

«УТВЕРЖДЕН»
решением Общего собрания акционеров
(единственного акционера) АО «RG Brands»
протокол общего собрания
(решение единственного акционера)
от 20.10. 2004 г.

УСТАВ

Акционерного общества «RG Brands»

Алматы
2004 год.

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «RG Brands» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:

1) на казахском языке: «RG Brands» Акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «RG Brands».

3. Сокращенное наименование общества:

1) на казахском языке: «RG Brands» АК;

2) на русском языке: АО «RG Brands».

4. Место нахождения Общества и исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 480061, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека 212-Б.

5. ОКПО 39460628, ОКД 15320, РНН 600400087818.

2 Юридический статус общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

3. Ответственность общества и акционеров

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Основные виды деятельности общества

4.1. Основными видами деятельности являются:

- производство продуктов питания, а также иной продукции;
- оптовая и розничная реализация продуктов питания и иной продукции;
- организация кафе, баров, ресторанов и других пунктов общественного питания, магазинов;
- экспорт, импорт товаров народного потребления, продуктов питания, а также иные экспортно-импортные операции;
- транспортно-экспедиционное обслуживание железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок грузов внутри Республики Казахстан и за ее пределами, не относящиеся к сфере деятельности естественных монополий;
- строительные, ремонтно-строительные, отделочные и монтажные работы, производство и реализация строительных материалов;
- производство кондитерских изделий;
- рекламно-информационная деятельность;
- маркетинговая деятельность;
- осуществление инвестиций в целях создания передовых технологий, совместных производств по выпуску конкурентной продукции;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам;

- операции с движимым и недвижимым имуществом;
- инновационная деятельность;
- оказание и выполнение различного рода услуг и работ, в том числе:
- технические, организационные, транспортные, сервисные и эксплуатационные услуги, включая приобретение, поставку, реализацию, установку, разработку, производство, внедрение, эксплуатацию, ремонт, сервисное обслуживание машин, механизмов, оборудования, программных средств, систем и иной техники;
- торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную;
- иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Общества;

4.2. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом и не запрещенных законодательными актами.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности установлены ограничения на осуществление других видов деятельности, в период действия лицензии Общество вправе осуществлять только вид деятельности, указанный в лицензии, а также совместимые с ним виды деятельности.

5. Имущество и капитал общества

5.1. Имущество общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Размер уставного капитала, оплаченного акционерами (акционером) общества, составляет 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) тенге.

5.3. Увеличение уставного капитала общества допускается по решению общего собрания акционеров (акционера) или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.4. Для обеспечения деятельности Общества сформирован его уставный капитал в размере 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) тенге. Уставный капитал сформирован путем оплаты учредителями объявленных к выпуску простых акций в количестве 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая.

5.5. Уставный капитал полностью оплачен акционерами (акционером) к моменту государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

5.6. Оплата уставного капитала допускается путем передачи Обществу денег, имущества, имущественных прав и иными способами, не запрещенными нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

6. Акции, облигации.

Условия размещения ценных бумаг. Права акционера.

6.1. Исходя из утвержденного и оплаченного акционерами (акционером) размера уставного капитала Обществом выпущено 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) простых акций.

6.2. Акционеры (акционер) Общества полностью оплатили объявленные к выпуску простые акции и приобрели право собственности на 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) простых акций на общую сумму по номинальной стоимости 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) тенге, что составляет 100 %.

6.3. Акционеры (акционер) Общества после полной оплаты стоимости приобретенных ими простых акций Общества являются его акционерами, обладают правами и обязанностями акционеров Общества, предусмотренных нормами действующего законодательства Республики Казахстан и положениями настоящего Устава.

6.4. Контрольным является пакет акций, составляющий 51 процент от общего количества объявленных акций Общества.

6.5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие на общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

6.7. Акционер имеет следующие права, в соответствии со статьей 9 Закона «Об акционерных обществах»:

- на участие в общем собрании акционеров, с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;
- на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода;
- на получение части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- собственники привилегированных акций, в случае принятия решения обществом о выпуске привилегированных акций, имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, устанавливаемом уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах»;
- участие в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» настоящим уставом;
- на получение информации о деятельности общества, в том числе на ознакомление с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим уставом;
- на получение выписок от регистратора или номинального держателя, подтверждающих его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в общество;
- на преимущественное право покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах».

Крупный акционер также имеет право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;
- требовать созыва заседания совета директоров;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

6.8. Перечень прав и обязанностей акционеров также определен Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон).

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

7.1. 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/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров/единственного акционера.

7.2. Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов осуществляется один раз в год.

7.3. Не допускается выплата дивидендов по акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

8 Управление обществом

8.1. Органами общества являются:

1) Высший орган - Общее собрание акционеров (если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру - единственный акционер);

2) Орган управления - Совет директоров;

3) Исполнительный орган - Правление.

9. Общее собрание акционеров общества

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

9.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период.

9.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

3) принятие решения об изменении количества объявленных акций общества;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение бизнес-плана общества;

9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;

11) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей принадлежащих обществу активов, не зависимо от стоимости этих активов;

12) принятие решения о выходе из участия общества в деятельности иных юридических лиц, решение об участии в которых было принято общим собранием акционеров;

13) утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

14) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;

15) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

16) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом общества;

19) введение и аннулирование "золотой акции";

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

9.5. Крупной сделкой в обществе признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается имущество, за исключением ценных бумаг, и/или услуги стоимость которых составляет 10 (десять) и более процентов от оплаченного Уставного капитала;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретаются или отчуждаются ценные бумаги, стоимость которых составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества;

3) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг.

9.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

9.7. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 4) совета директоров;
- 5) крупного акционера.

9.8. Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

9.9. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.10. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

9.11. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

9.12. В случае нарушения органами общества порядка созыва общего собрания акционеров общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.13. Список акционеров, имеющих право принимать участие на общем собрании акционеров, составляется регистратором общества на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка устанавливается советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

9.14. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

9.15. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

9.16. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

9.17. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

9.18. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

9.19. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания и должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

9.20. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

9.21. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.22. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.23. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.24. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

9.25. Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

9.26. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

9.27. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

9.28. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

9.29. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

9.30. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

9.31. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна акция — один голос”, за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

9.32. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

9.33. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

9.34. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в газетах «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казакстан».

9.35. Если все акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10. Совет директоров общества.

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования правления общества;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) определение порядка использования резервного капитала общества;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую пять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) утверждение решений о заключении сделок или совокупности сделок, в результате которых обществом приобретает или отчуждается имущество, не являющееся ценными бумагами, и/или услуги, стоимость которых составляет от 5 000 000 (пяти миллионов) тенге до 10 (десяти) процентов от оплаченного Уставного капитала;
- 18) принятие решений о создании комитетов, утверждения их количественного состава, утверждения членов комитетов, а также внутреннего документа предусматривающего порядок функционирования комитетов;
- 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

10.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров — физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного Законом).

10.6. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

10.7. Совет директоров состоит из шести членов.

10.8. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) крупного акционера.

10.9. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

10.10. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

10.11. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров и владельцу "золотой акции" не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

10.12. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.

10.13. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

10.14. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

10.15. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

10.16. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати общества.

10.17. Порядок избрания членов совета директоров общества и его председателя определяется нормами действующего законодательства.

10.18. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.

10.19. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров.

10.20. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

10.21. Решения совета директоров принимаются на его заседаниях. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

10.22. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

10.23. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

11. Правление общества

11.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Оно вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества. Правление состоит из восьми членов.

11.2. Правление действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени общества сделки или совокупность сделок, в результате которой/которых обществом приобретается или отчуждается имущество, не являющееся ценными бумагами, и/или услуги, стоимость которых составляет до 5 000 000 (пять миллионов) тенге, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

11.3. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

11.4. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

11.5. Правление избирается по решению совета директоров общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

11.6. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его правлением с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

11.7. Заседания правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие - Заместителем Председателя Правления, исполняющим его обязанности.

11.8. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов правления. Решения правления принимаются большинством голосов членов правления, участвующих в заседании правления. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Правления. Решения правления оформляются протоколами и постановлениями правления.

11.9. Функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с руководителем исполнительного органа подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

11.10. Председатель Правления общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;
- 5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящими работниками общества;

8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

12. Служба внутреннего аудита

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита в количестве трех членов.

12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

13. Раскрытие информации обществом

13.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

13.2. Печатные издания, которые акционерное общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, газеты «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казакстан».

13.3. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

13.4. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

13.5. Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

14. Реорганизация и ликвидация общества

14.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

14.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления
АО «RG Brands»

Жаналинов А.С.

Жаналинов Арман Сабитович