

**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:** «20» июня 2011г.

**Начало Общего собрания:** 15 часов 00 минут

**Окончание Общего собрания:** 16 часов 00 минут

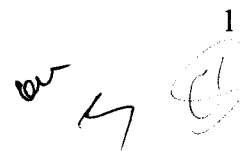
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества – АО «Реестр-сервис» по состоянию на «17» мая 2011г.

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. Мажмбаев 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. Жанаалинов 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. Киямбаев Максат Егембердыевич (удостоверение личности №014935999 от 22.10.2003г.) - 58 672 голосующих акций (1,70% уставного капитала);
4. Муджтаба Аль-Махмуд (паспорт №00847063 от 27.11.2006г.) - 1 316 голосующих акций (0,04% уставного капитала).

1  


## **ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Westall David Paul (Весталл Дэвид Пол) - Председатель правления АО «RG Brands»;
2. Амандосова Анель Джакабековна – юрист юридической службы Общества.
3. Подольский Виталий Григорьевич – кандидат в Члены совета директоров, со статусом Независимого директора.

## **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 принятия 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

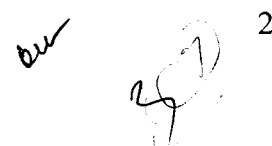
«за» - 08, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Утвердить открытую форму голосования Общего собрания акционеров.**

**Второй процедурный вопрос:** О допуске приглашенных лиц.

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) - Председателя правления АО «RG Brands»;

 2

2. Амандосову Анель Джакабековну – юриста юридической службы Общества.
3. Подольского Виталия Григорьевича – кандидата в Члены совета директоров, со статусом Независимого директора.

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 – юриста юридической службы Общества.
3. Подольского Виталия Григорьевича – кандидата в Члены совета директоров, со статусом Независимого директора.

**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 - Мажигаев 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 Мажигаева 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.

дер  
3

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

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Боранбаева М.С.;
2. Избрание членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Подольского В.Г. сроком на 1 (один) год;
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-ну Подольскому В.Г.

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 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.**

#### **МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Заявление г-на Боранбаева М.С. от 27.04.2011г. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора; (Приложение №1)
2. Анкетные данные кандидата на должность члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Подольского В.Г., содержащие следующую информацию: фамилию, имя, отчество, сведения об образовании, сведения об аффилированности к Обществу, сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, информация о квалификации. (Приложение №2)
3. Письмо-предложение об определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров Общества со статусом независимого директора. (Приложение №3).

**Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Боранбаева М.С.**

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что «27» апреля 2011 года от члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора Боранбаева М.С. поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий (Приложение №1).

В соответствии с п. 4 ст. 55 Закона досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного

уведомления Совету директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

После обсуждения данного вопроса, Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил, что голосование по данному вопросу повестки дня не проводится.

**Второй вопрос повестки дня: Избрание членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Подольского В.Г. сроком на 1 (один) год.**

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Калтаев Т.С., который предложил избрать членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Подольского В.Г. сроком на 1 (один) год.

После чего на рассмотрение общему собранию акционеров были предоставлены сведения о кандидате на должность члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-на Подольского В.Г. согласно Приложения №2.

На голосование поставлен вопрос: о включении названной кандидатуры в бюллетень для кумулятивного голосования: избрание члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком на 1 (один) год.

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.

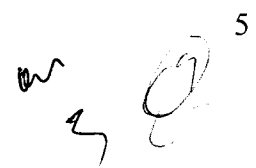
В бюллетень для кумулятивного голосования по избранию члена Совета директоров Общества со статусом независимого директора включена кандидатура Подольского В.Г.

Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. поставил вопрос на кумулятивное голосование об избрании указанной кандидатуры в состав членов Совета директоров сроком на 1 (один) год.

Секретарь общего собрания подвела итоги и объявила результаты голосования:

№	Акционеры АО «RG Brands»								Общее кол-во голосов	
	АО «Группа Компаний «RESMI»	Калтаев Т.С.	Агыбаев А.Е.	Баязеров Р.Д.	Мажибаев К.К.	Канафин А.А	ТОО «Smart Way Ltd»	Халяпин А.В.		
	<b>Количество голосующих акций за 1 кандидата</b>									
Простых акций	2 988 455	52 524	32 655	32 655	33 740	24 046	20 882	1 638	3 186 595	
Кумулятивное голосование	2 988 455	52 524	32 655	32 655	33 740	24 046	20 882	1 638	3 186 595	
Кандидат в члены Советов директоров	<b>Результат голосования</b>									
1	Подольский В.Г.	2 988 455	52 524	32 655	32 655	33 740	24 046	20 882	1 638	3 186 595

5



**РЕШИЛИ:** Избрать Подольского В.Г. членом Совета директоров Общества со статусом независимого директора сроком на 1 (один) год.

**Третий вопрос повестки дня:** Определение размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-ну Подольскому В.Г.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Агыбаев А.Е., который предложил определить размер и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров Общества со статусом независимого директора г-ну Подольскому В.Г. в соответствии с письмом-предложением (Приложение №3).

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:** Определить размер и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров со статусом независимого директора г-ну Подольскому В.Г. в соответствии с письмом-предложением.

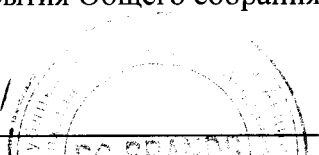
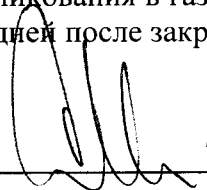
На этом повестка дня Общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. предложил считать Общее собрание закрытым.

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:



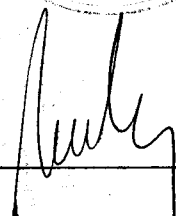
Мажибаев К.К.

Секретарь собрания:



Амандосова А.Д.

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



Канафин А.А.