

19K3

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ АО «RG BRANDS» НА 2010 ГОД

| Наименование листинговой компании (указать) | | |
|---|---|-------------------|
| № | Корпоративное событие (мероприятие) | Дата проведения |
| 1 | Проведение внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2. Избрание членом совета директоров общества г-на Боранбаева М.С. со статусом независимого директора; 3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений члену совету директоров общества г-ну Боранбаеву М.С.. | 12.01.2010 |
| 2 | Проведение Совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров с вынесением на повестку дня об утверждении изменений и дополнений в устав АО «RG Brands» | 02.02.2010 |
| 3 | Выплата купонного вознаграждения 4 выпуска | 07.02.-12.02.2010 |
| 4 | Проведение внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 1. Об увеличении количества объявленных акций; 2. Утверждение приложенных изменений и дополнений в Устав АО «RG Brands»; 3. Об утверждении методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом; 4. Наделение Председателя правления АО «RG Brands» г-на David Paul Westall (Дэвида Пола Весталла) полномочиями на подписание приложенных изменений и дополнений в Устав и других необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «RG Brands»; 5. Поручение Председателю правления АО «RG Brands» г-на David Paul Westall (Дэвиду Пол Весталлу) произвести все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «RG Brands» в Департаменте юстиции города Алматы. | 05.03.2010 |
| 5 | Предоставление аудиторского отчёта за 2009 год согласно п.7 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг | 31.03.2010 |
| 6 | Проведение внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров общества – г-на Жаналинова А.С.; 3. Избрание членом совета директоров общества г-на David Paul Westall (Дэвид Пол Весталл); 4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений члену совета директоров общества г-ну David Paul Westall (Дэвид Пол Весталл). | 06.04.2010 |
| 7 | Выпуск 1 200 000 привилегированных акций и 3 600 000 простых акций АО «RG Brands» | 07.04.2010 |
| 8 | Проведение Совета директоров со следующей повесткой дня: 1. О размещении привилегированных акций, определение способа размещения, цены размещения привилегированных акций и утверждение состава комиссии по приему заявок. | 15.04.2010 |
| 9 | Выплата купонного вознаграждения 5,6 выпуска | 19.04.-26.04.2010 |
| 10 | Проведение Совета директоров со следующей повесткой дня: 1. О предварительном утверждении консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31.03.2010г.; | 23.04.2010 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| | 2.О представлении акционерам предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за 2009 год; 3.Об утверждении окончательных финансово-операционных результатов Общества 1 квартала 2010 года; 4.О созыве годового общего собрания акционеров Общества. | |
| 11 | Проведение Совета директоров со следующей повесткой дня: 1.Утверждения положения о порядке размещения акций АО «RG Brands» на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан; 2.Размещения простых акций, определение способа размещения, цены размещения простых акций утверждение состава комиссии по приему заявок. | 27.04.2010 |
| 12 | Предоставление КФБ промежуточной консолидированной финансовой отчетности согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг | 28.04.2010 |
| 13 | Проведение годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; 2.Утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 31.03.2010г.; 3.Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2009 финансовый год. | 26.05.2010 |
| 14 | Проведение Совета директоров по вопросу заключения АО «RG Brands» крупной сделки с АО «Группа компаний «Resmi» об уступке АО «RG Brands» права требования (цессия) ТОО «RG Brands Kazakhstan» | 03.06.2010 |
| 15 | Проведение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу заключения АО «RG Brands» крупной сделки с АО «Группа компаний «Resmi» об уступке АО «RG Brands» права требования (цессия) ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которой имеется заинтересованность АО «RG Brands». | 21.07.2010 |
| 16 | Проведение Совета директоров со следующей повесткой дня: 1.Предварительное утверждение итогов операционно-финансовой деятельности за 1-ое полугодие 2010г.; 2.Утверждение основных инициатив на 2-ое полугодие 2010 г.; 3.Утверждение Среднесрочного плана АО «RG Brands» на 2011-2015г.г.. | 30.07.2010 |
| 17 | Предоставление КФБ промежуточной консолидированной финансовой отчетности согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг | 30.07.2010 |
| 18 | Выплата купонного вознаграждения 4 выпуска | 07.08.-13.08.2010 |
| 19 | Проведение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу определения внешнего независимого аудитора Общества на 2010г. и определение размера оплаты | 03.09.2010 |
| 20 | Выплата купонного вознаграждения 5,6 выпуска | 19.10.-26.10.2010 |
| 21 | Проведение Совета директоров по итогам 9 мес. | до 30.10.2010 |
| 22 | Предоставление КФБ промежуточной консолидированной финансовой отчетности согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг | до 30.10.2010 |
| 23 | Проведение Совета Директоров по итогам 11 мес. | до 31.12.2010 |

Председатель правления
АО «RG Brands»



David Paul Westall (Д.Весталл)