

Исх. № 157  
21.12.2016 года

**Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген А.Ө.**

Настоящим АО "RG Brands" (БИН 010340003839) предоставляет информацию об изменении состава органов акционерного общества:

1. дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение: «09» декабря 2016 года, Общее собрание акционеров АО "RG Brands";
2. наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен: Совет Директоров АО "RG Brands";
3. суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа: назначен Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) членом Совета Директоров АО «RG Brands»;
4. состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:
  - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
  - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич;
  - Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander);
  - Мюррей Харрис (Murray Harris);
  - Дэвид Уокер (David Walker);
  - Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck).
5. процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества: не применимо;
6. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций: не применимо.

Председатель Правления  
АО «RG Brands»



Деваель Ханс Александр  
(Dewaele Hans Alexander)