

РЕШЕНИЕ

заочного заседания Совета директоров (далее – «Решение»)
акционерного общества «RG Brands» (далее – «Общество»)

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Правление Акционерного общества «RG Brands», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Место проведения Заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «07» ноября 2016 года.

Члены Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) -член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) - член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от всех членов Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;

Мюррей Харрис (Murray Harris) -член Совета директоров со статусом независимого директора.

Дэвид Уокер (David Walker) -член Совета директоров со статусом независимого директора;

Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
 1. О принятии решения об избрании г-на Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexander) членом Совета директоров Общества.

По единственному вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества с нижеуказанными датами, временем, местом проведения и повесткой дня данного собрания:

- **дата и время:** 08.12.2016 г., 16 часов 30 минут времени Алматы;
- место: г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал;
- **дата и время повторного собрания, если первое не состоится:** 09.12.2016 г., 16 часов 30 минут времени Алматы;
- место: г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал;
- **повестка дня:**
 1. О принятии решения об избрании г-на Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexander) членом Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – «за»;

Мюррей Харрис (Murray Harris) - «за»;

Дэвид Уокер (David Walker) - «за»;

Бенамо Фрэнк (Benhamou Franck) - «за»;

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято решение:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров с нижеуказанными датами, временем, местом проведения и повесткой дня данного собрания:

- дата и время: 08.12.2016 г., 16 часов 30 минут времени Алматы;
- место: г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал;
- дата и время повторного собрания, если первое не состоится: 09.12.2016 г., 16 часов 30 минут времени Алматы;
- место: г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал;
- повестка дня:
 1. О принятии решения об избрании г-на Деваель Ханса Александра (Dewaele Hans Alexander) членом Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров:

Секретарь заседания:



К.Мажипбаев

Ә.Советбекқызы