

ПРОТОКОЛ
внеочередного 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: «11» января 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 «06» декабря 2010г.

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. Халяпин Андрей Васильевич (удостоверение личности №014930949 от 19.09.2003г.) – 1 638 голосующих акций (0,05% уставного капитала).

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

1. Жаналинов Арман Сабитович (удостоверение личности №024831227 от 15.02.2010 г.) – 142 709 голосующих акций (4,13% уставного капитала);
2. Ибраев Ержан Маратович (удостоверение личности №023347665 от 03.02.2009 г.) – 63 438 голосующих акций (1,84% уставного капитала);
3. от имени ТОО «Smart Way Ltd» – 20 882 голосующих акций (0,60% уставного капитала) – Генеральный директор - Боровкова Лариса Григорьевна, действующий на основании Устава;

5
aw
1
R

4. Киямбеков Максат Егембердыевич (удостоверение личности №014935999 от 22.10.2003г.) - 58 672 голосующих акций (1,70% уставного капитала);
5. 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. Боранбаев Мурат Советаевич – член Совета директоров со статусом независимого директора;
3. Коханова Карина Барамбаевна – 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 3 165 713 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) штук простых акций, что соответствует 91,69% 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 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 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: 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» - 07, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования Общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос: О допуске приглашенных лиц.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a circled number '2' and other illegible scribbles.

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

1. Westall David Paul (Весталл Дэвид Пол) – Председатель правления АО «RG Brands»;
2. Боранбаев Мурат Советаевич – член Совета директоров со статусом независимого директора;
3. Коханова Карина Барамбаевна – юрист юридической службы Общества.

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

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

1. Westall David Paul (Весталл Дэвид Пол) – Председатель правления АО «RG Brands»;
2. Боранбаев Мурат Советаевич – член Совета директоров со статусом независимого директора;
3. Коханова Карина Барамбаевна – 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 - Мажобаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Коханова Карина Барамбаевна.

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

«за» - 07, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Мажобаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем Коханову Карину Барамбаевну.

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.

Handwritten marks and a circled number 3 at the bottom right of the page.

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

- 1) Продление срока полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Боранбаева Мурата Советаевича сроком на 1 (один) год, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.

Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., сообщил, 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 7 (семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 165 713 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) штук простых акций, что соответствует 91,69% голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

«за» - проголосовало 3 165 713 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) штук простых акций, что соответствует 91,69% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

Первый вопрос повестки дня:

Продление срока полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Боранбаева М.С. сроком на 1 (один) год, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора Боранбаева М.С. 12 января 2011 года, предложил продлить срок полномочия члена Совета директоров со статусом независимого директора Боранбаева М.С. сроком на 1 (один) год, а также оставить размер и условия выплаты вознаграждений прежними.

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 165 713 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) штук простых акций, что соответствует 91,69% голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

«за» - проголосовало 3 165 713 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) штук простых акций, что соответствует 91,69% голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Продлить срок полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Боранбаева М.С. сроком на 1 (один) год, и оставить размер и условия выплаты вознаграждений прежними.

На этом повестка дня Общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажипбаев 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:

Мажипбаев К.К.

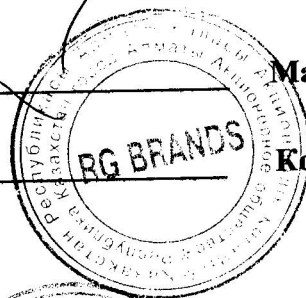
Секретарь собрания:

Коханова К.Б.

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

Канафин А.А.

Handwritten signature of M. M. M.



Handwritten signature of A. A. Kanafin.

