

ПРОТОКОЛ

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

Годовое общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров АО «RG Brands» (Протокол от 22 мая 2008 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: 24 июня 2008 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 мая 2008 г.

Список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в собрании, составлен Центральным депозитарием ценных бумаг регистратором Общества по состоянию на 23 мая 2008 г.

На годовом общем собрании акционеров Общества присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

• ТОО «Группа компаний «Resini» - 2 981 016 голосующих акций (86,605 % Уставного капитала) - в лице Генерального директора Канафина Аскара Ахилбековича, действующего 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)

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

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

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

Агыбаев Асгат 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)

Муджтаба Аль-Махмуд (паспорт № 0 0847063 выдан 27.11.2006г.) - 1 316 голосующих акций (0,038 % Уставного капитала)

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

Щучкин Виталий Викторович (паспорт № 0451355 от 16.02.2001г.) - 7 439 голосующих акций (0,216 % Уставного капитала);

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Нурпеисова Дина Кожахметовна - главный бухгалтер Общества;
2. Жумабекова Асель Алибековна -- юрист юридического отдела Общества;

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 23 мая 2008 года в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество присутствующих и голосующих простых акций Общества 3 434 653 штук, что составляет 99,78 % 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-III «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-III «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 Мажибаев К.К. в соответствии с п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» он предложил определить форму голосования – открытое или тайное.

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

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 Мажибаев К.К. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Нурпеисову Дину Кожахметовну - главного бухгалтера Общества;
2. Жумабекову Асель Алибековну - юриста юридического отдела Общества;

W

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. Нурписову Дину Кожахметовну – главного бухгалтера Общества;
2. Жумабекову Асель Алибековна – юриста юридического отдела Общества;

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.

Всеим 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 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. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров;
3. Утверждение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2007 год;
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2007 финансовый год;
5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
6. Утверждение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2008 г.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. *Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, и отчет независимого аудитора ТОО «Делойт»;*
2. *Предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший 2007 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.*

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 озвучил акционерам повестку дня и сказал, что предложений по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало.

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

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78% голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную советом директоров повестку дня.

Второй вопрос повестки дня

2. **Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества;**

По второму вопросу выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в соответствии с п. 3 ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» информировал акционеров Общества о размере оплаты труда членов Совета директоров и правления Общества за 2007 год и 2008 г. (включая размер обязательных пенсионных взносов, подоходного налога, социального пакета и командировочных расходов сверх установленных норм), а также размерах бонусов, и сообщил акционерам, что условия выплаты вознаграждений членам совета директоров и правления установлены в строгом соответствии с внутренними документами Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение размеров оплаты труда членов совета директоров и правления Общества за 2007 год и 2008 годы (включая обязательные пенсионные взносы, подоходный налог, социальный пакет и командировочные расходы сверх установленных норм), а также размера бонусов?

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78% голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить размеры оплаты труда членов совета директоров и правления Общества за 2007 год и 2008 годы (включая обязательные пенсионные взносы, подоходный налог, социальный пакет и командировочные расходы сверх установленных норм), а также размеры бонусов.

Третий вопрос повестки дня

3. Утверждение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2007 год;

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который сообщил о сдаче Обществом финансовой отчетности за 2007 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 2007 года;
- 2) отчета независимых аудиторов;
- 3) консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 года;
- 4) консолидированного отчета о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года;
- 5) консолидированного бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 г.;
- 6) консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.;
- 7) консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.;
- 8) примечаний к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 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 56 листах от 16 мая 2008 г.

После обсуждений итогов 2007 финансового года в порядке, предусмотренном пп.5, п.2, ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах», г-н Мажибаев К.К. предложил утвердить консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 16.05.2008г.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78% голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 16.05.2008г. (лицензия № 0000015, тип МФЮ-2 выдана «13» сентября 2006 года).

Четвертый вопрос повестки дня

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2007 финансовый год;

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Нурмухамбетов Т.К., который сообщил, что чистая прибыль Общества за 2007 финансовый год составила 1 532 758 000 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 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» г-н Нурмухамбетов Т.К. предложил направить 749 687 637 тенге 60 тиын на выплату дивидендов по простым акциям, согласно следующим сведениям, предназначенным для осуществления выплаты дивидендов:

- 1) *наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества:* Акционерное общество «RG Brands», Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, д.212 «б», РИИ 600400087818, р/с 006467839 в АФ АО «БТА Банк», БИК 190501306;
- 2) *период, за который выплачиваются дивиденды:* за 2007 год;
- 3) *размер дивиденда в расчете на одну простую акцию:* 217,8 тенге;
- 4) *дата начала и период выплаты дивидендов:* с 23.12.2008 до конца 2008 года;
- 5) *порядок и форма выплаты дивидендов:* по заявлению акционера наличным или безналичным расчетом;

Оставшуюся часть чистого дохода направить на развитие Общества.

Предложение о распределении чистого дохода Общества выносится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78% голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: направить 749 687 637 тенге 60 тывн на выплату дивидендов по простым акциям согласно следующим сведениям, предназначенным для осуществления выплаты дивидендов:

- 1) *наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества:* Акционерное общество «RG Brands», Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, д.212 «б», РИИ 600400087818, р/с 006467839 в АФ АО «БТА Банк», БИК 190501306;
- 2) *период, за который выплачиваются дивиденды:* за 2007 год;
- 3) *размер дивиденда в расчете на одну простую акцию:* 217,8 тенге;
- 4) *дата начала и период выплаты дивидендов:* с 23.12.2008 до конца 2008 года;
- 5) *порядок и форма выплаты дивидендов:* по заявлению акционера наличным или безналичным расчетом;

Оставшуюся часть чистого дохода направить на развитие общества.

Пятый вопрос повестки дня

5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «RG Brands» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В порядке пп.3, и.2 ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» по пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. и по его предложению был рассмотрен вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Согласно сведениям секретаря общего собрания Жумабековой А.А. за 2007 год обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц не поступало.

В связи с отсутствием обращений со стороны акционеров на действия Общества или его должностных лиц, Председатель собрания предложил вопрос считать закрытым.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78% голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: считать вопрос закрытым ввиду отсутствия обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц.

Шестой вопрос повестки дня

6. Утверждение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2008 г.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель правления Общества г-н Жапаралинов А.С., который сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора для проведения аудита консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2008 г. и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале за 2008 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.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78% голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 434 653 простых акций, что составляет 99,78 % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

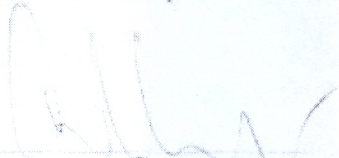
РЕШИЛИ: утвердить предложенную аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве независимого аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2008 год.

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

Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. предложил считать собрание закрытым.

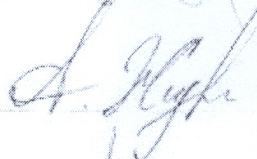
Подписи:

Председатель собрания:



Мажибаев К.К.

Секретарь собрания:

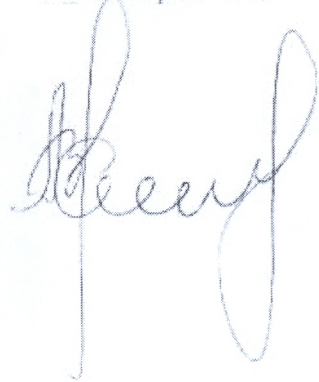


Жумабекова А.А.

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



Канафин А.А.



ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «RG Brands»

город Алматы

двадцать четвертое июня две тысячи восьмого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 22 мая 2008 г.) АО «RG Brands» (далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Райымбека, д.212 «б»

Дата проведения: 24 июня 2008 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
 окончание 11 часов 30 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Райымбека, д.212 «б», 2-этаж, конференц-зал.

АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ ул. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Жаналинов Арман Сабитович	138 938	4,036	-	№ 007031112 выдано 12.08.1997 г.
2	Нурмухамбетов Таир Кадралиевич	62 010	1,802	-	014964602 выдано 02.02.04 г.
3	Азизбакиев Дилмурат Ахметжанович	20 882	0,607	-	014222935 выдано 13.05.2003 г.
4	Киямбеков Максат Егембердыевич	58 672	1,705	-	№ 010030579 выдано 31.03.1999 г.
5	Калтаев Тимур Сейткарьмович	51 233	1,488	-	№ 012674497 выдано 11.04.2002 г.
6	Агыбаев Аскал Ерикжанович	31 848	0,925	-	№ 012671759 выдано 25.02.02 г.
7	Баязеров Руслан Даулеткеримович	31 848	0,925	-	№ 012586808 выдано 04.06.2001 г.
8	Мажидбаев Кайрат Куанышбаевич	32 315	0,939	-	№ 007016368 от 21.07.1997г.
9	Канафин Аскар Ахилбекович	23 259	0,676	-	№ 009654064 от 19.09.1998г.
10	Халятин Андрей Васильевич	1 316	0,038	-	№ 014930949 выдано 19.09.2003г.
11	Муджтаба Аль-Махмуд	1 316	0,038	-	паспорт № 0 0847063 выдан 27.11.2006г.
12	ТОО «Группа компаний «RESMI»	2 981 016	86,605	Канафин Аскар Ахилбекович	11947-1910-ТОО от 26.02.2008 г.
ИТОГО:		3 434 653	99,78 %		
		акций			

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

1	Шушкин Виталий Викторович	7 439	0,216	-	паспорт № 0451355 от 16.02.2001г.
---	---------------------------	-------	-------	---	-----------------------------------

W

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Нурпеисова Дина Кожахметовна – главный бухгалтер АО «RG Brands»;
2. Жумабекова Асель Алибековна – юрист АО «RG Brands»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров;
3. Утверждение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2007 год;
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2007 финансовый год;
5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «RG Brands» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
6. Утверждение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2008 г.;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»

№	Вопрос	«За»	«Против»	«Воздержались»
1.	Об утверждении формы голосования	12 голосов	нет	нет
2.	Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров	12 голосов	нет	нет
3.	О допуске приглашенных лиц	12 голосов	нет	нет

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»

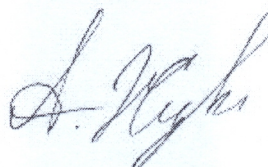
№	Вопрос	«За»	«Против»	«Воздержались»
1.	Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров	3 434 653 голосов	нет	нет
2.	Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров;	3 434 653 голосов	нет	нет
3.	Утверждение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2007 год;	3 434 653 голосов	нет	нет
4.	Утверждение порядка	3 434 653	нет	нет

	распределения чистого дохода Общества за истекший 2007 финансовый год;	голосов		
5	О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «RG Brands» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;	3 434 653 голосов	нет	нет
6	Утверждение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2008 г.;	3 434 653 голосов	нет	нет

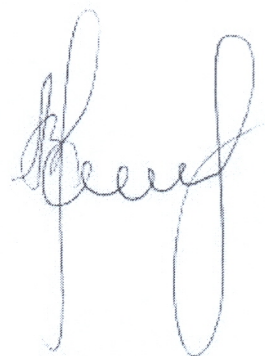
В соответствии с п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах – в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

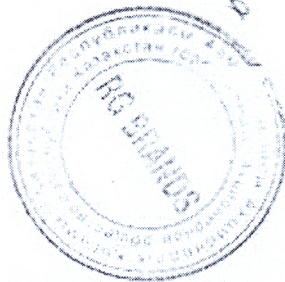
Функции счетной комиссии осуществляла секретарь годового общего собрания акционеров – А.А. Жумабекова

Секретарь Общего собрания



А.А. Жумабекова



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚОҒАМДЫҚ	ҚАЗ	БЖҒМ	ТЕХНОЛОГИЯ
Құрыл	Құрыл	Құрыл	Құрыл
Құрыл	Құрыл	Құрыл	Құрыл
Құрыл	Құрыл	Құрыл	Құрыл
Құрыл	Құрыл	Құрыл	Құрыл
Құрыл	Құрыл	Құрыл	Құрыл