

Исх.№ 34
от 30.06.2015 г.

Президенту АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.

Уважаемый Максат Рахимжанович!

Настоящим письмом АО «RG Brands» (далее – «Компания») сообщает о принятии решения, информация о которой представлена ниже:

1. Полное наименование и место нахождения акционерного общества - АО «RG Brands», РК, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б.
2. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров – «15» июня 2015 года, 16 часов 30 минут, РК, г.Алматы, пр.Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

3. Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
 1. Прекращение трудовых отношений с Председателем Правления АО «RG Brands» Вэсталл Дэвидом Пол (Westall David Paul) по инициативе работодателя с «15» июня 2015 года.

4. решение, принятое Общим собранием акционеров с указанием итогов (результатов) голосования:

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (Семь) акционеров, в совокупности, обладающие 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества.

Секретарь Общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 3 150 593 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) штук простых акций, что соответствует 100 % голосующих простых акций Общества, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Прекратить трудовые отношения с Председателем Правления АО «RG Brands» Вэсталл Дэвидом Пол (Westall David Paul) по инициативе работодателя с «15» июня 2015 года

5. иные сведения по решению акционерного общества - нет.

Главный Управляющий
по финансовым вопросам



Агыбаев А.Е.

Исп. Кабидолданова Ж.
Тел: +7(727) 2 50 57 40 (вн.4034)

050034, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212Б. Тел. +7
(727) 250 57 40, факс. +7 (727) 250 13 55. www.brands.kz