

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА 2014 ГОД

Акционерное общество «RG Brands» (далее – «Компания»).		
№	Корпоративное событие (мероприятие)	Дата проведения
1	Выплата вознаграждения по купонным облигациям Компании 7 выпуска.	01.01.2014 г. – 16.01.2014 г.
2	Проведение заседания Совета директоров со следующей повесткой дня: <ul style="list-style-type: none"> • О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1. О продлении срока полномочий члена Совета директоров г-на Дэвида Пола Весталла (David Paul Westall) сроком на 1 (один) год, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений. 	Март 2014 г.
3	Проведение внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1. О продлении срока полномочий члена Совета директоров г-на Дэвида Пола Весталла (David Paul Westall) сроком на 1 (один) год, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений. 	Апрель 2014 г.
4	Проведение заседания Совета Директоров со следующей повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении финансово-операционных результатов по итогам 2013 года; 2. Об утверждении финансово-операционных результатов по итогам I квартала 2014г; 3. О продлении срока полномочий Правления до 27.04.2015г. 4. О созыве годового общего собрания акционеров. 	Апрель 2014 г.
5	Выплата вознаграждения по купонным облигациям Компании 6 выпуска.	19.04.2014г. – 25.04.2014 г.
6	Проведение годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2013 финансовый год. 	Май 2014 г.
7	Предоставление АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (далее – «КФБ») промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2014г. согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.	До 15.05.2014г.
8	Проведение заседания Совета директоров Компании со следующей повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении итогов операционно-финансовой деятельности за 1-ое полугодие 2014г.; 2. Об утверждении основных инициатив на 2-ое полугодие 2014г. 	Июль 2014 г.

9	Предоставление КФБ годовой консолидированной финансовой отчетности и аудиторского отчета за 2013 год, согласно п. 7 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.	01.07.2014г.
10	Выплата вознаграждения по купонным облигациям Компании 7 выпуска.	01.07.2014г. – 15.07.2014 г.
11	Предоставление КФБ промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2014г. согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.	15.08.2014г.
12	Предоставление Депозитарию финансовой отчетности и КФБ годовой консолидированной и неконсолидированной финансово отчетностей и аудиторских отчетов к ним за 2013 год, согласно п. 2 Постановления Правления НБ РК № 72 от 24.02.2012 г.	До 31.08.2014 г.
13	Проведение заседания Совета директоров Компании со следующей повесткой дня: • О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 1. Продление срока полномочий члена Совета директоров г-на Дэвида Уокера (David Walker) сроком на один год, до 31.10.2015 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.	Сентябрь 2014 г.
14	Проведение внеочередного общего собрания акционеров Компании со следующей повесткой дня: 1. О продлении срока полномочий члена Совета директоров г-на Дэвида Уокера (David Walker) сроком на один год, до 31.10.2015 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений	Октябрь 2014 г.
15	Проведение заседания Совета директоров Компании со следующей повесткой дня: 1. О предварительном утверждении итогов операционно-финансовой деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года; 2. Об утверждении основных инициатив на 2015 г.	Октябрь 2014 г.
16	Выплата вознаграждения по купонным облигациям Компании 6 выпуска и их погашение.	19.10.2014г. – 25.10.2014 г.
17	Предоставление КФБ промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2014г. согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.	До 15.11.2014г.
18	Проведение заседания Совета директоров Компании со следующей повесткой дня: 1. О предварительном утверждении итогов операционно-финансовой деятельности за 11 месяцев 2014года; 2. Об утверждении Ежегодного операционного плана (АОР) на 2015 год.	Декабрь 2014 г.

Главный управляющий по финансовым вопросам
АО «RG Brands»



А. Агыбаев