

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА 2016 ГОД

Акционерное общество «RG Brands» (далее – «Компания»).		
№	Корпоративное событие (мероприятие)	Дата проведения
1	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 Мюррея Харриса (Murray Harris), а также определение размера и условий выплаты вознаграждений. 	Март 2016 г.
2	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 Мюррея Харриса (Murray Harris), а также определение размера и условий выплаты вознаграждений. 	Апрель 2016 г.
3	Проведение заседания Совета Директоров со следующей повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении финансово-операционных результатов по итогам 2015 года; 2. Об утверждении финансово-операционных результатов по итогам I квартала 2016г; 3. О продлении срока полномочий Правления до 27.04.2017г. 4. О созыве годового общего собрания акционеров. 	Апрель 2016 г.
4	Проведение годового общего собрания акционеров со следующей предварительной повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2015 финансовый год. 	Май 2016 г.
5	Предоставление АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (далее – «КФБ») промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2016 г. согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.	До 15.05. 2016 г.
6	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 2016 г.; 2. Об утверждении основных инициатив на 2-ое полугодие 2016 г. 	Июль 2016 г.
7	Предоставление КФБ годовой консолидированной финансовой отчетности и аудиторского отчета за 2015 год, согласно п. 7 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.	01.07. 2016 г.
8	Предоставление КФБ промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2016 г. согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.	15.08. 2016 г.
9	Предоставление Депозитарию финансовой отчетности и КФБ годовой консолидированной и неконсолидированной финансовых отчетностей и аудиторских отчетов к ним за 2015 год, согласно п. 2	До 31.08. 2016 г.

	Постановления Правления НБ РК № 72 от 24.02.2012 г.	
10	Проведение заседания Совета директоров Компании со следующей повесткой дня: 1. О предварительном утверждении итогов операционно-финансовой деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года; 2. Об утверждении основных инициатив на 2017 г.	Октябрь 2016 г.
11	Предоставление КФБ промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2016 г. согласно п.6 договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.	До 15.11. 2016 г.
12	Проведение заседания Совета директоров Компании со следующей повесткой дня: 1. О предварительном утверждении итогов операционно-финансовой деятельности за 11 месяцев 2016 года; 2. Об утверждении Ежегодного операционного плана (АОР) на 2017 год.	Декабрь 2016 г.

**И.о. Председателя Правления
АО «RG Brands»**



А. Агыбаев