона в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

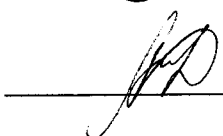
ПОДПИСИ:

Председатель собрания:



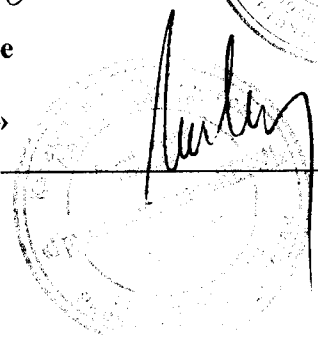
Мажибаев К.К.

Секретарь собрания:



Амандосова А.Д.

**Акционер, владеющий 10 и более процентами акций,
АО «Группа компаний «RESMI»
в лице Генерального директора**



Канафин А.А.

